

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

Tel.: +49 (511) 32 76 61
Fax: +49 (511) 32 49 15

<http://www.boersenag.de>
Email: info@boersenag.de



Börsenzeit:
im Aktienmarkt: 8.00 - 20.00 Uhr

im Rentenmarkt: 8.00 - 17.30 Uhr
im Zertifikatemarkt: 9.00 - 17.30 Uhr

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

Amtliches Kursblatt Börse Hannover

163. Börsenjahr

Montag, den 17. August 2020

Nr. 160

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	28	2
HV-Kalender	6	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	61	4
Festverzinsliche Wertpapiere	403	6
Bekanntmachungen		14
Notierungseinstellungen	8	15
Einführungen	7	16

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	17
Genussscheine	1	18
HV-Kalender	1	19

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	1	20
Ausländische Aktien	1	21
Offene Fonds	747	22
Ausschüttungskalender Fonds	51	37

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	211	38
HV-Kalender	21	42
Ausländische Aktien	274	43
Zertifikate / Optionsscheine	8	58
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	4	59
Festverzinsliche Wertpapiere	3.161	60
Offene Fonds	3	148

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Notierungseinstellungen	33	149
Einbeziehungen	5	150
Aussetzungen	19	151
Wiederaufnahmen	4	152

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 14.08.2020	Fortlaufende Notierung 17.08.2020	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		letzte	letzte											
Euro 1.169,92	1	9	9,6	07.05.20		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	183,38 G	181,58-1,8-2-1,44-1,26-0,88	232,4	118,2
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,02 -T	0,0175G-0,017	0,04	0,01
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	8,85 G	8,7G	12,5	7,1
Euro 1.175,653	1	3,2	3,3	19.06.20			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	50,2	50,1G-0,24-0,18-0,5-0,25	68,38	37,42
Euro 2.515,006	1	2,8	2,8	29.04.20			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	56,9	57G-7,33-7,31	78,6	45,04
Euro 512,015	1	4,75	3	15.07.20		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	91,5	92,4200000000000002	120,52	52,5
Euro 5.290,939	1	0,11	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	8,08 G	7,998G-7,999	10,33	4,45
Euro 1.236,507	1	0,13 *	1,15	27.08.20*		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	37,69	37,64G-7,92	38,1	19,21
Euro 12.189,334	1	0,7	0,6	22.06.20			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	15,37 G	15,29-5,21	16,73	10,51
Euro 22,016	1	0,19 *	0,19	30.09.20*			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	76,5 G	75,6G	105,5	48
Euro 2.641,319	1	0,43	0,46	29.05.20			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,93	9,958G-9,962	11,54	7,75
Euro 84	1	1,9	0			06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	62,7 G	61,85G	75,4	43,3
Euro 120,597	1	3,75	4	07.05.20		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	142,5 G	142,8G-1	192,1	99
Euro 178,163	1	1,85	1,85	18.06.20	033	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	85,72 G	85,74G	96,12	61,6
Euro 191,4	1	0,25	0,04	11.06.20			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	6,27 G	6,112G-5,86-5,922-6,198	11,25	4,7
Euro 99	7	3,2	0,67	18.12.19		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	72,5	72,5G	72,9	39,7
Euro 360,894	1	3,07	5,1	23.05.19		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	51,3 G	51,5G	51,5	37,1
Euro 15,528	1	3,07	10,57	23.05.19		09.06	593703	DE0005937031	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	50,5 G	50,5G	50,5	37,1
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,01-T	0,02	0,01
Euro 161,615	1	0,55	0			03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	13,4 G	13,25G-4,07	20,37	8,13
Euro 37,44	1	0,61	0,35	29.06.20			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	275 G	271G	307	150
Euro 37,44	1	0,62	0,36	29.06.20			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	349 G	343G	349	168
Euro 315,997	1	1,45	1,5	08.05.20			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	31,4	31,66G	48,2	21,58
Euro 1.505,807	10	0,72	0,54	12.02.20			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	3,52	3,35-3,389-3,323-3,377-3,36-3,308-3,32-3,398	11,47	2,48
Euro 67,491	1	0,05	0,05	01.05.20	069	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	8,15 G	8,15G	8,25	5,5
Euro 9,02	1	0,45	0,05	05.08.20		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	7,94 G	7,66G	11,1	5,74
Euro 755,43	1	4,8 *	4,8	30.09.20*		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	150,6 G	150,5	183,35	100,8
Euro 527,886	1	4,86 *	4,86	30.09.20*		06.07	766403	DE0007664039	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	138,78 G	138,16G-9,48	186,3	79,6

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
27.08.20	MWB	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, 0	0,13		28.08.20								
27.08.20	MWB	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, 0	0,13		28.08.20								
27.08.20	MWB	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG, 0	0,05	069	01.05.20								
30.09.20	MWB	555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, 0	0,19		01.10.20								
30.09.20	MWB	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, 0	4,8										
30.09.20	MWB	766403	DE0007664039	Volkswagen AG, 0	4,86										

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 17.08.2020	Einheitskurs 14.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		100,116G-/100,125G/	100,131 G		
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	-, Bundes-schatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)	S 172	100,026G-/100,034G/	100,035 G	-0,55	
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	114172	DE0001141729	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)		100,126G-/100,134G/	100,137 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	-, Bundes-schatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)	S 173	100,192G-/100,201G/	100,204 G	-0,64	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		101,218G-/101,232/	101,24		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	-, Bundes-schatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)	S 173	100,316G-/100,339G/	100,336 G	-0,6	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)		100,382G-/100,393G/	100,394	-0,61	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	-, Bundes-schatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,501G-/100,506G/	100,504 G	-0,62	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		103,398G-/103,415G/	103,419 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)	S 174	103,053G-/103,062G/	103,066 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	-, Bundes-schatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,697G-/100,706G/	100,704 G	-0,66	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)		100,748G-/100,75G/	100,747	-0,66	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	-, Bundes-schatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,878G-/100,881G/	100,88 G	-0,67	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)	S 175	103,741G-/103,734G/	103,735 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	-, Bundes-schatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,016G-/101,011G/	101,006 G	-0,64	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)		101,077G-/101,076G/	101,074 G	-0,65	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	-, Bundes-schatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,188G-/101,194G/	101,189 G	-0,65	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)	S 176	104,593G-/104,596G/	104,595 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,533G-/104,535G/	104,535 G		
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)		101,508G-/101,495G/	101,485 G	-0,69	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,572G-/105,56G/	105,55 G		
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	101,867G-/101,87/	101,85 G	-0,7	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,095G-/106,095/	106,085 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)	S 178	108,19G-/108,185G/	108,18 G		
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)		102,22G-/102,22G/	102,195 G	-0,69	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		123,832G-/123,83G/	123,83 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,691G-/108,67G/	108,66 G		
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	102,55G-/102,54/	102,51 G	-0,69	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,298G-/108,28G/	108,26 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)	S 180	106,831G-/106,82G/	106,795 G		
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	114180	DE0001141802	-, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)		102,825G-/102,825G/	102,79 G	-0,67	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,361G-/105,365G/	105,32 G		
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	-, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)		103,13G-/103,105G/	103,06 G	-0,66	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)	S 181	108,442G-/108,435G/	108,365 G		
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)		103,371G-/103,35G/	103,3 G	-0,64	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)	S 182	106,442G-/106,435/	106,37 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,919G-/103,865G/	103,81	-0,63	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,802G-/105,76G/	105,7 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		149,899G-/149,955G/	149,89 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 17.08.2020	Einheitskurs 14.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,839G- /107,84G/	107,79	G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		104,192G- /104,16G/	104,1	G	-0,56	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		146,836G- /146,86G/	146,8	G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,269G- /108,23G/	108,17	G		
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	142,8G- /142,81G/	142,74	G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,588G- /106,56G/	106,49	G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		106,773G- /106,74G/	106,67	G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		104,548G- /104,51G/	104,43	G	-0,49	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		165,025G- /165,03/	164,93	G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		104,477G- /104,44/	104,37		-0,46	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		104,366G- /104,35G/	104,27	G	-0,43	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		163,39G- /163,38G/	163,28	G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		172,399G- /163,38G/	172,33	G	0,14	0,14
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		103,367G- /103,31G/	103,3	G	-0,22	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		171,22G- /171,14G/	171,16	G		
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	185,861G- /185,75G/	185,75	G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		200,129G- /200,07/	200,11	G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		175,283G- /175,26G/	175,32	G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		162,754G- /162,58G/	162,68	G		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		166,64G- /166,4G/	166,54	G		
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		135,358G- /135,11G/	135,23	G		
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		99,678G- /99,44G/	99,56		0,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 17.08.2020	Einheitskurs 14.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Niedersachsen, Land											
Landesschatzanweisungen											
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	103,31G-/103,315G/	103,315 G		
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A11QQS	DE000A11QQS6	1 1/4%, v. 05.05.14(21), Landessch.v.14(21) Ausg.842	A 842	100,96G	100,96 G		
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	102,91G	102,91 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 21.07.20-20.10.20, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	101,807G-/101,798G/	101,808 G	-0,43	
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A13SHU	DE000A13SHU3	1,1000000000000001%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850	A 850	106,58-T	106,58 -T		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J1C	DE000A14J1C8	0 5/8%, v. 20.01.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.845	A 845	104,59G-/104,59G/	104,55 G		
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	A14KF8	DE000A14KF88	1,0329999999999999%, v. 04.09.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.855	A 855	106,75G	106,75 G		
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	A14KFT	DE000A14KFT4	0,55%, v. 09.07.15(21), Landessch.v.15(21) Ausg.851	A 851	100,9-T	100,9 -T		
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 28.07.20-27.10.20, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	102,13G	102,13 G	-0,45	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A1680B	DE000A1680B3	0,87%, v. 19.01.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.861	A 861	106,34G	106,34 G		
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	A1684W	DE000A1684W1	0 1/4%, v. 12.10.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.856	A 856	100,05G-/100,05G/	100,05 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A169K7	DE000A169K76	0,15%, v. 18.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.859	A 859	100,105G-/100,105G/	100,105 G		
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1H3D1	DE000A1H3D14	3,5499999999999998%, v. 08.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.824	A 824	101,96G	101,96 G		
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1H3VK	DE000A1H3VK5	3 1/2%, v. 22.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.825	A 825	102,53-T	102,53 -T		
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	zinsv. v. 11.08.20-10.02.21, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	102,24G	102,24 G	-0,37	
Euro	1.000	07.02.22	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT03	zinsv. v. 07.08.20-07.02.21, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565	A 565	100,57-T	100,57 -T	-0,39	
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227	zinsv. v. 10.06.20-09.09.20, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	100,02G	100,02 G	-0,34	
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	zinsv. v. 20.02.20-19.08.20, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	100,93-T	100,93 -T	-0,37	
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833	A 833	101,91G	101,91 G		
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1X3LE	DE000A1X3LE9	1 3/4%, v. 06.08.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.836	A 836	101,94G	101,94 G		
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	106,75G	106,75 G		
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	107,56G	107,56 G		
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210	2,2400000000000002%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 840	108,65-T	108,65 -T		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	108,75G	108,75 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	100,11G	100,11 G	-0,27	
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5	2,0350000000000001%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839	A 839	107,36G-/107,355G/	107,345 G		
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	A254RB	DE000A254RB5	v. 11.02.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.892	A 892	102,08G	102,08 G	-0,32	
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 893	99,89G	99,89 G	0,06	0,06
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A255D8	DE000A255D88	0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.891	A 891	102,95G	102,95 G		
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48	0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896	A 896	102,23G	102,23 G		
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A289ND	DE000A289ND6	0,01%, v. 25.03.20(22), Landessch.v.20(22) Ausg.894	A 894	100,5-T	100,5 -T		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	101,81G	101,81 G	-0,35	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A289T9	DE000A289T98	0,01%, v. 15.07.20(24), Landessch.v.20(24) Ausg.897	A 897	101,63G	101,63 G		
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2AAJ6	DE000A2AAJ68	0,12%, v. 18.01.16(20), Landessch.v.16(20) Ausg.857	A 857	100,239-T	100,239 -T		
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2AAJ7	DE000A2AAJ76	0 1/10%, v. 20.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.858	A 858	100,245G-/100,245G/	100,245 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A2AAKB	DE000A2AAKB1	0 3/8%, v. 19.01.16(23), Landessch.v.16(23) Ausg.860	A 860	102G	102 G		
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAVN	DE000A2AAVN1	0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863	A 863	105,01G	104,9 G		
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9	v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864	A 864	101,58G	101,58 G	-0,4	
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	100,63G	100,63 G	-0,45	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	102,33G	102,33 G		
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	100,22G-/100,22G/	100,22 G	-0,41	
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	106,6G	106,6 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A2E4HV	DE000A2E4HV1	0,05%, v. 10.11.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.876	A 876	101,11G-/101,11G/	101,1 G		
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	107,78G	107,78 G		
Euro	1.000	07.03.23	07.03.	A2G8VK	DE000A2G8VK4	0 1/8%, v. 07.03.18(23), Landessch.v.18(23) Ausg.880	A 880	101,48G	101,48 G		
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15	0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878	A 878	103,92G	103,92 G		
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2GSD7	DE000A2GSD76	0,05%, v. 20.09.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.874	A 874	101,47G	101,47 G		
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A2GSE0	DE000A2GSE00	0,05%, v. 27.11.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.877	A 877	101,37G	101,37 G		
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2GSNJ	DE000A2GSNJ7	0 2/5%, v. 27.10.17(25), Landessch.v.17(25) Ausg.875	A 875	103,94G	103,94 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	109,491G	109,324 G		
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQ5H	DE000A2LQ5H4	0 1/2%, v. 30.05.18(25), Landessch.v.18(25) Ausg.881	A 881	104,29G	104,29 G		
Euro	1.000	14.06.21	14.06.	A2LQZK	DE000A2LQZK3	v. 14.06.18(21), Landessch.v.18(21) Ausg.882	A 882	100,378G-/100,376G/	100,378 G	-0,46	
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A2NBKT	DE000A2NBKT4	1 1/8%, v. 11.09.18(33), Landessch.v.18(33) Ausg.883	A 883	114,66G	114,66 G		
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A2TR02	DE000A2TR026	0 1/8%, v. 07.03.19(25), Landessch.v.19(25) Ausg.886	A 886	102,36G	102,36 G		
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8V	DE000A2TR8V8	0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888	A 888	105,34G	105,34 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 17.08.2020	Einheitskurs 14.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887 v. 25.02.19(21), Landessch.v.19(21) Ausg.885 v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889 v. 12.08.19(22), Landessch.v.19(22) Ausg.890 0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898	A 887	103G	103 G			
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A2TST0	DE000A2TST08		A 885	100,174G-/100,174G/	100,176 G	-0,34		
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43		A 889	102,01G	102,01 G	-0,34		
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A2YPE0	DE000A2YPE01		A 890	100,65-T	100,65 -T	-0,44		
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42		A 898	101,67G	101,67 G			
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	Sachsen-Anhalt, Land Floating Rate Medium -Term Notes 0,468%, zinsv. v. 25.05.20-23.08.20, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		103,11G	103,11 G			
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A2AARM	DE000A2AARM3	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes v. 05.05.17(22), MTN-LSA v.17(22)		100,64G	100,64 G	-0,37		
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		108,35G	108,35 G			
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,4500000000000002%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23) 5,5999999999999996%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23) 5,6399999999999997%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 28	112,32G	112,32 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787		A 29	113,33G	113,33 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628		A 35	113G	113 G	1,72	1,72	
Euro	50.000	19.01.21	27.MJSD	DHY288	DE000DHY2881	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 19.01.11(21), FLR-MTN-HPF Serie 288 v.11(21) 2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23) 1,55%, v. 29.11.13(20), MTN-HPF Serie 420 v.13(20) zinsv. v. 14.08.20-15.11.20, v. 14.02.14(22), FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22) 1,4399999999999999%, v. 31.03.14(21), MTN-HPF S.428 v.14(21) zinsv. v. 09.04.20-08.10.20, v. 09.04.14(21), FLR-MTN-HPF Serie 429 v.14(21) 0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22) 0,205%, v. 29.09.15(20), MTN-HPF S.454 v.15(20) 0 1/4%, v. 18.11.15(21), MTN-HPF S.455 v.15(21) 0 1/4%, v. 22.02.16(23), MTN-HPF S.461 v.16(23) 0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-HPF S.464 v.16(24) 0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25) 0 1/8%, v. 23.11.17(23), MTN-HPF S.488 v.17(23) 0,45188%, zinsv. v. 22.06.20-21.09.20, v. 22.03.18(21), FLR-MTN-HPF S.493 v.18(21) 0,34%, v. 09.04.18(24), MTN-HPF S.494 v.18(24) 0 5/8%, v. 02.05.18(25), MTN-HPF S.495 v.18(25) 0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26) 6%, v. 24.07.18(23), MTN-HPF S.498 v.18(23) 0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24) 0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29) 0,01%, v. 11.09.19(22), MTN-HPF S.506 v.19(22) 0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27) zinsv. v. 10.06.20-06.09.20, v. 10.06.20(24), FLR-MTN-HPF Serie 509 v.20(24)	S 288	100G	100 G			
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002		S 400	106,49G	106,49 G			
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY420	DE000DHY4200		S 420	100,58G	100,58 G			
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267		S 426	100G	100 G			
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	DHY428	DE000DHY4283		S 428	101,06G	101,06 G			
Euro	100.000	09.04.21	09.AO	DHY429	DE000DHY4291		S 429	100G	100 G			
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457		S 445	100,74G	100,74 G			
Euro	100.000	29.09.20	29.09.	DHY454	DE000DHY4549		S 454	100,08G	100,08 G			
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	DHY455	DE000DHY4556		S 455	100,71G	100,71 G			
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614		S 461	101,5G	101,49 G			
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648		S 464	102,21G	102,18 G			
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861		S 486	102,77G	102,77 G			
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	DHY488	DE000DHY4887		S 488	101,11G	101,11 G			
£	100.000	22.03.21	22.MJSD	DHY493	DE000DHY4937		S 493	99,98G	99,98 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	DHY494	DE000DHY4945		S 494	102,02G	102,02 G			
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	DHY495	DE000DHY4952		S 495	103,73G	103,73 G			
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960		S 496	103,94G	103,94 G			
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	DHY498	DE000DHY4986		S 498	118,64G	118,64 G			
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994		S 499	101,95G	101,95 G			
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025		S 502	106,474G	106,377 G			
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	DHY506	DE000DHY5066		S 506	100,8G	100,804 G			
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074		S 507	101,02G	101,02 G			
Euro	100.000	07.06.24	07.MJSD	DHY509	DE000DHY5090		S 509	100G	100 G			
Euro	100.000	13.11.20	13.MN	DHY417	DE000DHY4176		Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,288%, zinsv. v. 13.05.20-12.11.20, v. 13.11.13(20), FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20) 0,071%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.21, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21) 1,9530000000000001%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024) 1,0600000000000001%, v. 19.05.15(22), MTN-IHS S.446 v.2015(2022) 1,23%, rat. v. 23.09.15-22.09.20, v. 23.09.15(25), MTN-IHS S.452 v.15(20/25) 0,84%, v. 30.11.15(20), MTN-IHS S.456 v.2015(2020) 1%, v. 20.01.16(21), MTN-IHS S.458 v.2016(2021) 0,668%, v. 07.04.16(21), MTN-IHS S.463 v.2016(2021) 0,65%, v. 31.05.16(21), MTN-IHS S.469 v.2016(2021) 0,55%, v. 25.08.16(22), MTN-IHS S.470 v.2016(2022)	S 417	99,85G	99,85 G	0,58	0,58
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325			S 432	99,75G	99,75 G	0,14	0,14
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366			S 436	105,32G	105,32 G	0,56	0,56
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	DHY446	DE000DHY4465			S 446	101,29G	101,29 G	0,32	0,32
Euro	100.000	23.09.25	23.09.	DHY452	DE000DHY4523	S 452		100,17-T	100,17 -T	1,2	1,2	
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY456	DE000DHY4564	S 456		100,12G	100,12 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	DHY458	DE000DHY4580	S 458		100,2G	100,2 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	07.04.21	07.04.	DHY463	DE000DHY4630	S 463		99,8G	99,8 G	0,99	0,98	
Euro	100.000	31.05.21	31.05.	DHY469	DE000DHY4697	S 469		100,18G	100,18 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	25.08.22	25.08.	DHY470	DE000DHY4705	S 470		100,43G	100,43 G	0,34	0,34	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 17.08.2020	Einheitskurs 14.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721	1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026)	S 472	102,92G	102,92	G	0,64	0,64
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	DHY473	DE000DHY4739	0 5/8%, v. 02.11.16(20), MTN-IHS S.473 v.2016(2020)	S 473	99,9G	99,9	G	1,12	1,11
Euro	1.000	19.01.22	19.JAJO	DHY476	DE000DHY4762	0 1/2%, zinsv. v. 20.07.20-18.10.20, v. 19.01.17(22), FLR-MTN-IHS S.476 v.17(22)	S 476	99,35-T	99,35	-T	0,97	0,97
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770	1,6299999999999999%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027)	S 477	106,18G	106,18	G	0,65	0,65
Euro	100.000	08.02.21	08.FMAN	DHY478	DE000DHY4788	0,326%, zinsv. v. 10.08.20-08.11.20, v. 08.02.17(21), FLR-MTN-IHS S.478 v.17(21)	S 478	99,84G	99,84	G	0,65	0,65
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	DHY479	DE000DHY4796	0,65%, zinsv. v. 06.08.20-06.09.20, v. 06.02.17(23), FLR-MTN-IHS S.479 v.17(23)	S 479	99,35-T	99,35	-T	0,92	0,92
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812	1%, zinsv. v. 10.08.20-09.11.20, v. 10.02.17(25), FLR-MTN-IHS S.481 v.17(25)	S 481	101,5-T	101,5	-T	0,66	0,66
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	DHY482	DE000DHY4820	1,075%, v. 15.02.17(23), MTN-IHS S.482 v.2017(2023)	S 482	101,86G	101,86	G	0,32	0,32
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838	1,1499999999999999%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 28.03.17(25), FLR-MTN-IHS S.483 v.17(25)	S 483	101,58G	101,57	G	0,8	0,8
Euro	100.000	29.03.21	29.03.	DHY484	DE000DHY4846	0,719%, v. 29.03.17(21), MTN-IHS S.484 v.2017(2021)	S 484	100,13G	100,13	G	0,5	0,5
Euro	100.000	30.01.26	30.JAJO	DHY489	DE000DHY4895	1%, zinsv. v. 30.07.20-29.10.20, v. 30.01.18(26), FLR-MTN-IHS S.489 v.18(26)	S 489	101,17G	101,17	G	0,78	0,78
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	DHY490	DE000DHY4903	1%, v. 30.01.18(22), MTN-IHS S.490 v.2018(2022)	S 490	100,97G	100,97	G	0,33	0,33
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	DHY491	DE000DHY4911	1 1/2%, v. 08.02.18(24), MTN-IHS S.491 v.2018(2024)	S 491	103,57G	103,57	G	0,59	0,59
Euro	100.000	15.08.22	15.08.	DHY492	DE000DHY4929	1 1/8%, v. 15.02.18(22), MTN-IHS S.492 v.2018(2022)	S 492	101,6G	101,6	G	0,32	0,32
Euro	100.000	17.07.23	17.JAJO	DHY497	DE000DHY4978	0,65%, zinsv. v. 17.07.20-18.10.20, v. 17.07.18(23), FLR-MTN-IHS S.497 v.18(23)	S 497	99,7G	99,7	G	0,76	0,76
Euro	100.000	20.12.21	20.12.	DHY500	DE000DHY5009	0,35%, v. 20.12.18(21), MTN-IHS S.500 v.2018(2021)	S 500	99,99G	99,99	G	0,36	0,36
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	DHY501	DE000DHY5017	0 3/10%, v. 18.01.19(22), MTN-IHS S.501 v.2019(2022)	S 501	99,92G	99,92	G	0,36	0,36
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	DHY503	DE000DHY5033	0,995%, v. 22.03.19(26), MTN-IHS S.503 v.2019(2026)	S 503	101,99G	101,99	G	0,63	0,63
Euro	100.000	30.07.26	30.JAJO	DHY504	DE000DHY5041	0 3/10%, zinsv. v. 30.07.20-29.10.20, v. 30.07.19(26), FLR-MTN-IHS S.504 v.19(26)	S 504	97,28G	97,28	G	0,62	0,62
Euro	100.000	01.08.39	01.08.	DHY505	DE000DHY5058	1,6000000000000001%, v. 01.08.19(39), MTN-IHS S.505 v.2019(29/39)	S 505	108,4-T	108,4	-T	1,11	1,11
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	DHY508	DE000DHY5082	0 1/2%, rat. v. 26.05.20-25.05.23, v. 26.05.20(26), STZMTN-IHS S.508v.2020(23/26)	S 508	99,45G	99,47	G	0,6	0,6
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	DHY510	DE000DHY5108	0,33%, v. 16.06.20(23), MTN-IHS S.510 v.2020(2023)	S 510	99,97G	99,97	G	0,34	0,34
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	DHY511	DE000DHY5116	0,23%, v. 17.06.20(23), MTN-IHS S.511 v.2020(2023)	S 511	99,68G	99,68	G	0,34	0,34
Euro	100.000	30.06.23	30.06.	DHY512	DE000DHY5124	0,165%, v. 30.06.20(23), MTN-IHS S.512 v.2020(2023)	S 512	99,49G	99,49	G	0,33	0,33
Euro	100.000	10.07.23	10.07.	DHY513	DE000DHY5132	0,145%, v. 10.07.20(23), MTN-IHS S.513 v.2020(2023)	S 513	99,43G	99,43	G	0,29	0,29
Euro	100.000	10.07.24	10.07.	DHY514	DE000DHY5140	0,35%, v. 10.07.20(24), MTN-IHS S.514 v.2020(2024)	S 514	99,08G	99,08	G	0,59	0,59
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	DHY515	DE000DHY5157	0 1/2%, v. 15.07.20(25), MTN-IHS S.515 v.2020(2025)	S 515	100G	100	G	0,5	0,5
Euro	100.000	23.07.24	23.07.	DHY516	DE000DHY5165	0 1/4%, v. 23.07.20(24), MTN-IHS S.516 v.2020(2024)	S 516	100G	100	G	0,25	0,25
Euro	100.000	29.07.24	29.07.	DHY517	DE000DHY5173	0,35%, v. 29.07.20(24), MTN-IHS S.517 v.2020(2024)	S 517	100G	100	G	0,35	0,35
Euro	100.000	03.08.27	03.08.	DHY518	DE000DHY5181	0,42%, v. 03.08.20(27), MTN-IHS S.518 v.2020(2027)	S 518	100G	100	G	0,42	0,42
Euro	100.000	02.02.24	02.02.	DHY519	DE000DHY5199	0,235%, v. 03.08.20(24), MTN-IHS S.519 v.2020(2024)	S 519	100G	100	G	0,23	0,23
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	6,0499999999999998%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 455	106,2-T	106,2	-T	2,96	2,96
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	5,2999999999999998%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 476	101-T	101	-T	4,95	4,94
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236	3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21)	S 305	103,79G	103,79	G		
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	zinsv. v. 23.03.20-20.09.20, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 352	100G	100	G		
						Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		106,23G	106,23	G	0,24	0,24
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	NLB0PB	DE000NLB0PB3	0 1/4%, v. 01.06.17(23), Pfandbr.v.2017(2023)		101,35G	101,35	G		
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	1,8600000000000001%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	103,9G	103,9	G		
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8	2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)	S 313	104,15G	104,15	G		
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	01.04.21	01.04.	NLB03R	DE000NLB03R1	0,05%, v. 21.12.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,8G	99,8	G	0,1	0,1
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	NLB04E	DE000NLB04E7	1,365%, v. 07.05.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		102,85G	102,75	G	1,02	1,02
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		104,85G	104,75	G	1,37	1,37
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		104,9G	104,8	G	1,37	1,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 17.08.2020	Einheitskurs 14.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		104,95G	104,85	G	1,39	1,39
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0	0,73%, zinsv. v. 05.05.20-04.11.20, v. 05.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		95,05G	95,05	G	1,51	1,51
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1	2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		105,1G	105	G	1,4	1,4
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		106,1G	106	G	1,42	1,42
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q2	DE000NLB0Q20	0,629%, zinsv. v. 28.02.20-27.08.20, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,42G	100,43	G	0,49	0,49
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q6	DE000NLB0Q61	0,209%, zinsv. v. 28.02.20-27.08.20, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,15G	99,15	G	0,42	0,42
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		105,15G	105,05	G	1,42	1,42
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		105,2G	105,1	G	1,43	1,43
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		105,75G	105,65	G	1,37	1,37
Euro	500	14.09.22	14.MJSD	NLB0RC	DE000NLB0RC7	0,242%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 14.09.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,56G	99,56	G	0,46	0,46
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	NLB0RG	DE000NLB0RG8	0 4/5%, v. 19.09.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,1G	101,1	G	0,44	0,44
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9	1,6000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		104,95G	104,85	G	0,88	0,88
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80	3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022)	S 1282	105,55G	105,5	G	1,11	1,11
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21	zinsv. v. 12.06.20-11.06.21, v. 12.06.12(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1584v.12(24)	S 1584	97,22G	97,2	G	0,74	
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12	0,548%, zinsv. v. 09.03.20-06.09.20, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22)	S 1606	99G	99	G	1,04	1,04
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0	2 3/4%, v. 15.08.12(22), Inh.-Schv.S.1599 v.2012(2022)	S 1599	103,35G	103,35	G	1,04	1,04
Euro	500	30.11.20	30.11.	NLB1J4	DE000NLB1J44	2 1/4%, v. 30.11.12(20), Inh.-Schv.S.1637 v.2012(2020)	S 1637	100,53G	100,54	G	0,35	0,35
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51	2 1/2%, v. 30.11.12(22), Inh.-Schv.S.1638 v.2012(2022)	S 1638	103,15G	103,15	G	1,09	1,09
Euro	100.000	28.09.21	28.09.	NLB1JD	DE000NLB1JD0	2 1/2%, v. 28.09.12(21), Inh.-Schv.S.1616 v.2012(2021)	S 1616	101,95G	101,95	G	0,73	0,73
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8	0,706%, zinsv. v. 30.03.20-27.09.20, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22)	S 1617	98,99G	98,99	G	1,2	1,2
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	NLB1JG	DE000NLB1JG3	2 1/2%, v. 05.10.12(21), Inh.-Schv.S.1619 v.2012(2021)	S 1619	101,9G	101,9	G	0,71	0,71
Euro	500	19.10.21	19.10.	NLB1JT	DE000NLB1JT6	2 3/8%, v. 19.10.12(21), Inh.-Schv.S.1627 v.2012(2021)	S 1627	101,9G	101,9	G	0,73	0,73
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3	0,471%, zinsv. v. 26.05.20-25.08.20, v. 26.11.12(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1632v.12(21)	S 1632	99,3G	99,3	G	0,95	0,95
Euro	500	21.03.22	21.03.	NLB1K0	DE000NLB1K09	2 1/8%, v. 21.03.13(22), Inh.-Schv.S.1660 v.2013(2022)	S 1660	101,85G	101,85	G	0,94	0,94
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58	2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023)	S 1665	102,8G	102,75	G	1,16	1,16
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8	2,3500000000000001%, v. 13.01.13(23), Inh.-Schv.S.1644 v.2013(2023)	S 1644	102,9G	102,85	G	1,12	1,12
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5	0,211%, zinsv. v. 03.08.20-31.01.21, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23)	S 1648	97,72G	97,72	G	0,43	0,43
Euro	100.000	12.05.25	12.MN	NLB1VL	DE000NLB1VL8	0,855%, zinsv. v. 12.05.20-11.11.20, v. 12.05.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		99,3G	99,3	G	1,01	1,01
Euro	500	26.07.22	26.07.	NLB250	DE000NLB2500	0 1/2%, v. 26.07.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,4G	100,4	G	0,29	0,29
Euro	500	26.07.23	26.07.	NLB251	DE000NLB2518	0 7/10%, v. 26.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,85G	100,8	G	0,41	0,41
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526	0 9/10%, v. 26.07.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,15G	101,1	G	0,6	0,6
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534	1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,9G	101,8	G	0,73	0,73
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542	1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		102,6G	102,5	G	0,8	0,8
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		103,4G	103,3	G	0,87	0,87
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		104,1G	104	G	0,96	0,96
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	1,6499999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		105,2G	105,1	G	1,04	1,04
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583	1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		106G	105,9	G	1,11	1,11
Euro	500	26.07.21	26.07.	NLB25Z	DE000NLB25Z7	0 1/4%, v. 26.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,06G	100,05	G	0,19	0,19
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7	1,0600000000000001%, v. 16.08.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,75G	101,7	G	0,61	0,61
Euro	500	14.08.24	14.FMAN	NLB26L	DE000NLB26L5	0,194%, zinsv. v. 14.08.20-15.11.20, v. 14.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,15G	98,15	G	0,4	0,4
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB26M	DE000NLB26M3	0 9/10%, v. 15.08.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		101,2G	101,2	G	0,29	0,29
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2	1 1/2%, v. 22.08.18(26), Inh.-Schv. v. 2018(2026)		103,95G	103,9	G	0,79	0,79
Euro	100.000	22.08.22	22.FA	NLB26S	DE000NLB26S0	0,142%, zinsv. v. 24.02.20-23.08.20, v. 22.08.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,58G	99,58	G	0,28	0,28
Euro	500	05.07.23	05.07.	NLB27C	DE000NLB27C2	0 1/10%, v. 05.07.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		99,1G	99,1	G	0,2	0,2
Euro	500	05.07.24	05.07.	NLB27D	DE000NLB27D0	0 1/5%, v. 05.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,5G	98,45	G	0,41	0,41
Euro	500	10.07.25	10.07.	NLB27E	DE000NLB27E8	0 3/10%, v. 10.07.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		97,95G	97,85	G	0,61	0,61
Euro	500	10.07.26	10.07.	NLB27F	DE000NLB27F5	0 2/5%, v. 10.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		97,7G	97,65	G	0,8	0,8
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3	0 1/2%, v. 05.07.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		97,6G	97,5	G	0,86	0,86
Euro	500	05.07.28	05.07.	NLB27H	DE000NLB27H1	0 3/5%, v. 05.07.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		97,3G	97,2	G	0,96	0,96
Euro	500	05.07.29	05.07.	NLB27J	DE000NLB27J7	0 4/5%, v. 05.07.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		98,05G	97,95	G	1,03	1,03
Euro	500	05.07.30	05.07.	NLB27K	DE000NLB27K5	0 9/10%, v. 05.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		98,1G	98	G	1,1	1,1
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3	1%, v. 10.07.19(31), Inh.-Schv. v.2019(2031)		98,45G	98,35	G	1,15	1,15
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1	1,1000000000000001%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032)		99G	98,9	G	1,19	1,19
Euro	100.000	26.11.29	26.11.	NLB28X	DE000NLB28X6	0 1/2%, zinsv. v. 26.11.19-25.11.20, v. 26.11.19(29), EO-IHS 19(29)		90,52-T	90,52	-T	1,1	1,1
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB292	DE000NLB2922	0 3/4%, v. 13.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		97,05G	96,95	G	1,08	1,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 17.08.2020	Einheitskurs 14.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB298	DE000NLB2989	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 24.02.20(27), EO-IHS 20(27)		96,3G	96,2	G	1,35	1,35
Euro	500	03.03.25	03.03.	NLB299	DE000NLB2997	0 2/5%, v. 03.03.20(25), EO-IHS 20(25)		96,2G	96,15	G	0,83	0,83
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	NLB29E	DE000NLB29E4	1,3400000000000001%, v. 17.01.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		98,6G	98,45	G	1,5	1,5
Euro	100.000	20.01.26	20.01.	NLB29G	DE000NLB29G9	0 7/8%, v. 20.01.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		97,85G	97,8	G	1,29	1,29
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	NLB29P	DE000NLB29P0	1%, v. 23.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		98,8G	98,75	G	1,27	1,27
Euro	100.000	31.01.35	31.01.	NLB29U	DE000NLB29U0	0 1/2%, zinsv. v. 31.01.20-30.01.21, v. 31.01.20(35), EO-IHS 20(35)		83-T	83	-T	1,2	1,2
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	NLB29V	DE000NLB29V8	0,711%, zinsv. v. 31.07.20-28.01.21, v. 31.01.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		97,61G	97,61	G	1,27	1,27
Euro	500	21.01.21	21.01.	NLB2D6	DE000NLB2D64	4 1/8%, v. 21.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1320 v.2011(2021)	S 1320	101,57G	101,58	G	0,39	0,39
Euro	500	10.03.21	10.03.	NLB2DT	DE000NLB2DT7	3 1/2%, v. 10.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1311 v.2011(2021)	S 1311	101,69G	101,69	G	0,46	0,46
Euro	500	16.02.21	16.02.	NLB2EP	DE000NLB2EP3	4,5999999999999996%, v. 16.02.11(21), Inh.-Schv.S.1333 v.2011(2021)	S 1333	102,05G	102,07	G	0,41	0,41
Euro	500	01.02.21	01.02.	NLB2EQ	DE000NLB2EQ1	4,5999999999999996%, v. 01.02.11(21), Inh.-Schv.S.1334 v.2011(2021)	S 1334	101,89G	101,9	G	0,38	0,38
Euro	500	01.03.21	01.03.	NLB2ES	DE000NLB2ES7	4,5999999999999996%, v. 17.02.11(21), Inh.-Schv.S. 1336 v.2011(2021)	S 1336	102,2G	102,21	G	0,46	0,46
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,4249999999999998%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		105,25G	105,2	G	1,27	1,27
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	zinsv. v. 17.03.20-16.03.21, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	90,68G	90,55	G	0,93	
Euro	500	22.03.21	22.MS	NLB2FL	DE000NLB2FL9	0,705%, zinsv. v. 23.03.20-21.09.20, v. 22.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1356v.11(21)	S 1356	99,96G	99,96	G	0,77	0,77
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	1,76%, zinsv. v. 03.08.20-01.11.20, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	103,59G	103,56	G	0,42	0,42
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	0,152%, zinsv. v. 14.08.20-14.02.21, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1702	96,87G	96,87	G	0,31	0,31
Euro	500	04.06.21	04.06.	NLB2GE	DE000NLB2GE2	1 3/4%, v. 04.06.13(21), Inh.-Schv.S.1683 v.2013(2021)	S 1683	100,94G	100,93	G	0,56	0,56
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	101,8G	101,8	G	0,98	0,98
Euro	500	02.06.23	02.06.	NLB2GG	DE000NLB2GG7	2 1/4%, v. 02.06.13(23), Inh.-Schv.S.1685 v.2013(2023)	S 1685	102,9G	102,85	G	1,18	1,18
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2,3999999999999999%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	104,2G	104,15	G	1,26	1,26
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	101,15G	101,15	G	0,57	0,57
Euro	500	26.06.23	26.06.	NLB2GS	DE000NLB2GS2	2 1/2%, v. 26.06.13(23), Inh.-Schv.S.1693 v.2013(2023)	S 1693	103,6G	103,6	G	1,21	1,21
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,9500000000000002%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	109,2G	109,1	G	1,31	1,3
Euro	500	31.03.23	31.03.	NLB2H8	DE000NLB2H86	4,2000000000000002%, rat. v. 31.03.19-30.03.21, v. 16.04.15(23), Stufenz.IHS S.1879 .v15(23)	S 1879	110,12G	107,95	G	0,31	0,31
Euro	500	20.02.23	20.02.	NLB2HL	DE000NLB2HL5	0,87%, v. 20.02.15(23), Inh.-Schv.S.1859 v.2015(2023)	S 1859	99,35G	99,3	G	1,13	1,13
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	98,8G	98,75	G	1,26	1,26
Euro	500	26.04.21	26.04.	NLB2JJ	DE000NLB2JJ5	0,45%, v. 26.04.15(21), Inh.-Schv.S.1888 v.2015(2021)	S 1888	99,96G	99,95	G	0,51	0,51
Euro	500	26.04.22	26.04.	NLB2JK	DE000NLB2JK3	0 3/5%, v. 26.04.15(22), Inh.-Schv.S.1889 v.2015(2022)	S 1889	99,4G	99,4	G	0,96	0,96
Euro	500	26.04.23	26.04.	NLB2JL	DE000NLB2JL1	0,65%, v. 26.04.15(23), Inh.-Schv.S.1890 v.2015(2023)	S 1890	98,65G	98,6	G	1,16	1,16
Euro	500	26.04.24	26.04.	NLB2JM	DE000NLB2JM9	0 3/4%, v. 26.04.15(24), Inh.-Schv.S.1891 v.2015(2024)	S 1891	98,2G	98,15	G	1,25	1,25
Euro	500	24.04.26	24.04.	NLB2JN	DE000NLB2JN7	0 9/10%, v. 24.04.15(26), Inh.-Schv.S.1892 v.2015(2026)	S 1892	97,85G	97,75	G	1,29	1,29
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	97,7G	97,6	G	1,36	1,36
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	97G	96,9	G	1,41	1,41
Euro	500	26.04.29	26.04.	NLB2JR	DE000NLB2JR8	1 1/8%, v. 26.04.15(29), Inh.-Schv.S.1895 v.2015(2029)	S 1895	97,25G	97,15	G	1,46	1,46
Euro	500	11.05.23	11.MN	NLB2JV	DE000NLB2JV0	0,506%, zinsv. v. 11.05.20-10.11.20, v. 11.05.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1897v.15(23)	S 1897	97,45G	97,45	G	1,04	1,04
Euro	500	20.05.30	20.05.	NLB2JY	DE000NLB2JY4	1 5/8%, v. 20.05.15(30), Inh.-Schv.S.1899 v.2015(2030)	S 1899	100,95G	100,85	G	1,52	1,52
Euro	500	23.06.21	23.06.	NLB2LL	DE000NLB2LL7	0,52%, v. 23.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		99,95G	99,94	G	0,58	0,58
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		98,25G	98,15	G	1,31	1,31
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,3049999999999999%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		98,45G	98,35	G	1,49	1,49
Euro	500	10.08.26	10.FMAN	NLB2MK	DE000NLB2MK7	0,326%, zinsv. v. 10.08.20-09.11.20, v. 10.08.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		94,56G	94,56	G	0,69	0,69
Euro	500	16.08.24	16.08.	NLB2MQ	DE000NLB2MQ4	1%, v. 16.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		98,95G	98,9	G	1,27	1,27
Euro	500	13.10.23	13.10.	NLB2N7	DE000NLB2N70	0 3/5%, v. 13.10.16(23), Inh.-Schv. v.2016(2023)		98,05G	98,05	G	1,22	1,22
Euro	500	14.10.24	14.10.	NLB2N8	DE000NLB2N88	0 7/10%, v. 14.10.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		97,7G	97,65	G	1,27	1,27
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		97,8G	97,7	G	1,27	1,27
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		97,8G	97,7	G	1,32	1,32
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		97,35G	97,3	G	1,39	1,39
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PV	DE000NLB2PV5	2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		105,95G	105,85	G	1,4	1,4
US\$	1.000	04.10.22	04.10.	NLB2Q0	DE000NLB2Q02	3%, v. 04.10.17(22), DL-Inh.-Schv. v.2017(2022)		102G	102	G	2,03	2,03
US\$	1.000	04.10.23	04.JAJO	NLB2Q1	DE000NLB2Q10	1,5037499999999999%, zinsv. v. 06.07.20-04.10.20, v. 04.10.17(23), DL-FLR-Inh.-Schv.v.17(23)		97,91G	97,91	G	2,22	2,21
Euro	500	22.09.20	22.09.	NLB2QQ	DE000NLB2QQ5	0 1/4%, v. 22.09.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		100G	100	G	0,25	0,25
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		102,25G	102,1	G	1,48	1,48
Euro	500	12.12.22	12.JD	NLB2SW	DE000NLB2SW9	0,517%, zinsv. v. 12.06.20-13.12.20, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,21G	98,21	G	1,05	1,05
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB2T2	DE000NLB2T25	zinsv. v. 21.02.20-20.02.21, v. 21.02.18(28), FLR-Inh.-Schv. v18(28)		95,46G	95,37	G	0,62	
Euro	100.000	02.02.24	02.FMAN	NLB2TL	DE000NLB2TL0	1,1299999999999999%, zinsv. v. 03.08.20-01.11.20, v. 02.02.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		101,91G	101,88	G	0,57	0,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 17.08.2020	Einheitskurs 14.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	25.04.30	25.AO	NLB2VG	DE000NLB2VG6	0,836%, zinsv. v. 27.04.20-25.10.20, v. 25.04.18(30), FLR-Inh.-Schv. v.18(30)		93,15G	93,15	G	1,61	1,61
Euro	1.000	28.04.22	28.04	NLB3A1	DE000NLB3A17	0,55%, v. 28.04.20(22), EO-IHS 20(22)		100,4G	100,4	G	0,31	0,31
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	NLB3A2	DE000NLB3A25	0,44%, v. 06.05.20(23), Inh.-Schv. v.2020(2023)		100,15G	100,1	G	0,39	0,39
Euro	500	03.03.26	03.03.	NLB3AA	DE000NLB3AA1	0 1/2%, v. 03.03.20(26), EO-IHS 20(26)		95,8G	95,7	G	1,04	1,04
Euro	500	03.03.27	03.03.	NLB3AB	DE000NLB3AB9	0 3/5%, v. 03.03.20(27), EO-IHS 20(27)		95,35G	95,25	G	1,25	1,25
Euro	500	03.03.28	03.03.	NLB3AC	DE000NLB3AC7	0 7/10%, v. 03.03.20(28), EO-IHS 20(28)		94,95G	94,9	G	1,41	1,41
Euro	500	05.03.29	05.03.	NLB3AD	DE000NLB3AD5	0 4/5%, v. 05.03.20(29), EO-IHS 20(29)		94,75G	94,65	G	1,46	1,46
Euro	500	05.03.30	05.03.	NLB3AE	DE000NLB3AE3	0 9/10%, v. 05.03.20(30), EO-IHS 20(30)		94,6G	94,5	G	1,51	1,51
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NLB3AL	DE000NLB3AL8	0 3/4%, v. 09.03.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		94,35G	94,25	G	1,46	1,46
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	NLB3B0	DE000NLB3B08	0 1/2%, v. 07.07.20(26), EO-IHS 20(26)		98,3G	98,2	G	0,8	0,8
Euro	1.000	07.07.27	07.07.	NLB3B1	DE000NLB3B16	0 1/2%, v. 07.07.20(27), EO-IHS 20(27)		97,6G	97,5	G	0,86	0,86
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3B2	DE000NLB3B24	0 3/5%, v. 05.07.20(28), EO-IHS 20(28)		97,3G	97,2	G	0,96	0,96
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	NLB3B3	DE000NLB3B32	0 7/10%, v. 05.07.20(29), EO-IHS 20(29)		97,2G	97,1	G	1,03	1,03
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB3B4	DE000NLB3B40	0 3/4%, v. 05.07.20(30), EO-IHS 20(30)		96,7G	96,6	G	1,1	1,1
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3B5	DE000NLB3B57	0,85%, v. 07.07.20(31), EO-IHS 20(31)		96,95G	96,85	G	1,15	1,15
Euro	1.000	05.07.32	05.07.	NLB3B6	DE000NLB3B65	0 9/10%, v. 05.07.20(32), EO-IHS 20(32)		96,8G	96,7	G	1,19	1,19
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	NLB3BC	DE000NLB3BC5	0 5/8%, v. 22.05.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		99,05G	99	G	0,79	0,79
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	NLB3BD	DE000NLB3BD3	0,87%, v. 25.05.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		97,9G	97,8	G	1,1	1,1
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	NLB3BH	DE000NLB3BH4	0,97%, v. 08.06.20(30), EO-IHS 20(30)		98,8G	98,7	G	1,1	1,1
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	NLB3BJ	DE000NLB3BJ0	0 1/2%, v. 10.06.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		99,7G	99,65	G	0,58	0,58
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	NLB3BK	DE000NLB3BK8	0 3/5%, v. 10.06.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,45G	99,35	G	0,72	0,72
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	NLB3BP	DE000NLB3BP7	0 7/10%, v. 16.06.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		98,95G	98,85	G	0,86	0,86
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BT	DE000NLB3BT9	0 3/5%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		97,95G	98,3	G	1,03	1,03
Euro	1.000	02.07.26	02.07.	NLB3BU	DE000NLB3BU7	0 7/10%, v. 02.07.20(26), EO-IHS 20(26)		97,9G	97,9	G	1,07	1,07
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	NLB3BV	DE000NLB3BV5	0 4/5%, v. 02.07.20(27), EO-IHS 20(27)		97,85G	97,85	G	1,13	1,13
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	NLB3BW	DE000NLB3BW3	0 9/10%, v. 10.07.20(28), EO-IHS 20(28)		98,1G	98,15	G	1,15	1,15
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	NLB3BX	DE000NLB3BX1	1%, v. 10.07.20(29), EO-IHS 20(29)		98,25G	98,25	G	1,21	1,21
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	NLB3BY	DE000NLB3BY9	1,1000000000000001%, v. 10.07.20(30), EO-IHS 20(30)		98,4G	98,4	G	1,27	1,27
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BZ	DE000NLB3BZ6	0 2/5%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		98,45G	98,35	G	0,72	0,72
Euro	100.000	29.07.25	29.07.	NLB3CG	DE000NLB3CG4	0,45%, v. 29.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99G	99	G	0,66	0,66
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	NLB3CH	DE000NLB3CH2	0,85%, v. 30.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,3G	99,3	G	1	1
Euro	1.000	10.08.27	10.FA	NLB3CL	DE000NLB3CL4	0,583%, zinsv. v. 10.08.20-09.02.21, v. 10.08.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		98,57G	98,57	G	0,8	0,8
Euro	100.000	06.08.24	06.08.	NLB3CM	DE000NLB3CM2	0 3/10%, v. 06.08.20(24), EO-IHS 20(24)		98,8G	98,75	G	0,61	0,61
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	NLB3CR	DE000NLB3CR1	0 1/8%, v. 14.08.20(23), EO-IHS 20(23)		99,1G	99,1	G	0,25	0,25
Euro	500	02.08.21	02.08.	NLB4ET	DE000NLB4ET1	5 1/2%, v. 01.08.08(21), Inh.-Schv.Ser.912 v.2008(2021)	S 912	104,61G	104,61	G	0,63	0,63
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	0,16625%, zinsv. v. 07.04.20-06.04.21, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	90,82G	90,69	G	0,37	0,37
Euro	500	14.04.21	14.AO	NLB62D	DE000NLB62D7	0,794%, zinsv. v. 14.04.20-13.10.20, v. 14.04.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1376 v11(21)	S 1376	99,94G	99,94	G	0,89	0,89
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	0,06864%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.21, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	95,74G	95,7	G	0,14	0,14
Euro	500	16.09.21	16.09.	NLB640	DE000NLB6402	3 3/8%, v. 16.09.11(21), Inh.-Schv.S.1453 v.2011(2021)	S 1453	102,85G	102,85	G	0,7	0,7
Euro	500	14.10.21	16.AO	NLB65J	DE000NLB65J7	0,774%, zinsv. v. 14.04.20-13.10.20, v. 14.10.11(21), FLR-Inh.-Schv.S.1465 v.11(21)	S 1465	99,78G	99,78	G	0,97	0,97
Euro	500	12.03.21	12.03.	NLB679	DE000NLB6790	3 1/8%, v. 12.03.12(21), Inh.-Schv.S.1540 v.2012(2021)	S 1540	101,49G	101,5	G	0,47	0,47
Euro	500	02.03.22	04.03.	NLB67X	DE000NLB67X4	0,577%, zinsv. v. 02.03.20-01.03.21, v. 02.03.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1529v.12(22)	S 1529	99,27G	99,27	G	1,06	1,06
Euro	500	14.03.22	14.03.	NLB68A	DE000NLB68A0	3 1/4%, v. 14.03.12(22), Inh.-Schv.S.1541 v.2012(2022)	S 1541	103,6G	103,6	G	0,93	0,93
Euro	500	11.03.24	11.MS	NLB692	DE000NLB6923	zinsv. v. 11.03.20-10.09.20, v. 11.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)	S 1737	95,73G	95,73	G	1,23	
Euro	500	17.03.21	17.MS	NLB696	DE000NLB6964	zinsv. v. 17.03.20-16.09.20, v. 17.03.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1741v.14(21)	S 1741	99,59G	99,59	G	0,71	
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	111,2G	111,1	G	1,4	1,4
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,3999999999999999%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		100,55G	100,45	G	1,3	1,3
Euro	500	12.04.21	12.04.	NLB84F	DE000NLB84F6	0,45%, v. 12.04.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		99,97G	99,97	G	0,5	0,5
Euro	500	12.04.22	12.04.	NLB84G	DE000NLB84G4	0 3/5%, v. 12.04.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		99,45G	99,4	G	0,94	0,94
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		99,45G	99,4	G	1,3	1,3
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		101,75G	101,65	G	1,21	1,21
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		99,4G	99,35	G	1,31	1,31
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		99,7G	99,6	G	1,58	1,58
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		98,8G	98,75	G	1,33	1,33
Euro	500	13.10.26	13.AO	NLB85R	DE000NLB85R8	0,504%, zinsv. v. 14.04.20-12.10.20, v. 18.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		94,27G	94,27	G	1,07	1,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 17.08.2020	Einheitskurs 14.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen		100,7G	100,6	G	1,4	1,4
Euro	500	22.11.21	22.MN	NLB86T	DE000NLB86T2	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		99,29G	99,29	G	0,93	0,93
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	0,461%, zinsv. v. 22.05.20-22.11.20, v. 22.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		102,5G	102,4	G	1,34	1,34
Euro	500	17.02.21	17.02.	NLB893	DE000NLB8937	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		100,11G	100,11	G	0,43	0,43
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	0,65%, v. 17.02.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		100,55G	100,5	G	1,27	1,27
Euro	500	15.02.22	15.02.	NLB89C	DE000NLB89C2	1,3999999999999999%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		99,75G	99,75	G	0,92	0,92
Euro	500	15.02.23	15.02.	NLB89D	DE000NLB89D0	0 3/4%, v. 15.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		99,35G	99,3	G	1,14	1,14
Euro	500	15.02.24	15.02.	NLB89E	DE000NLB89E8	0 7/8%, v. 15.02.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		99,15G	99,15	G	1,25	1,25
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1%, v. 15.02.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		99,4G	99,4	G	1,26	1,26
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		99,8G	99,7	G	1,29	1,29
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)		100,15G	100,05	G	1,35	1,35
Euro	500	10.02.22	10.02.	NLB89T	DE000NLB89T6	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		100,15G	100,15	G	0,9	0,9
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52	1%, v. 10.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)	S 1750	102,85G	102,8	G	1,23	1,23
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1751	103,45G	103,4	G	1,24	1,24
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1752	102,1G	102,1	G	1,15	1,15
Euro	500	31.10.23	31.10.	NLB8B8	DE000NLB8B86	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1753	102,8G	102,75	G	1,23	1,23
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)	S 1745	110,5G	110,4	G	1,46	1,46
Euro	500	25.07.24	25.07.	NLB8C8	DE000NLB8C85	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1779	102,3G	102,3	G	1,27	1,27
Euro	500	10.05.21	10.05.	NLB8CH	DE000NLB8CH1	1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)	S 1760	100,7G	100,7	G	0,53	0,53
Euro	500	10.05.22	10.05.	NLB8CJ	DE000NLB8CJ7	1 1/2%, v. 10.05.14(21), Inh.-Schv.S.1760 v.2014(2021)	S 1761	101,05G	101,05	G	1,13	1,13
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	1 3/4%, v. 10.05.14(22), Inh.-Schv.S.1761 v.2014(2022)	S 1762	102,2G	102,15	G	1,17	1,17
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1763	103,6G	103,55	G	1,25	1,25
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)	S 1766	107,9G	107,8	G	1,42	1,42
Euro	500	08.09.23	08.09.	NLB8D0	DE000NLB8D01	2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1802	100,05G	100,05	G	1,23	1,23
Euro	500	10.09.24	10.09.	NLB8D1	DE000NLB8D19	1 1/4%, v. 08.09.14(23), Inh.-Schv.S.1802 v.2014(2023)	S 1803	100,4G	100,35	G	1,27	1,27
Euro	500	10.09.25	10.09.	NLB8D2	DE000NLB8D27	1 3/8%, v. 10.09.14(24), Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024)	S 1804	101,15G	101,05	G	1,26	1,26
Euro	500	10.09.26	10.09.	NLB8D3	DE000NLB8D35	1 1/2%, v. 10.09.14(25), Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025)	S 1805	102,05G	101,95	G	1,32	1,32
Euro	500	10.09.27	10.09.	NLB8D4	DE000NLB8D43	1,675%, v. 10.09.14(26), Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026)	S 1806	102,45G	102,35	G	1,38	1,38
Euro	500	08.09.28	08.09.	NLB8D5	DE000NLB8D50	1 3/4%, v. 10.09.14(27), Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027)	S 1807	103,35G	103,25	G	1,43	1,43
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	1 7/8%, v. 08.09.14(28), Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028)	S 1808	104,35G	104,25	G	1,48	1,48
US\$	1.000	20.08.20	20.FMAN	NLB8DM	DE000NLB8DM9	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1789	99,79G	99,79	G	1,79	1,79
Euro	500	29.08.24	29.08.	NLB8DS	DE000NLB8DS6	0,89663%, zinsv. v. 20.05.20-19.08.20, v. 20.08.14(20), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1789 14(20)	S 1794	101,4G	101,35	G	1,27	1,27
Euro	500	10.09.20	10.09.	NLB8DX	DE000NLB8DX6	1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)	S 1799	100,04G	100,04	G	0,19	0,19
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	0 7/8%, v. 10.09.14(20), Inh.-Schv.S.1799 v.2014(2020)	S 1800	100,35G	100,3	G	0,67	0,67
Euro	500	08.09.22	08.09.	NLB8DZ	DE000NLB8DZ1	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1801	99,75G	99,75	G	1,25	1,25
Euro	500	03.12.20	03.12.	NLB8E4	DE000NLB8E42	1 1/8%, v. 08.09.14(22), Inh.-Schv.S.1801 v.2014(2022)	S 1833	100,11G	100,12	G	0,37	0,37
Euro	500	15.09.21	15.09.	NLB8EB	DE000NLB8EB0	0 3/4%, v. 03.12.14(20), Inh.-Schv.Ser.1833 v.14(2020)	S 1813	100,6G	100,6	G	0,69	0,69
Euro	500	26.09.22	26.09.	NLB8EE	DE000NLB8EE4	1 1/4%, v. 15.09.14(21), Inh.-Schv.S.1813 v.2014(2021)	S 1815	100,5G	100,5	G	1,06	1,06
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	1,3%, v. 26.09.14(22), Inh.-Schv.Ser.1815 v.14(2022)	S 1827	91,02-T	91,02	-T	0,2	0,2
Euro	500	30.06.25	30.06.	NLB8F9	DE000NLB8F90	0,09234%, zinsv. v. 20.12.19-19.12.20, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)	S 1941	101,1G	101,05	G	1,27	1,26
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	1 1/2%, v. 13.08.15(25), Inh.-Schv.S.1941 v.2015(2025)	S 1846	90,53G	90,49	G	0,28	0,28
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5	0,1251%, zinsv. v. 23.01.20-22.01.21, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)	S 1849	99,4G	99,35	G	1,26	1,26
US\$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3	1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025)	S 1850	102,23G	102,31	G	3,4	3,4
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24	3,6000000000000001%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)	S 1960	103,55G	103,45	G	1,54	1,54
Euro	100.000	28.08.20	28.08.	NLB8GG	DE000NLB8GG4	1,9199999999999999%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030)	S 1945	100G	100	G	1	0,99
Euro	500	05.11.25	05.11.	NLB8H0	DE000NLB8H07	1%, rat. v. 28.08.19-27.08.20, v. 28.08.15(20), Step-up IHS.1945 v.15(20)	S 1988	100,5G	100,45	G	1,27	1,27
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB8H1	DE000NLB8H15	1 3/8%, v. 05.11.15(25), Inh.-Schv.S.1988 v.2015(2025)	S 1989	101G	100,9	G	1,33	1,33
Euro	500	05.11.27	05.11.	NLB8H2	DE000NLB8H23	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026)	S 1990	101,6G	101,5	G	1,39	1,39
Euro	500	30.09.22	30.09.	NLB8HD	DE000NLB8HD9	1 5/8%, v. 05.11.15(27), Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027)	S 1971	98,95G	98,9	G	1,05	1,05
Euro	500	31.10.22	31.10.	NLB8HX	DE000NLB8HX7	0,55%, v. 06.10.15(22), Inh.-Schv.S.1971 v.2015(2022)	S 1985	98,8G	98,75	G	1,05	1,05
Euro	500	05.11.24	05.11.	NLB8HZ	DE000NLB8HZ2	0,52%, v. 05.11.15(22), Inh.-Schv.S.1985 v.2015(2022)	S 1987	99,95G	99,9	G	1,26	1,26
Euro	500	26.11.20	26.11.	NLB8JE	DE000NLB8JE3	1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024)	S 1999	100,1G	100,1	G	0,34	0,34
Euro	500	09.12.21	09.12.	NLB8JP	DE000NLB8JP9	0,71%, v. 26.11.15(20), Inh.-Schv.S.1999 v.2015(2020)	S 2006	100,35G	100,35	G	0,83	0,83
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44	1,1000000000000001%, v. 09.12.15(21), Inh.-Schv.S.2006 v.2015(2021)	S 2043	100,25G	100,2	G	1,29	1,29
Euro	500	28.07.21	28.JJ	NLB8KF	DE000NLB8KF8	1,3400000000000001%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)	S 2025	99,49G	99,49	G	0,42	0,42
						0,207%, zinsv. v. 28.07.20-27.01.21, v. 28.01.16(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.2025v.16(21)						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 17.08.2020	Einheitskurs 14.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJO	NLB8KL	DE000NLB8KL6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0,547%, zinsv. v. 10.07.20-11.10.20, v. 10.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28) 0,55%, v. 17.05.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021) 1,1100000000000001%, v. 22.11.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025) 1,23%, v. 29.03.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028) 0 3/4%, v. 03.02.16(23), Inh.-Schv.S.2035 v.2016(2023) 0,618%, zinsv. v. 25.05.20-23.08.20, v. 23.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23) 0,472%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 14.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)	S 2035	96,18G	96,18 G	1,07	1,07
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	NLB8KM	DE000NLB8KM4			100,01G	100 G	0,54	0,54
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	NLB8KN	DE000NLB8KN2			101,8G	101,7 G	0,76	0,76
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7			102,2G	102,1 G	0,93	0,93
Euro	500	03.02.23	03.02.	NLB8KU	DE000NLB8KU7			99,1G	99,05 G	1,12	1,12
Euro	500	23.02.23	23.FMAN	NLB9AC	DE000NLB9AC4			98,17G	98,17 G	1,26	1,26
Euro	500	14.03.22	14.MJSD	NLB9AQ	DE000NLB9AQ4			99,11G	99,11 G	0,95	0,95
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN Pfand.v.18(2028)		106,88G	106,78 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJO	NLB0QB	DE000NLB0QB1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 17.07.20-18.10.20, v. 17.07.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23) 0 1/2%, zinsv. v. 06.07.20-05.10.20, v. 06.07.18(22), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(22) 1,1499999999999999%, rat. v. 24.04.19-23.04.23, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23) 1 1/8%, rat. v. 20.02.17-19.02.23, v. 20.02.15(23), step-up MTN-IHS v.15(17/23) 0 3/4%, zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 11.04.18(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(25) 0,278%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 28.03.18(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(23) 0 1/2%, zinsv. v. 20.07.20-19.10.20, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25) zinsv. v. 26.08.19-25.08.20, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30) 1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)	E v. E v.	99,2G	99,2 G	0,78	0,78
Euro	100.000	06.07.22	08.JAJO	NLB25J	DE000NLB25J1			99,52G	99,52 G	0,76	0,76
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78			99,9G	99,87 G	1,19	1,19
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5			100,11G	100,1 G	1,08	1,08
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJO	NLB2U2	DE000NLB2U22			99,66G	99,66 G	0,83	0,83
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	NLB2UU	DE000NLB2UU9			100G	100 G	0,28	0,28
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721			98,62G	98,62 G	0,82	0,82
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5			93,04G	93 G	0,72	0,72
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9			100,35G-/100,35G/	100,35 G	0,16	0,16
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8			Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4,3049999999999997%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31) 4,2149999999999999%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	S 2005	106,2G	106,1 G
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6	100,76G	100,69 G			4,05	4,05
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21) 0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)	S 12	101,55G-/101,54G/	101,55 G		
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36			102,88G	102,83 G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6			103,01G	102,92 G		
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739			105,46G	105,37 G		
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe 2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28) zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1001v.08(23) 4,0300000000000002%, v. 27.12.12(20), Öff.Pfdr.Ser.1100 12(20) 4,0449999999999999%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdr.Ser.1101 12(21) 4,0549999999999997%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdr.Ser.1102 12(22) 3 1/4%, v. 23.11.10(20), Öff.Pfdr.Ser.1394 10(20) 3 1/2%, v. 23.12.10(20), Öff.Pfdr.Ser.1400 10(20) 3,4500000000000002%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdr.Ser.1401 11(21) 1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdr.Ser.1410 13(21) zinsv. v. 30.04.20-29.10.20, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdr.S.1409 v.13(21) 1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdr.Ser.1424 15(25) 1%, v. 04.10.17(21), Öff.Pfdr.v.2017(2021) 0,198%, zinsv. v. 29.06.20-26.09.20, v. 27.09.17(20), FLR-Öff.Pfdr.v.17(20) 0,198%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 02.10.17(22), FLR-Öff.Pfdr.v.17(22) 2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29) zinsv. v. 29.07.20-28.10.20, v. 30.07.14(22), FLR-Öff.Pf.S.1416 v.14(22) 0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdr.Ser.1421 14(23) zinsv. v. 18.05.20-17.11.20, v. 18.11.14(24), FLR-Öff.Pf.S.1419 v.14(24)	S 1407 S 1001 S 1100 S 1101 S 1102 S 1394 S 1400 S 1401 S 1410 S 1409 S 1424 S 1412 S 1416 S 1421 S 1419	116,4G	116,3 G		
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1			100,65G	100,65 G	-0,24	
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9			101,55G	101,57 G		
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7			105,87G	105,87 G		
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5			110,14G	110,12 G		
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16			100,85G	100,86 G		
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6			101,21G	101,22 G		
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2			101,33G	101,34 G		
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88			101,31G	101,31 G		
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2			100,28G	100,29 G	-0,4	
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6			106,2G	106,1 G		
Euro	500	29.11.21	29.11.	NLB2Q4	DE000NLB2Q44			101,7G	101,7 G		
Euro	500	27.09.20	27.MJSD	NLB2QS	DE000NLB2QS1			100,06G	100,06 G		
Euro	500	28.09.22	28.MJSD	NLB2QQ	DE000NLB2QQ2			100,81G	100,82 G		
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2			119,3G	119,15 G	0,04	0,04
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0			100,53G	100,53 G	-0,27	
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83			102,65G	102,65 G		
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2			100,78G	100,79 G	-0,18	

Bekanntmachungen

- Handelskalender 2020 -

Handelskalender der Börse Hannover

An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt:

Neujahr 01.01.2020
Karfreitag 10.04.2020
Ostermontag 13.04.2020
Tag der Arbeit 01.05.2020
Pfingstmontag 01.06.2020
Heilig Abend 24.12.2020
1. Weihnachtsfeiertag 25.12.2020
Silvester 31.12.2020

An diesen Feiertagen findet Börsenhandel statt:

Christi Himmelfahrt 21.05.2020
Fronleichnam 11.06.2020

Der 1. Juni 2020, 24. Dezember 2020 und 31. Dezember 2020 sind Erfüllungstage.

Hannover, den 27. November 2019

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen

- Bekanntmachung -
Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen

Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet:

Der skontroführende Makler ermittelt den Wechselkurs der betreffenden Währung zum Euro zum Zeitpunkt des Geschäfts, wie er in einem gängigen Marktinformationssystem (z.B. Reuters, Bloomberg) regelmäßig veröffentlicht wird.

Zur Absicherung gegen kurzfristige Währungsschwankungen und zur Deckung eigener Kosten kann der Makler einen währungsbezogenen Aufschlag auf den ermittelten Briefkurs bzw. einen Abschlag auf den ermittelten Geldkurs der Währung vornehmen.

Somit kann der Abrechnungskurs des Wertpapiergeschäftes vom Wechselkurs der Währung abweichen, wobei die jeweils maximalen Auf- bzw. Abschläge wie folgt festgesetzt werden:

Handelswährung	Auf-/Abschlag
EUR/AUD	0,003
EUR/BRL	0,02
EUR/CAD	0,002
EUR/CHF	0,002
EUR/CNH	0,03
EUR/DKK	0,005
EUR/GBP	0,002
EUR/HUF	0,75
EUR/IDR	200
EUR/INR	0,1
EUR/MXN	0,04
EUR/NOK	0,02
EUR/NZD	0,004
EUR/PLN	0,01
EUR/RUB	0,1
EUR/SEK	0,01
EUR/SGD	0,002
EUR/TRY	0,01
EUR/USD	0,002
EUR/ZAR	0,04

Hannover, den 28. Januar 2020

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
12.08.20	17.08.20	NLB1HU	DE000NLB1HU8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,5% Inh.-Schv.S.1600 v.2012(2020)
17.08.20	20.08.20	NLB8DM	DE000NLB8DM9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,89663% DL-FLR-Inh.-Schv.S.1789 14(20)
25.08.20	28.08.20	NLB8GG	DE000NLB8GG4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1% Step-up IHS.1945 v.15(20)
01.09.20	04.09.20	113541	DE0001135416	Deutschland, Bundesrepublik	2,25% Anl.v.2010(2020)
07.09.20	10.09.20	A1PG22	DE000A1PG227	Niedersachsen, Land	Niedersachsen, Land, FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567
07.09.20	10.09.20	NLB8DX	DE000NLB8DX6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,875% Inh.-Schv.S.1799 v.2014(2020)
08.09.20	11.09.20	110473	DE0001104735	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.18(20)
23.09.20	27.09.20	NLB2QS	DE000NLB2QS1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,198% FLR-Öff.Pfdbr.v.17(20)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
----------------	--------------------	------------------------	------	----------	-------------

Einführung in den Regulierten Markt

Zum Handel in den Regulierten Markt werden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere eingeführt:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110248	DE0001102481	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	0,01	15.08.50	MWB	19.08.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110250	DE0001102507	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	0,01	15.08.30	MWB	12.08.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110252	DE0001102523	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2027)	0,01	15.11.27	MWB	18.08.20
Niedersachsen, Land	391200ITQQZ7JMHXK080	A2GSE0	DE000A2GSE00	Aufstockung um 250.000.000 Euro	Niedersachsen, Land Landesch.v.17(23) Ausg.877	1.000	27.11.23	MWB	10.08.20
Niedersachsen, Land	391200ITQQZ7JMHXK080	A3H2W4	DE000A3H2W42	500.000.000 Euro	Niedersachsen, Land Landesch.v.20(30) Ausg.898	1.000	13.08.30	MWB	13.08.20
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3CL	DE000NLB3CL4	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Inh.-Schv. v.20(27)	1.000	10.08.27	MWB	10.08.20
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3CR	DE000NLB3CR1	55.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(23)	1.000	14.08.23	MWB	14.08.20

Geschäftsführung der Börse Hannover
17.08.2020

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.08.2020		Fortlaufender Preis 17.08.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte													
Euro 1,2	1	1,35	0			06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, (Glob.)	1	21 G	21G			22,6	17
Euro 8,58	1	0 *	0	01.09.20*			500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	1,8 G	1,8bG			2,4	0,3
Euro 7,286	1	0	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	11,1	10,6G-0,6bG			11,4	9

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.08.2020		Fortlaufender Preis 17.08.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 5,113	1	54,4 %	59,7 %	30.03.20	725535	DE0007255358	energy AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	900 G	880G			1.080	820

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
01.09.20	MWB	500910	DE0005009104	cash.life AG, 0	0										

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.08.2020	Fortlaufender Preis 17.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro	1	0,16	0,18	31.03.20			A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Fonds Invest GmbH	1	13,06 G	13,04G	13,5	12,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.08.2020	Fortlaufender Preis 17.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018											
Euro		7			04.08.20			A143AM	LU1315150901	HANSAINVEST Hanseatische Investment- Gesellschaft mbH, (Glob.)	1			166,59	166,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.08.2020	Fortlaufender Preis 17.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	39,89 G	39,64G	45,66	34,2
10	Euro 0,21	Euro 0,14	04.11.19		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,81 G	5,77G	6,05	4,7
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	77,91 G	78,5G	82,19	58,22
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	28,73 G	28,63G	32,7	20,58
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	18,2 G	18,24G	20,58	14,11
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	63,5 G	63,61G	68,31	46,12
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I-All China Equity Fd	1	29,58 G	29,87G	31,24	22,59
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	122,48 G	123,68G	151,6	99,7
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq,Fd	1	26,47 G	26,67G	27,95	19,79
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	370,73 G	369,52G	386,25	267,41
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	50,41 G	50,55G	58,17	43,15
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	15,48 G	15,31G	18,74	11,16
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	13,93 G	13,87G	16,76	10,61
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	27,75 G	27,48G	28,44	18,81
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	55,28 G	55,03G	59,72	43,73
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	365,64 G	361,91G	399,56	275,07
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	110,02 G	108,14G	142,6	81,71
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	12,92 G	12,79G	15,37	9
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	18,41 G	18,23G	19,93	13,21
9	US\$ 0,19	US\$ 0,18	30.09.19		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,6 G	6,58G	7,76	6,55
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	115,25 G	114,21G	121,24	80,9
9	US\$ 0,27	US\$ 0,27	30.09.19		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,12 G	3,1G	3,78	2,76
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Th.	Euro 0,36	16.12.19		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	130,91 G	131,31G	138,03	89,29
7	Euro 0,52	Euro 0,22	17.08.20		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	60,15 G	59,78G	67,74	45,26
12	Th.	Euro 0,18	03.02.20		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	49,07 G	49,09G	49,25	47,84
12	Th.	Euro 0,82	03.02.20		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	91,94 G	92,19G	94,85	83,1
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	125,18 G	126G	128,87	79,19
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.005,43 G	1011,8G	1.048,57	644,91
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	102,09 G	103,05G	113,89	72,7
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	118,98 G	118,25G	119,02	78,07
1	Euro 1,13	Euro 0,4	02.03.20		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	48,61 G	48,58G	51,14	48,18
1	Euro 1,88	Euro 1,25	02.03.20		847506	DE0008475062	All. Vermögensb.Deutschland	1	170,84 G	172,08G	195,04	113,17
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	374,82 G	373,43G	402,79	276,77
1	Euro 0,71	Euro 0,88	02.03.20		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	62,09 G	62,31G	66,37	37,82
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	57,65 G	57,29G	64,09	46,53
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	349,54 G	346,92G	368,73	210,68
1	Euro 4,03	Euro 2,13	02.03.20		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	497,13 G	500,43G	535,71	376,39
1	Euro 1,11	Euro 0,77	02.03.20		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	56 G	56,06G	57,66	54,14
1	Euro 1,03	Euro 0,36	02.03.20		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	66,57 G	66,78G	67,71	58,56
1	Euro 0,39	Euro 0,32	02.03.20		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	46,1 G	46,1G	46,5	45,74
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	119,38 G	119,66G	122,6	96,04
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	189,35 G	190,17G	195,36	120,33
7	Euro 0,93	Euro 0,39	17.08.20		847102	DE0008471020	Fondis	1	85,53 G	84,92G	96,11	64,42
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	130,36 G	131,01G	135,94	83,61
7	Euro 1,46	Euro 0,2	17.08.20		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	135,47 G	135,22G	179,33	106,54
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1			170,7	129,8
12	Th.	Euro 0,75	03.02.20		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	88,42 G	88,53G	89,43	84,23
1	Euro 3,39	Euro 1,46	02.03.20		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	108,83 G	108,81G	126,49	84,16
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	332,65 G	334,34G	346,34	211,58
1	Euro 1,44	Euro 1,57	02.03.20		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	38,85 G	39,17G	50,11	28,97
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	137,92 G	138,78G	143,12	95,46
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	183,82 G	182,21G	206,7	146,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.08.2020	Fortlaufender Preis 17.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Global Equity	1	14,41 G	14,4G	16,05	10,82
10	Th.	Euro 0,09	16.12.19		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	31,46 G	31,49G	33,97	23,69
10	Th.	US\$ 0,1	16.12.19		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	30,86 G	31G	33,44	23,15
10	Th.	Euro 0,12	16.12.19		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	30,3 G	30,22G	31,06	20,72
10	Th.	Euro 2,23	16.12.19		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	174,55 G	175,95G	202,32	127,95
10	Th.	Euro 0,48	16.12.19		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	132,58 G	132,66G	152,82	106,37
10	Th.	Euro 1,06	16.12.19		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	390,72 G	389,99G	424,1	294,63
10	Th.	US\$ 0,21	16.12.19		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	64,17 G	64,34G	66,33	44,69
10	Th.	Euro 1	16.12.19		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	373,42 G	373,64G	383,45	264,93
10	Th.	Euro 1	22.11.19		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Aktien Deutschland	1	115,64 G	114,47G	122,56	75,72
1	Euro 0,65	Euro 0,25	05.03.20		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,62 G	21,63G	21,96	20,34
1	Euro 0,5	Euro 0,2	05.03.20		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,04 G	17,06G	18,11	17,04
1	Euro 0,6	Euro 0,2	05.03.20		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,1 G	50,11G	50,55	48,45
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	57,94 G	57,75G	66,76	48,91
4	Euro 0,35	Euro 0,35	26.06.20		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	109,86 G	108,76G	120,23	78,13
9	Th.	Euro 0,68	15.10.19		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	66,39 G	66,33G	68,66	63,09
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	126,83 G	127,27G	138,64	119
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	153,33 G	154,66G	162,39	103,8
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Substanzwerte	1	56,08 G	56,08G	61	47,06
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	98,14 G	98,01G	98,78	74,09
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	145,91 G	145,34G	162,44	110,61
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	77,28 G	76,76G	87,5	46,68
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	191 G	188,51G	203,48	121,82
10	Th.	Euro 0,46	15.11.19		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	50,04 G	49,98G	50,19	48,55
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi Luxembourg S.A. Am.Fds-AF Latin America Equity	1	310,57 G	310,84G	483,03	235,67
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	69,08 G	69G	69,97	64,35
1	Th.	Euro 0,95	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	45,06 G	45,01G	46,22	41,98
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	19,65 G	19,66G	19,72	17,76
1	Euro 0,05	Euro 0,06	30.12.19		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,74 G	12,75G	12,79	11,52
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	35,37 G	35,39G	35,55	33,24
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Wachstum Invest	1			74,07	60,07
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	84,36 G	84,13G	89,38	67,66
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	57,54 G	57,82G	71,63	43,36
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,98 G	30,01G	30,13	27,88
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	121,98 G	121,59G	139,49	94,47
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	18,18 G	18,18G	20,76	13,48
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	33,06 G	33,06G	39,64	24,03
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	51,25 G	51,22G	54,08	45,51
1	Euro 2	Euro 1,35	27.04.20		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	97,01 G	96,95G	105,19	88,98
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Hong Kong China	1	1.318,79 G	1317,07G	1.397,36	933,04
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.315,84 G	1321,14G	1.403,98	917,34
4	Euro 0,13	Euro 0,02	20.05.20		934217	LU0110699088	BayernInv.Luxembourg S.A. BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	37,14 G	37,11G	38,2	35,16
4	Euro 0,22	Euro 0,03	20.05.20		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	73,91 G	73,55G	75,07	54,18
4	Euro 0,31	Euro 0,05	20.05.20		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	80,17 G	79,97G	110,58	61,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.08.2020	Fortlaufender Preis 17.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	50,5 G	49,95G	53,14	34,85
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - Europ.Special Situations	1	9,77 G	9,52G	15,1	6,44
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - World Energy Fund	1	10,97 G	10,8G	10,97	7,03
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - Sustainable Energy Fund	1	22,73 G	22,41G	29,46	15,48
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - World Financials Fund	1	129,02 G	127,89G	149,34	91,21
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - United Kingdom Fund	1	30,84 G	30,85G	31,01	28,88
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - Euro Bond Fund	1	30,56 G	30,31G	33,78	25,36
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	135,29 G	133,62G	138,09	89,39
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - European Fund	1	94,92 G	94,8G	126,52	67,18
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Emerging Europe Fund	1	88,35 G	87,47G	103,31	59,86
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF-Systematic Global SmallCap	1	40,63 G	40,71G	45,36	21,23
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Gold Fund	1	51,54 G	51,34G	53,2	30,63
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - World Technology Fund	1	71,37 G	70,65G	87,56	54,71
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - US Basic Value Fund	1	45,66 G	44,78G	71,01	34,9
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1	40,07 G	39,85G	42,64	30,52
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - Asian Dragon Fund	1	38,09 G	37,79G	39,9	22,76
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF - World Mining Fund	1	50,86 G	49,96G	53,17	34,49
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF-Europ.Special Situations	1	46,9 G	46,98G	49,42	36,59
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - World Healthscience Fd	1	10,89 G	10,8G	10,89	7,06
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF - Sustainable Energy Fund	1	60,13 G	59,9G	63,83	44,02
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	9,7 G	9,52G	15,07	6,52
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Energy Fund	1	40,33 G	40,7G	44,89	21,23
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Gold Fund	1	37,81 G	37,79G	39,47	23,02
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - World Mining Fund	1	19,39 G	19,48G	20,74	13,97
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	18,81 G	19G	19,46	12,7
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - China Fund	1	28,23 G	27,74G	36,21	20,69
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF - India Fund	1	20,11 G	19,92G	21,66	14,44
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	19,97 G	19,91G	21,63	14,32
1					A2N50B	IE00BFMNV207	BGF-Global Dynamic Equity FD Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	12,72 G	12,72G	12,79	10,87
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	24,97 G	25G	25,87	18,92
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.508,38 G	1507,81G	1.536,82	1.374,93
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.413,17 G	1405,44G	1.598,38	1.069,68
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Green Gold	1	255,97 G	253,94G	292,5	158,31
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe Carmignac Gestion S.A.	1	254,26 G	250,38G	255,8	180,89
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.756,58 G	1756,24G	1.775,24	1.665,07
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.704,3 G	3704,27G	3.713,35	3.704,27
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.440,46 G	1433,38G	1.451,35	1.019
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	376,57 G	373,59G	386,35	353,35
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.098,59 G	1089,8G	1.107,68	739,07
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	666,77 G	665,34G	669,69	579,58
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	34,29 G	34,05G	41,81	25,47
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	34,4 G	34,2G	38,53	26,32
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	11,98 G	11,98G	12,28	8,54
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	78,89 G	78,96G	84,51	61,55
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	78,06 G	77,66G	83,21	59,84
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH PLC-Latin America	1	8,66 G	8,74G	12,38	6,47
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America Comgest S.A.	1	6,12 G	6,13G	8,61	4,58
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	23,1 G	23,1G	26,15	18,18
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.308,6 G	2300,18G	2.414,42	1.876,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.08.2020	Fortlaufender Preis 17.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt & Partner Core Strat.	1			78,48	65,55
4	Euro 1,13	Euro 1,19	22.05.20		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH Multirent-INVEST	1	32,17 G	32,15G	35,35	30,19
4	Euro 1,03	Euro 1,06	22.05.20		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	45,39 G	45,41G	48,88	42,65
4	Euro 0,64	Euro 0,7	22.05.20		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	101,13 G	101,77G	112,51	66,85
4	Euro 2,88	Euro 2,15	22.05.20		847938	DE0008479387	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	87,38 G	87,38G	102,99	66,55
1	Euro 1,64	Euro 2,19	21.02.20		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	48,87 G	49,07G	72,8	35,59
1	Euro 2,01	Euro 2,6	21.02.20		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	91,14 G	91,16G	121,47	66,61
							DJE Investment S.A.					
1	Th.	Euro 1,1	17.12.19		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	336,18 G	338,55G	368,76	247,51
1	Th.	Euro 0,77	17.12.19		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	252,86 G	253G	256,6	202,35
1	Th.	Euro 2,7	17.12.19		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	145,07 G	145,24G	145,85	137,23
1	Th.	Euro 0,44	17.12.19		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	172,06 G	172,56G	181,82	101,8
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	419,48 G	421,03G	455,2	344,92
1	Th.	Euro 0,1	17.12.19		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	28,18 G	28,21G	28,91	19,8
1	Th.	Euro 0,07	17.12.19		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1	17,44 G	17,45G	19,2	16,09
1	Th.	Euro 5,07	17.12.19		A0Q5KZ	LU00374456654	DJE - Asia High Dividend	1	193,41 G	192,59G	210,56	166,63
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU00350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	134,8 G	135,18G	159,04	112,02
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	4,9 G	4,89G	5,54	3,54
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,67 G	6,68G	7,62	4,75
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	5,81 G	5,85G	5,85	3,74
							DWS Investment GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	73,39 G	73,11G	77,73	56,64
6	Euro 1,7	Euro 1,37	16.07.20		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	55 G	54,96G	56,91	51,96
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	327,27 G	326,88G	332,64	241,76
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	94,75 G	93,22G	104,54	64,76
1	Euro 0,38	Euro 1,51	06.03.20		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	112,77 G	112,65G	127,64	88,54
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	131,95 G	131,66G	138,99	131,66
10	Th.	Euro 2	22.11.19		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	147,48 G	145,67G	165,53	101,56
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	181,81 G	181,14G	192,66	144,52
10	Th.	Euro 0,39	22.11.19		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	119,56 G	119,17G	132,04	91,1
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktiefonds	1	279,53 G	279,53G	296,05	210,8
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	287,33 G	287,33G	302,75	225,27
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	126,19 G	125,19G	135,22	103,22
10	Th.	Euro 1,18	22.11.19		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	69,26 G	69,33G	79,81	50
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	238,57 G	239,03G	268,8	178,22
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	53,05 G	52,31G	58,48	37,7
10	Th.	Euro 0,76	22.11.19		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	84,98 G	84,1G	90,48	58,63
10	Th.	Euro 0,51	22.11.19		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	197,02 G	194,4G	197,11	118,02
10	Th.	Euro 0,38	22.11.19		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	150,33 G	150,37G	154,36	112,83
10	Th.	Euro 0,5	22.11.19		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	86,83 G	86,52G	91,36	63,5
10	Th.	Euro 0,37	22.11.19		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	127,14 G	126,14G	138,12	86,36
8	Th.	Euro 4,62	17.09.19		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	342,36 G	340,08G	377,14	286,85
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	73,48 G	73,02G	77,09	48,53
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	284,53 G	281,57G	314,87	211,62
10	Th.	Euro 0,91	22.11.19		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	145,43 G	143,77G	153,33	99,43
10	Th.	Euro 0,65	22.11.19		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	280,89 G	282,24G	285,42	192,88
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	62,76 G	62,89G	62,92	44,17
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	219,28 G	216,56G	249,8	130,95
10	Th.	Euro 1,32	22.11.19		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	40,26 G	40,25G	41,33	33,47
10	Th.	Euro 0,22	22.11.19		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	77,12 G	76,99G	79,21	51,24
10	Th.	Euro 0,4	22.11.19		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	19,18 G	19,1G	19,36	18,01
10	Th.	Euro 0,52	22.11.19		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	185,93 G	185,68G	201,31	141,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.08.2020	Fortlaufender Preis 17.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,2	22.11.19		847653	DE0008476532	DWS Investment GmbH DWS Covered Bond Fund	1	55,16 G	55,07G	55,87	54,11
10	Th.	Euro 1,13	22.11.19		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	172,13 G	169,89G	184,7	97,71
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.272,48 G	1270,32G	1.389,91	978,83
10	Th.	Euro 0,56	22.11.19		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	32,75 G	32,7G	32,93	30,8
10	Th.	Euro 0,17	22.11.19		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	13,46 G	13,44G	14,66	12,4
1	Euro 0,34	Euro 0,4	06.03.20		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	67,73 G	66,94G	72,88	44,23
1	Euro 0,45	Euro 0,45	06.03.20		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,69 G	25,59G	26,43	24,15
10	Th.	Euro 1,24	22.11.19		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	47,6 G	47,39G	58,71	33,2
10	Th.	Euro 0,6	22.11.19		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	274,32 G	274,54G	282,76	178,52
10	Th.	Euro 3,36	22.11.19		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	372,62 G	367,91G	397,41	232,83
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	112,31 G	112,08G	117,62	94,72
10	Th.	Euro 0,53	22.11.19		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	186,17 G	186,17G	197,06	142,77
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	67,91 G	67,91G	68	66,68
10	Th.	Euro 0,44	22.11.19		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	139,42 G	139,51G	139,76	116,85
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	420,52 G	414,72G	448,86	258,38
1	Euro 1,26	Euro 1,26	06.03.20		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	114,6 G	114,36G	120,61	95,42
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	49,82 G	49,47G	57,87	38,1
10	Th.	Euro 0,48	22.11.19		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	124,33 G	124,14G	126,92	102,44
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	140,23 G	140,14G	143,43	116,89
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS Inv.-Top Dividend	1	201,93 G	201,2G	234,11	168,5
1	Euro 4,58	Euro 4,96	06.03.20		DWS0ZE	LU0507266061	DWS Inv.-Top Dividend	1	155,59 G	155,03G	186,03	129,83
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	147,4 G	147,15G	156,25	131,58
1	Euro 0,89	Euro 0,07	06.03.20		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	143,61 G	143,36G	152,28	128,2
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	138,57 G	138,32G	147,39	124,04
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	156,29 G	155,91G	187,88	125,43
1	Th.	Th.			DWSOQM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	67,03 G	66,82G	87,6	56,29
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	205,86 G	205,39G	220,84	170,38
1	Euro 0,73	Euro 1,1	06.03.20		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	64,94 G	64,74G	86,17	54,54
1	Euro 0,47	Euro 0,15	06.03.20		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	132,01 G	131,73G	144,28	98,38
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	105,64 G	104,78G	157,01	78,46
1	Euro 5,32	Euro 4,54	06.03.20		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	93,15 G	93,1G	99,94	77,71
1	Euro 4,36	Euro 3,88	06.03.20		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	111,71 G	111,54G	120,53	92,27
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	108,67 G	107,03G	168,2	74,24
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	105,7 G	105,47G	118,89	82,68
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	271,38 G	272,78G	294,63	215,51
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	144,97 G	144,66G	158,27	108,05
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	114,19 G	113,95G	124,19	85,19
4	Euro 2,83	Euro 2,78	19.05.20		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	240,02 G	237,44G	290,05	183,45
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	269,19 G	270,67G	315,35	178,43
1	Euro 1,31	Euro 0,52	06.03.20		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	58,06 G	57,85G	59,19	54,71
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	192,46 G	191,16G	213,24	131,28
1	Euro 0,79	Euro 0,86	06.03.20		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	183,52 G	182,28G	204,34	125,18
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	168,8 G	167,64G	187,65	115,46
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	205,67 G	205,85G	208,52	194,9
1	Euro 3,82	Euro 3,57	06.03.20		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	116,77 G	116,87G	121,96	110,66
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	146,5 G	146,51G	146,56	142,78
1	Euro 1,48	Euro 1,14	06.03.20		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	91,92 G	91,93G	93,1	89,58
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	135,17 G	135,18G	135,43	131,89
1	Euro 1,27	Euro 1,91	06.03.20		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	190,76 G	188,78G	207,09	127,96
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	191,05 G	189,06G	205,81	128,51
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	308,28 G	307,04G	325,23	238,42
1	Euro 1,27	Euro 2,06	06.03.20		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	283,94 G	282,8G	301,88	219,6
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	271,36 G	270,26G	287,45	210,45
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	188,07 G	187,93G	188,64	149,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.08.2020	Fortlaufender Preis 17.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Investment S.A.	1	132,16 G	131,94G	133,38	124,05
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	535,15 G	533,85G	709,47	407,22
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS Osteuropa	1	2.213,98 G	2192G	2.588,42	1.655,18
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS India	1	83,53 G	83,54G	84,16	80,92
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Floating Rate Notes	1	1.992,73 G	1988,49G	2.008,69	1.900,64
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.915,72 G	1906,95G	1.938,87	1.791,77
1	US\$ 2,77	US\$ 3,43	06.03.20		972167	LU0041580167	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	161,17 G	161,49G	187,91	160,66
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS USD Floating Rate Notes	1	2.288,27 G	2308,39G	2.438,22	1.897,73
1	Euro 0,27	Euro 0,05	06.03.20		986329	LU0069679222	DWS Gold plus	1	72,73 G	72,72G	72,95	72,52
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS Rendite Optima	1	76,48 G	76,49G	76,61	74,8
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	100,58 G	97,94G	147,84	93,58
1	Euro 0,37	Euro 0,05	06.03.20		A0F426	LU0225880524	DWS Türkei	1	100,53 G	100,53G	100,83	100,36
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Euro Money Market Fund	1	241,81 G	241,24G	272,62	190,36
1	Euro 0,87	Euro 2,09	06.03.20		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	226,32 G	225,79G	257,58	178,16
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	216,56 G	216,05G	245,16	170,95
1	Euro 1,81	Euro 1,48	06.03.20		A0JMFA	LU0254491003	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	103,71 G	103,73G	109,24	99,23
1	Euro 0,92	Euro 1,89	06.03.20		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	250,62 G	247,54G	283,94	160,2
1	Th.	Th.			A0HMCB	LU0236153390	DWS Inv.-European Small Cap	1	229,62 G	229,61G	249,54	169,52
12	Th.	Euro 1,49	27.02.20		A0J36T	AT0000646799	Erste Asset Management GmbH	1	317,67 G	317,67G	333,14	224,62
12	Th.	Euro 2,5	27.02.20		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	225,81 G	225,14G	238,36	159,67
4	Euro 0,47	Euro 0,44	28.05.20		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Stock Global	1	176,89 G	176,89G	178,64	168,85
3	Th.	Euro 0,07	28.05.20		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	153,45 G	153,45G	173,77	110,77
9	Euro 0,13	Euro 0,21	30.10.19		989411	AT0000813001	Erste Responsible Stock Europe	1	113,57 G	113,57G	153,04	85,18
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK VIENNA	1	87,25 G	87,25G	121,78	65,66
10	Th.	Euro 0,06	12.12.19		986263	AT0000858220	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	8,24 G	8,24G	8,31	8,08
3	Euro 1,5	Euro 1,5	10.06.20		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	65,67 G	65,43G	68,47	55,16
6	Euro 1,2	Euro 1,2	29.08.19		971670	AT0000858428	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	62,01 G	62,01G	86,55	46,67
9	Euro 2	Euro 2	30.10.19		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	73,58 G	73,01G	99,16	55,19
10	Euro 0,71	Euro 0,65	15.11.19		797424	AT0000704176	ERSTE STOCK VIENNA	1	102,74 G	102,51G	111,31	77,03
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	1.264,48 G	1.264,48G	1.265,74	1.235,61
5	Euro 2	Euro 2,5	30.07.20		694114	AT0000705660	ERSTE RESERVE EURO	1	205,03 G	203,09G	205,03	122,18
5	Euro 0,84	Euro 1,29	30.07.20		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	213,7 G	213,7G	213,7	126,51
6	Th.	Euro 1,1	29.08.19		676334	AT0000831409	Erste WWF Stock Environment	1	56,1 G	55,99G	57,32	52,64
3	Euro 3,55	Euro 3,07	10.06.20		676338	AT0000746755	ERSTE BOND DANUBIA	1	485,49 G	485,49G	551,42	371,91
5	Euro 3	Euro 2	30.07.20		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK BIOTEC	1	125,2 G	125,2G	189,29	118,14
11	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ERSTE STOCK IStanbul	1	107,12 G	107,12G	107,75	104,83
11	Th.	Euro 0,15	12.12.19		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	70,52 G	70,52G	70,93	69,01
1	Euro 0,3	Euro 0,1	07.04.20		764930	LU0136412771	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	129,76 G	129,68G	137,67	121,74
							ETHENEA Independent Investors S.A					
							Ethna-AKTIV					
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Euro 0,54	Euro 0,6	03.08.20		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	45,25 G	44,65G	55,15	34,29
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	73,15 G	72G	78,68	53,91
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	70,13 G	69,55G	71,85	52,13
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	33,83 G	33,77G	41,79	25,34
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	51,51 G	51,18G	56,26	40,56
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	48,87 G	48,63G	56,74	33,6
5	Euro 0,36	Euro 0,34	03.08.20		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,43 G	9,41G	10,23	8,12
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	61,98 G	61,53G	72,11	46,39
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	33,9 G	33,6G	33,98	22,89
5	Euro 0,26	Euro 0,29	03.08.20		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	8,96 G	8,93G	11,95	7,64
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	54,19 G	53,67G	60,08	39,01
5	US\$ 0,23	US\$ 0,58	03.08.20		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	25,1 G	24,81G	31,26	19,32
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	34,89 G	34,41G	40,96	25,13
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	255,03 G	254,04G	268,89	197,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.08.2020	Fortlaufender Preis 17.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,67	US\$ 0,78	03.08.20		973266	LU0048587868	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	33,79 G	33,31G	36,32	24,96
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	26,35 G	26,16G	28,85	19,31
5	US\$ 0,55	US\$ 0,59	03.08.20		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	39,44 G	38,65G	51,02	32,15
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	52,62 G	52,2G	59,5	39,85
5	Euro 0,17	Euro 0,19	03.08.20		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	14,42 G	14,22G	17,49	10,91
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	9,09 G	9,02G	9,56	6,83
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	121,74 G	120,29G	138,03	76,98
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	8,7 G	8,69G	10,4	6,95
5	US\$ 0,14	US\$ 0,11	03.02.20		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	7,13 G	7,07G	8,25	6,8
5	Euro 0,01	Euro 0,01	03.08.20		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	59,09 G	58,41G	62,42	38,71
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	32,04 G	31,99G	34,83	22,96
5	US\$ 0,37	US\$ 0,2	03.08.20		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	23,74 G	23,5G	35,23	16,67
5	Euro 0,15	Euro 0,27	03.08.20		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	17,32 G	17,27G	19,05	14,96
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	54,4 G	53,75G	61,39	34,77
5	Th.	US\$ 0,31	03.08.20		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	19,13 G	19G	26,88	13,67
5	Euro 0,19	Euro 0,17	03.08.20		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,64 G	11,61G	13,81	11,59
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	46,88 G	46,56G	51,17	35,71
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,99 G	8,99G	9,05	8,99
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	9,95 G	9,9G	11,1	9,88
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	27,17 G	27,01G	29,23	18,97
5	Euro 0,32	Euro 0,28	03.08.20		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	10,32 G	10,2G	12,02	7,44
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	52,42 G	52,22G	59,39	40,22
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	9,06 G	9,03G	9,53	6,81
5	US\$ 0,29	US\$ 0,25	03.08.20		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	22,05 G	21,9G	26,03	19,93
5	Euro 0,18	Euro 0,22	03.08.20		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	23,12 G	22,73G	26,1	15,64
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	39,19 G	38,43G	47,45	28,68
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	47,46 G	46,74G	57,97	34,73
5	US\$ 0,81	US\$ 0,91	03.08.20		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	58,01 G	57,8G	66,77	50,18
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	18,07 G	17,81G	19,4	12,92
5	Euro 0,09	Euro 0,1	03.08.20		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	14,17 G	14,12G	18,35	11,66
5	US\$ 0,09	US\$ 0,1	03.08.20		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,12 G	12,03G	15,72	9,97
1	Euro 2,2	Euro 2,15	23.03.20		A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A. Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	46,48 G	46,44G	51,15	38,26
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH First Private Aktien Global	1	97,62 G	97,62G	117,56	77,44
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	76,54 G	76,54G	92,08	57,05
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	87,87 G	87,87G	103,42	64,39
10	Th.	Euro 1,6	13.12.19		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	276,18 G	275,19G	282,24	241,88
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,27 G	5,23G	6,54	4,36
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,21 G	5,2G	6,5	4,31
7	Euro 0,59	Euro 0,32	01.07.20		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	37,49 G	37,37G	56,64	28,2
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	44,7 G	44,55G	48,09	34,03
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,5 G	23,45G	27,66	23,45
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,5 G	30,4G	32,72	23,17
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,51 G	33,4G	35,94	25,46
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Temp.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,94 G	16,76G	19,84	12,37
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	21,08 G	20,95G	23,61	15,9
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	17,48 G	17,32G	19,49	13,05
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	29,22 G	28,72G	36,85	21,04
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	35,22 G	34,73G	44,67	25,4
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	17,11 G	17,05G	22,51	14,74
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,44 G	6,4G	6,94	3,1
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	8,55 G	8,52G	9,17	4,19
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	30,82 G	30,75G	33,14	22,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.08.2020	Fortlaufender Preis 17.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,51	US\$ 0,15	08.07.20		973725	LU0052756011	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	17,75 G	17,61G	20,61	15,37
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	28,26 G	28,05G	33,09	23,09
7	Euro 0,19	Euro 0,03	01.07.20		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	21,12 G	21,02G	22,12	15,41
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	34,01 G	33,74G	38,34	23,94
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	36,71 G	36,25G	40,66	26,67
7	US\$ 0,67	US\$ 0,36	01.07.20		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	37,57 G	37,34G	56,25	28,22
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,58 G	30,4G	32,77	23,21
7	US\$ 0,39	US\$ 0,04	10.08.20		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,75 G	12,68G	15,27	12,68
7	US\$ 0,25	US\$ 0,01	10.08.20		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,66 G	7,63G	9,12	7,63
7	US\$ 1,78	US\$ 0,98	08.10.19		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	8,67 G	8,64G	10,76	8,64
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,78 G	20,56G	26,4	15
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	16,73 G	16,56G	21,35	12,12
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	62,22 G	62,35G	83,22	49,48
7	US\$ 0,33	US\$ 0,03	10.08.20		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,94 G	4,9G	5,54	4,38
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	21,59 G	21,45G	29,3	15,5
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	62,33 G	62,29G	82,91	49,52
7	US\$ 0,36	US\$ 0,01	10.08.20		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	6,89 G	6,83G	8,55	5,49
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	14,82 G	14,72G	19,24	11,67
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,86 G	17,8G	23,33	14,08
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	25,38 G	25,12G	37,01	20,19
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	20,85 G	20,64G	24,43	15,22
7	Euro 0,12	Euro 0,11	01.07.20		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,75 G	11,76G	11,9	11,21
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	29,52 G	29,45G	31,75	21,76
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,63 G	15,56G	18,37	13,08
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	31,82 G	31,59G	33,51	22,63
7	US\$ 0,66	US\$ 0,06	10.08.20		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	8,66 G	8,6G	10,44	8,01
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,84 G	20,56G	26,37	14,88
7	Euro 0,24	Euro 0,23	01.07.20		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,72 G	5,71G	6,19	5,05
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	33,68 G	33,37G	38,23	23,62
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	27,1 G	26,88G	28,18	17,35
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	20,81 G	20,63G	21,18	13,97
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	20,23 G	20,07G	23,55	16,42
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,83 G	15,75G	18,44	13,13
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,59 G	18,5G	21,56	15,37
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,55 G	13,49G	15,85	11,28
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	28,69 G	28,42G	32,61	20,18
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,4 G	19,28G	26,41	13,96
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	12,01 G	11,88G	16,45	9,87
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,38 G	16,38G	16,49	14,82
7	Euro 0,46	Euro 0,4	01.07.20		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	7,31 G	7,31G	8,24	7,31
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	28,19 G	27,9G	40,96	22,36
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	31,72 G	31,58G	32,92	22,58
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	44,83 G	44,56G	48,18	34,09
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,13 G	24,07G	27,71	24,07
7	Euro 0,71	Euro 0,04	10.08.20		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,72 G	12,69G	14,88	12,69
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,64 G	43,37G	64,78	32,5
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	36,03 G	35,76G	40,62	25,36
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	23,92 G	23,8G	25,01	17,42
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	32,49 G	32,23G	37,67	26,29
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	38,43 G	37,94G	42,02	27,93
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,67 G	33,47G	36,08	25,55
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	16,7 G	16,48G	21,22	11,97
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,87 G	11,75G	13,95	8,69
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,72 G	5,71G	6,38	4,48
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,48 G	19,46G	20,24	16,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.08.2020	Fortlaufender Preis 17.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	GAM [Luxembourg] S.A. Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	366,36 G	364,08G	383,03	266,97
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy Gutmann Kapitalanlage AG	1	34,61 G	34,14G	34,65	22,52
1	Euro 1,7	Euro 1,75	17.02.20		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	134,65 G	134,53G	143,45	125,71
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	78,09 G	78,01G	80,81	71,49
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAcentro	1	74,17 G	74,07G	77,42	63,58
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	64,65 G	64,65G	69,2	51,45
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	70,94 G	70,86G	75,25	60,01
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	65,03 G	64,89G	71,36	49,54
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	130,38 G	129,66G	134,76	86,7
12	Euro 0,46	Euro 0,5	03.02.20		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	47,8 G	47,63G	49,95	41,54
10	Th.	Euro 3	16.12.19		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	96,52 G	96,49G	115,32	85,32
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,54 G	61,5G	62,66	59,97
1	Euro 0,18	Euro 0,15	02.03.20		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	48,9 G	48,9G	49,67	47,29
1	Euro 0,35	Euro 0,35	02.03.20		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	30,01 G	29,93G	31,59	26,55
1	Euro 0,47	Euro 0,46	02.03.20		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	23,68 G	23,67G	24,53	22,14
1	Euro 0,15	Euro 0,25	02.03.20		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	39,55 G	39,55G	42,88	26,55
1	Euro 0,36	Euro 0,36	02.03.20		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	19,54 G	19,53G	20,7	19,35
1	Euro 0,1	Euro 0,1	02.03.20		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,21 G	24,21G	24,42	22,99
1	Euro 1,45	Euro 1,45	02.03.20		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	43,89 G	43,89G	51,42	31,3
3	Euro 1,25	Euro 2,25	15.04.20		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	nur Kasse				
3	Euro 1,25	Euro 2,25	15.04.20		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	nur Kasse				
4	Euro 0,04	Euro 0,05	20.04.20		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	10,6 G	10,58G	10,6	7,89
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	145 G	145G	145	98,11
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	51,2 G	50,92G	53,99	33,36
10	Th.	Euro 0,18	15.11.19		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	50,06 G	49,93G	50,06	32,75
8	Th.	Euro 0,75	16.09.19		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	66,21 G	65,39G	68,16	47,9
7	Euro 3,25	Euro 3,6	14.08.20		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	133,23 G	133,23G	136,16	112,41
7	Euro 3	Euro 3,1	14.08.20		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	119,72 G	119,72G	123,03	106,33
7	Euro 4,43	Euro 4,43	04.11.19		A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	116,57 G	116,3G	135,49	93,95
10	Th.	Euro 2,4	16.12.19		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	102,94 G	102,93G	106,71	92,81
8	Euro 4,89	Euro 4	16.09.19		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	162,62 G	162,08G	168,36	139,34
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	74,95 G	74,89G	79	56,55
8	Th.	Euro 5,5	16.09.19		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	176,92 G	176,8G	184,59	153,08
8	Th.	Euro 0,65	16.09.19		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	64,11 G	64,04G	66,56	58,28
1	Euro 2,8	Euro 2,55	16.12.19		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1				
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
10	Th.	Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	58,87 G	58,83G	64,35	52,93
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	85,88 G	85,51G	85,88	73,81
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	32,62 G	32,47G	35,73	28,76
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	144,55 G	144,22G	155,89	131,2
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1			12,83	6,91
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	6,9 G	6,81G	7,63	4,95
10	Th.	Th.			A0DLD4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	12,81 G	12,95G	18,75	8,57
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,29 G	11,15G	12,24	8,19
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,79 G	15,73G	16,86	11,29
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	13,01 G	13,04G	13,97	9,42
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10 G	9,88G	10,87	7,27
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Yen 16,76	Yen 18,28	08.07.20		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	8,87 G	8,8G	1.092,32	7,65
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	72,73 G	71,17G	88,81	50,42
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	37,1 G	36,62G	44,87	26,62
4	Euro 0,59	Euro 0,61	08.07.20		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	31,29 G	30,88G	38,59	22,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.08.2020	Fortlaufender Preis 17.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Global Bond	1	16,64 G	16,54G	17,34	16,14
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	44,38 G	44,56G	45,12	37,94
4	Euro 0,78	Euro 0,7	08.07.20		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	33,67 G	33,3G	41,64	24,7
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	64,8 G	64,34G	7.851,3	55,01
4	US\$ 0,32	US\$ 0,34	08.07.20		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	39,87 G	39,69G	48	29,32
4	US\$ 0,2	US\$ 0,16	08.07.20		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,92 G	9,85G	10,66	9,68
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	64,95 G	64,57G	69,5	46,04
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	16,12 G	16,02G	17,51	12,15
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	146,25 G	146,09G	157,35	111
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	138,28 G	135,74G	176,15	99,61
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	36,89 G	36,73G	44,07	26,79
4	Euro 0,19	Euro 0,09	08.07.20		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	11,41 G	11,12G	16,6	10,86
4	US\$ 0,27	US\$ 0,2	30.07.20		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	17,42 G	17,26G	19,15	13,47
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,34 G	16,03G	20,3	12,51
4	US\$ 0,1	US\$ 0,12	08.07.20		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,22 G	12,89G	16,45	10,14
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	22,02 G	21,88G	22,27	14,23
4	US\$ 2,07	US\$ 1,57	08.07.20		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	119,91 G	119,78G	128,94	91,85
4	US\$ 0,59	US\$ 0,62	08.07.20		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	30,56 G	30,27G	37,08	23,69
4	US\$ 0,16	US\$ 0,13	08.07.20		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,49 G	12,42G	13,14	12,23
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	136,37 G	133,87G	173,72	98,24
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	109,41 G	109,23G	117,15	82,7
4	Euro 0,97	Euro 0,88	08.07.20		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	33,18 G	32,82G	41,14	24,43
4	US\$ 0,27	US\$ 0,32	08.07.20		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	13,97 G	13,74G	17,99	10,4
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	iM Global Partner Asset Management S.A. Oyster - European Corp. Bonds	1	275,52 G	275,54G	282,48	246,33
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster-Sustainable Europe	1	460 G	454,93G	479,97	323,67
10	Th.	Euro 0,55	15.11.19		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	63,21 G	63,03G	63,7	60,13
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco Energy Fund	1	7,29 G	7,35G	12,24	4,8
1	Euro 1,61	Euro 1,56	07.04.20		805784	LU0137341359	IPConcept [Luxemburg] S.A. StarCapital FCP - Priamos	1	148,53 G	147,73G	176,43	124,95
1	Euro 2,04	Euro 1,56	07.04.20		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	137,5 G	137,43G	144,45	126,82
1	Th.	Euro15,5	02.06.20		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	701,91 G	700,49G	739,17	520,85
1	Euro 1,88	Euro 1,95	07.04.20		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-Starpoint	1				
4	Th.	Euro 3,06	20.08.19		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktiefonds	1	208,81 G	208,3G	219,25	155,89
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	181,21 G	180,08G	195,67	130,33
1	Euro 1,58	Euro 2,26	01.12.17		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	191,58 G	190,41G	206,3	137,36
1	Euro 1,59	Euro 1,7	07.04.20		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	164,63 G	164,31G	174,02	152,7
1	Euro 1,37	Euro 1,53	07.04.20		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1			152,19	152,19
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	106,9 G	106,44G	115,33	83,04
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	127,13 G	126,87G	138,09	112,7
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	32,26 G	32,07G	38,01	23,79
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	84,78 G	84,4G	95,07	68,33
7	Th.	Euro 0,15	15.10.19		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	50,22 G	50,11G	54,55	44,52
7	Th.	Th.			A14Z98	LU1295765371	CONREN-Equity	1	50,78 G	50,65G	57,92	43,94
7	Th.	Euro 0,36	15.10.19		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	48,13 G	48,1G	49,03	44,85
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	CONREN-Equity	1	116,15 G	115,86G	132,49	100,49
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	CONREN-Fixed Income	1	100,24 G	100,19G	102,12	93,4
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	245 G	244,41G	248,05	169,34
7	Th.	Euro 1,11	03.10.19		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	165,24 G	165,28G	166,35	151,3
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	92,79 G	91,91G	105,6	67,7
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	204,46 G	204,39G	214,75	165,62
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1	249,85 G	247,88G	313,95	196,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.08.2020	Fortlaufender Preis 17.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	US\$ 0,5	05.09.19		988237	LU0083573666	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	18,59 G	18,68G	21,46	15,55
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	12,02 G	11,98G	14,09	7,81
7	Th.	Euro 0,21	05.09.19		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,02 G	9,99G	11,74	6,51
7	Th.	US\$ 0,09	05.09.19		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	79,95 G	79,9G	86,36	56,53
7	Th.	Euro 1,49	05.09.19		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	37,87 G	37,85G	46,07	26,61
7	Th.	US\$ 0,09	05.09.19		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	37,53 G	37,21G	38,8	27,09
7	Th.	Euro 0,8	05.09.19		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	72,26 G	71,71G	85,9	46,23
7	Th.	US\$ 0,46	05.09.19		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	33,47 G	33,06G	48,15	23,7
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	39,18 G	39,41G	42,12	27,75
7	Th.	Euro 0,73	05.09.19		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	49,27 G	48,67G	56,74	34,33
7	Th.	Euro 1,11	05.09.19		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	47,4 G	46,84G	55,01	34,31
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	109,94 G	109,31G	110,88	80,54
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	66,23 G	65,03G	87,94	51,02
7	Th.	Euro 0,48	05.09.19		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	12,15 G	11,97G	16,14	8,89
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	26,05 G	25,72G	37,66	18,51
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	18,97 G	18,97G	22,09	15,94
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	11,5 G	11,5G	14,38	7,99
7	Th.	US\$ 0,52	05.09.19		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	9,37 G	9,69G	11,58	6,46
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,51 G	7,5G	9,2	5,85
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	15,86 G	15,95G	19,54	12,67
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	99,67 G	99,67G	104,87	70,42
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	61,3 G	61,3G	63,83	45,05
11	Th.	Euro 3,56	16.12.19		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Global Warming	1	35,01 G	35,01G	36,84	24,17
10	Th.	Euro 0,54	18.11.19		532614	DE0005326144	LBBW Zyklus Strategie	1	69,98 G	69,98G	71,13	64,17
2	Euro 1,74	Euro 1,04	16.03.20		848465	DE0008484650	LBBW RentaMax	1	168,35 G	168,35G	180,11	111,48
10	Th.	Euro 0,59	18.11.19		848367	DE0008483678	LBBW Aktien Deutschland	1	39,5 G	39,44G	41,94	39,44
2	Euro 0,18	Euro 0,03	16.03.20		976683	DE0009766832	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	47,94 G	47,94G	48,25	47,64
2	Euro 0,36	Euro 0,06	16.03.20		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	102,01 G	102,01G	106,54	86,44
2	Euro 0,33	Euro 0,62	16.03.20		978022	DE0009780221	LBBW Multi Global	1	36,04 G	36,04G	41,42	27,93
2	Euro 0,93	Euro 1,21	16.03.20		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	33,19 G	33,19G	47,16	25,4
2	Euro 0,22	Euro 0,16	16.03.20		976696	DE0009766964	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	33,1 G	33,1G	34,15	31,66
							LBBW Renten Euro Flex	1				
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LLB Fund Services AG	1	126,55 G	126,55G	137,16	61,25
							Craton Capital-Precious Metal					
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	LRI Invest S.A.	1	118,83 G	118,83G	134,06	90,43
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	108,38 G	108,13G	115,6	105,61
							Geneon Vermögensverwaltungsfd	1				
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A.	1	10,29 G	10,26G	10,51	8,88
							M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd					
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd.	1	37,18 G	37,12G	41,13	28,14
							M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1				
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1	135,24 G	134,33G	158,02	87,82
							MainFirst - Euro Value Stars	1				
10	Th.	Euro 1,29	12.12.19		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	185,1 G	185,1G	195,76	119,07
4	Euro 1,88	Euro 2,08	25.06.20		975433	DE0009754333	MEAG ProInvest	1	76,99 G	76,99G	97,28	58,63
							MEAG EuroInvest	1				
							Metzler Asset Management GmbH					
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,8 G	66,8G	66,96	66,6
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	129,15 G	127,6G	140,12	92,85
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	225,4 G	224,54G	232,75	159,54
							Metzler Ireland Ltd.					
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	49,08 G	49,29G	56,7	40,85
10	Th.	Euro 1	16.12.19		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	328,63 G	324,14G	349,3	211,4
10	Th.	Euro 0,6	16.12.19		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	208,84 G	205,97G	212,43	148,97
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	90,32 G	89,68G	115,93	65,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.08.2020	Fortlaufender Preis 17.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	73,92 G	73,83G	89,1	54,79
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	53,41 G	53,42G	53,99	47,49
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	48,68 G	48,59G	50,14	36,12
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	36,83 G	36,73G	41	28,1
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	174,5 G	174,67G	182,77	90,5
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,47 G	17,47G	17,81	16,38
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	50,51 G	50,52G	50,84	45,94
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	38,2 G	38,07G	54,67	26,9
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,99 G	19,99G	20,19	19,3
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd MultiConcept Fund Management S.A.	1	25,03 G	25G	26,15	19,75
1	Th.	Euro16,27	29.03.19		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	77,08 G	76,62G	109,7	65,26
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A. NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	78,95 G	78,3G	92,7	53,92
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Aktien Deutschland	1	122,62 G	122,48G	162,24	78,39
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	221,68 G	221,68G	249,73	149,26
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	90,14 G	90,77G	109,18	81,67
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	218,81 G	218,81G	221,84	101,99
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	203,61 G	202,27G	215,71	91,2
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds Nordea Investment Funds S.A.	1	208,52 G	208,01G	282,9	149,8
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	48,53 G	48,23G	61,71	37,22
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	18,63 G	18,6G	18,7	16,93
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	23,62 G	23,53G	27,82	13,19
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	96,58 G	97,21G	97,47	62,31
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	49,22 G	49,45G	62,39	37,59
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	48,43 G	48,4G	61,6	37,49
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	27,31 G	27,49G	27,88	19,73
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,59 G	13,6G	13,66	13,24
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	23,45 G	23,49G	25,89	17,89
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	21,83 G	21,86G	22,2	14,98
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Money Market	1	69,51 G	69,51G	69,71	69,51
10	Euro 0,5	Euro 1,25	15.11.19		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	209,94 G	209,47G	227,61	137,63
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	517 G	517,87G	535,42	414,24
1	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	ODDO BHF Algo Europe	1	283,4 G	282,23G	335,97	210,5
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	207,31 G	208,74G	211,1	159,43
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	182,3 G	180,65G	200,33	140,91
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	99,59 G	99,02G	101,77	66,68
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	100,59 G	100,27G	101,82	67,12
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	101,33 G	100,31G	101,93	66,91
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	101,33 G	100,31G	101,92	66,9
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	141,55 G	141,26G	161,34	129,64
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	544,97 G	540,56G	603,63	406,1
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	745,85 G	745,85G	831,41	587,17
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	276,6 G	274,82G	296,51	213,1
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	584,33 G	584,33G	630,46	431,57
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	364,96 G	363,52G	402,8	267,33
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	423,4 G	417,07G	524,2	299,78
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	649,75 G	648,54G	680,1	470,07
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	393,56 G	388,93G	403,99	278,35
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,23 G	133,17G	133,73	130,06
10	Th.	Euro 1,07	04.12.19		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	80,98 G	80,94G	81,28	79,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.08.2020	Fortlaufender Preis 17.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10		Th.			675168	LU0128496485	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	304,83 G	302,74G	311,78	225,38
10		Th.			675186	LU0128488383	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	121,2 G	120,57G	142,57	120,36
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1	622,41 G	617,12G	728,44	597,27
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-Global Emerging Debt	1	361,83 G	360,06G	389,81	306,62
10		Th.			694215	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	570,34 G	560,98G	744,42	415,18
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	1.385,84 G	1381,88G	1.572,81	942,77
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	1.220,5 G	1216,98G	1.390,48	832,92
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	368,41 G	365,23G	466,99	262,86
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	256,26 G	256,41G	268,26	212,66
10	Th.	Euro 2,71	04.12.19		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	88,71 G	88,49G	92,78	73,76
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	361,93 G	361,37G	429,38	270,97
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	122,54 G	122,45G	128,39	116,59
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	232,89 G	231,76G	241,95	184,33
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strat.Defensive	1	119,3 G	119,21G	125,37	113,62
							Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Tech.	1	157,11 G	156,43G	162,16	125,58
2	Euro 2,24	Euro 2,67	01.04.20		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
2	Euro 0,8	Euro 1,07	01.04.20		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	206,27 G	205,54G	282,23	153,2
10	Th.	Euro 0,92	16.12.19		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Global-Rent	1	55,46 G	55,51G	59,2	55,46
1	Euro 6,64	Euro 8,8	16.03.20		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	90,65 G	90,44G	97,38	80,56
6	Euro 1,05	Euro 0,72	17.08.20		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Global-Aktien	1	241,47 G	240,7G	278,48	181,7
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	75,22 G	73,75G	110,02	51,78
11	Th.	Euro 2	15.01.20		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	88,32 G	87,43G	129,17	60,79
6	Euro 3	Euro 2,25	17.08.20		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	106,82 G	106,48G	110,01	88,01
9	Th.	Euro 2	15.11.19		763713	AT0000764154	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	94,03 G	90,53G	113,6	66,62
9	Th.	Euro 4,18	15.11.19		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	142,26 G	142,35G	152,02	106,72
9	Th.	Euro 1,33	15.11.19		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	177,23 G	177,59G	198,17	129,16
8	Th.	Euro 9,6	15.10.19		813154	AT0000638986	Raiffeisen-US-Aktien	1	211,84 G	212,27G	236,86	154,38
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	231,83 G	229,44G	278,89	166,2
2	Euro 0,36	Euro 0,33	01.04.20		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	286,76 G	283,8G	344,98	205,58
4	Euro 1,8	Euro 1,25	15.06.20		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-Rent	1	146,83 G	146,93G	148,83	140,78
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	144,44 G	143,67G	160,65	112,1
6	Euro 2,5	Euro 2,5	17.08.20		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	167,74 G	166,85G	184,85	128,99
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	211,82 G	208,92G	237,15	160,44
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	173,44 G	173,55G	175,39	165,91
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	278,94 G	278,52G	292,89	254,04
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Global-Aktien	1	324,36 G	323,32G	357,63	244,07
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	241,7 G	240,9G	288,8	186,34
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	189,12 G	187,45G	254,43	135,33
1	Euro 0,63	Euro 0,62	16.03.20		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	266,12 G	265,18G	358,35	194,52
2	Euro 2,02	Euro 2	15.04.20		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	61,55 G	61,55G	62,49	60,46
2	Euro 6,53	Euro 6,81	15.04.20		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	100,49 G	100,34G	107,71	93,42
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	170,65 G	170,08G	213,02	137,44
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	217,48 G	214,79G	257,34	157,1
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	253,5 G	252,6G	341,35	185,29
2	Euro 2,1	Euro 2,35	15.04.20		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	174,28 G	172,75G	234,47	124,71
2	Euro 1,45	Euro 1,66	15.04.20		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	80,54 G	80,45G	86,07	68,65
2	Euro 1	Euro 0,89	01.04.20		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	212,86 G	212,62G	222,33	177,32
9	Th.	Euro 0,07	15.11.19		971129	AT0000959509	Raiffeisen-Euro-Rent	1	87,42 G	87,48G	89,32	84,25
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,97 G	6,97G	6,98	6,6
							Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,38 G	12,38G	12,41	11,72
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	56,75 G	56,12G	65,25	43,21
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	198,68 G	199,84G	223,44	151,17
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	126,57 G	127,45G	134,99	92,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.08.2020	Fortlaufender Preis 17.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Luxembourg S.A. Robeco New World Financials	1	69,37 G	69,28G	85,19	47,99
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	161,5 G	161,14G	206,99	129,86
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	310,46 G	309,19G	312,11	207,27
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	150,29 G	150,61G	173,3	118,68
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	100,06 G	100,11G	100,76	93,45
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	153,39 G	152,22G	155,73	121,69
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	211,5 G	211,83G	241,06	143,07
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Investment Management AB SEB Sustainability Fund Global	1	56,51 G	56,26G	64,31	44,53
1	Euro 0,47	Euro 0,47	29.05.20		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	104,91 G	104,51G	115,66	84,59
1	Euro 0,84	Euro 0,74	29.05.20		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1	34,24 G	34,21G	36,7	29,99
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Euroinvest Aktien	1	12,03 G	11,97G	13,7	9,2
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	18,24 G	18,18G	18,67	17,02
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	15,33 G	15,28G	17,48	12,47
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,78 G	11,78G	11,91	11,45
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	11,64 G	11,67G	11,73	8,02
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	19,59 G	19,55G	20,3	16,8
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.523,86 G	1524,08G	1.606,03	1.149,97
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	357,02 G	357,41G	383,7	271,88
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	439,97 G	439,47G	495,01	325,66
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	9,68 G	9,61G	1.213	8,4
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.766,71 G	1767,01G	1.853,05	1.327,87
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	245,51 G	245,01G	258,17	176,16
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	613,6 G	613,6G	651,71	384,2
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,77 G	54,73G	55,04	53,4
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	203,2 G	203,12G	204,49	197,69
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux)Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.191,53 G	1178,17G	1.326,5	805,9
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	432,48 G	432,48G	433,88	432,48
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	930 G	914,55G	977,66	662,23
4	Euro 1,89	Euro 2,42	02.06.20		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	142,18 G	141,99G	147,34	125,99
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	602,17 G	602,57G	891,61	446,75
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.439,61 G	1429,46G	2.361,84	1.266,09
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	820,82 G	820,82G	823,37	820,82
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	225,19 G	224,89G	225,52	207,42
2	Euro16,32	Euro19,27	01.04.20		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.657,89 G	1651,46G	1.776,11	1.359,14
3	Euro 0,78	Euro 1,75	04.05.20		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	119,07 G	119,02G	121,61	117,25
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	209,83 G	208,04G	220,19	174,87
11	Th.	Th.			986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	301,68 G	301,68G	302,66	301,68
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	925,74 G	916,37G	1.014,06	678,36
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	456,35 G	452,63G	480,03	293,56
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.644,25 G	1642,41G	1.763,11	1.284,69
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	628,27 G	625,08G	726,04	464,77
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	480,31 G	477,91G	522,66	349,73
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	522,55 G	522,55G	552,74	388,56
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	80,05 G	79,68G	84,4	59,95
2	Euro 1,09	Euro 1,18	01.04.20		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	110,66 G	110,23G	118,41	90,62
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.546,19 G	1538,11G	1.819,32	1.535,46
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,82 G	15,81G	16,01	14,35
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	16,22 G	16,1G	21,56	12,26
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	112,61 G	111,9G	134,14	71,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.08.2020	Fortlaufender Preis 17.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 1,23	Euro 1,07	15.04.20		972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	107,4 G	106,98G	114,78	87,85
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR) UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO) Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	425,8 G	423,5G	472,27	285,74
1	Euro 1	Euro 0,6	17.02.20		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	66,54 G	66,5G	68,36	61,79
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	88,29 G	88,44G	106,77	61,6
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	85,31 G	84,31G	90,83	65,45
7	Euro 0,65	Euro 0,07	17.08.20		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	71,25 G	70,53G	80,29	48,26
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	56 G	55,86G	59,71	43,06
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,16 G	59,18G	59,39	56,7
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	120,01 G	119,85G	125,32	95,84
1	Euro 0,71	Euro 0,89	14.02.20		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	56,15 G	55,92G	60,07	45,33
1	Euro 0,72	Euro 0,71	14.02.20		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	36,22 G	35,97G	41,88	25,34
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	113,54 G	112,71G	114,07	81,11
10	Th.	Euro 1	15.11.19		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	41,48 G	41,4G	48,31	35,59
10	Th.	Euro 0,48	15.11.19		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	150,45 G	150,2G	162,82	124,65
10	Th.	Euro 0,11	15.11.19		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,42 G	30,43G	30,92	28,29
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	138,54 G	137,99G	144,42	116,25
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	42,83 G	42,81G	44,56	33,66
10	Th.	Euro 1	15.11.19		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	120,04 G	119,77G	122,92	104,47
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	188,18 G	186,73G	198,49	149,59
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1				
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	133,8 G	134,2G	134,2	81,33
10	Th.	Euro 1	15.11.19		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	104,37 G	103,87G	117,01	85,11
10	Th.	Euro 1,98	15.11.19		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	85,79 G	85,74G	104,73	71,21
11	Th.	Euro 2,19	16.12.19		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	85,7 G	84,46G	92,17	78,83
11	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	89,08 G	88,87G	114	72,91
1	Euro 1,38	Euro 1,38	15.07.20		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	89,66 G	89,61G	92,41	85,65
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	143,66 G	144,02G	169,7	98,94
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	313,26 G	310,57G	363,7	212,27
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	83,56 G	82,61G	93,02	51,74
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	278,19 G	278,74G	303,2	169,85
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A. Commod.Capit.-Global Mining Fd	1				
1	Th.	Euro 1	03.03.20		A1CT88	LU0566786892	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	162,1 G	162,53G	163,95	127,71
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG) WI Global Challenges Index-Fds WARBURG INVEST CAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	199,83 G	198,52G	211,51	143,53
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	94,76 G	94,19G	103,2	93,76
8	Th.	Euro 3,6	28.08.19		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	108,94 G	108,95G	120,28	97,45
4	Euro 0,5	Euro 0,1	25.06.20		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	123,74 G	123,68G	128,64	123,68
10	Th.	Euro 0,45	20.11.19		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	21,39 G	21,43G	22,7	20,61
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	73,98 G	73,69G	77,19	64,15
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	19,59 G	19,59G	21,21	15,4
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	26,41 G	26,39G	30,02	24,08
7	Th.	Euro 0,15	23.08.19		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	43,7 G	43,12G	49,48	36,95
10	Th.	Euro 0,6	20.11.19		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	149,77 G	149,36G	180,92	131,45

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471004	847100	Fondra Inhaber-Anteile A	0,059	17.08.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471012	847101	Fondak Inhaber-Anteile A	0,092	17.08.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471020	847102	Fondis Inhaber-Anteile A	0,39459	17.08.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471038	847103	Allianz Adifonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,1746	17.08.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471061	847106	Allianz Adiverba Inhaber-Anteile A (EUR)	0,20401	17.08.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471087	847108	Plusfonds Inhaber-Anteile A	0,56336	17.08.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009769638	976963	CONVEST 21 VL Inhaber-Anteile A	0,21787	17.08.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000705660	694114	Erste WWF Stock Environment Inh.-Ant. EUR R01 A EUR oN	2,5	30.07.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000705678	694115	Erste WWF Stock Environment Inh.-Ant. EUR R01 T EUR oN	1,2916	30.07.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000704333	694675	ERSTE STOCK ISTANBUL Inh.-Ant.EUR R01 A EUR o.N.	2	30.07.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0119124278	722635	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,6042	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0099575291	921801	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2936	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0110060430	939979	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,335	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0114722498	941116	Fidelity Fds-Gl Financ.Serv. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0831	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0114722902	941119	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1151	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0064963852	986376	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1743	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0069450319	986380	Fidelity Funds Euro STOXX 50 Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2775	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0069452877	986394	Fidelity Fds-Asia Focus Fund Reg.Shs A.Dist.EUR o.N.	0,01	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0080751232	987399	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2463	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0088814487	988525	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2194	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048573645	973254	Fidelity Fds-Asean Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,5758	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048584766	973262	Fidelity Fds-Italy Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,108	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048580855	973265	Fidelity Fds-Greater China Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,489	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048587868	973266	Fidelity Fds-Malaysia Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,7833	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048575426	973267	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0377	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048621477	973268	Fidelity Fds-Thailand Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,5945	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048578792	973270	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1852	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048597586	973276	Fidelity Fds-Asia Focus Fund Reg.Shares A Dist. USD o.N.	0,0124	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048580004	973283	Fidelity Fds-Germany Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0068	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0050427557	973662	Fidelity Fds-Latin America Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1956	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0052588471	973811	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2705	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0054237671	974005	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1438	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0055114457	974129	Fidelity Fds-Indonesia Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,3136	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0056886558	974357	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1681	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0173614495	A0CA6V	Fidelity Fds-China Focus Fund Bearer Shares A USD o.N.	0,9131	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0237697510	A0H0WB	Fidelity Fds-Global Property Reg. Shares A EUR o.N.	0,1028	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0237698245	A0H0WC	Fidelity Fds-Global Property Reg. Shares A USD o.N.	0,0976	03.08.20
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0211328371	A0DQXN	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,01	10.08.20
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0152981543	749656	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.) EUR o.N.	0,035	10.08.20
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0065014192	986132	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,027	10.08.20
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029871042	971663	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Anteile A(Mdis.)USD o.N	0,041	10.08.20
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029872446	971665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,01	10.08.20
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0098860793	926095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,055	10.08.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A1T75N3	A1T75N	BRW Balanced Return Inhaber-Anteilsklasse V	3,1	14.08.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A1110J4	A1110J	BRW Balanced Return Plus Inhaber-Anteile V	3,6	14.08.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	LU0197773673	A0DP5K	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di Namens-Anteile A S o.N.	0,195522	30.07.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000495288	A0F50V	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien Inhaber-Anteile R A o.N.	2,25	17.08.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000796404	661702	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2,5	17.08.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000688668	A0B70A	Raiffeisen-Energie-Aktien (R) Inh.-Ant. A Stückorder o.N.	0,72	17.08.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797720	979772	Dt.Postbk.Europaf.Aktien Inhaber-Anteile	0,07	17.08.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797753	979775	Dt.Postbk.Global Player Inhaber-Anteile	0,03	17.08.20

Laufende Orders in Fondsanteilen erlöschen im Fall von Ausschüttungen mit Ablauf des Tages, an dem der Fonds letztmalig einschließlich des Rechts auf Ausschüttung gehandelt wurde.

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.08.2020	Fortlaufender Preis 17.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 130,826	1	0,05	0,05	20.05.20		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	26,76 G	25,48G	26,9	14,05
Euro 179,572	1	2,1	0			09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	19,07	18,95G	31,75	12,4
Euro 200,416	1	3,35	0				A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	267,1	265,3-7	316	164,8
Euro 18,51	1	0,05	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	2,3 G	2,32G	5,04	2,22
Euro 71,064	1	0,04	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	13,52 G	13,62G	14,32	5,8
Euro 50,182	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	7,65 G	7,7G	8,38	4,15
Euro 112,927	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	11,06 G	10,645G	12,71	6,25
Euro 18,546	1	0,04	0,04	26.06.20		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,94 G	2,94G	3,78	2,6
Euro 177,593	1	0,53	0,52	29.09.20*			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	12,62 G	12,61G	19,06	10,5
Euro 5,718	1	4,66	0	21.08.20*			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	107,4 G	106,8G	157,8	71,2
Euro 2,862	1	0	0	21.08.20*			520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,2 G	3,18G	3,6	1,81
Euro 7,953	1	1,4	2,55	29.05.20		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	114 G	118,5G	184	98,8
Euro 15,25	1	0	0,2	21.08.20*			A2DAMO	DE000A2DAMO3	Aumann AG, (Glob.)	1	13,4 G	12,68G	18,3	6,76
Euro 115,089	10	1,55	1,25	28.02.20		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	60,52 G	58,46G	61,94	31,3
Euro 13,3	4	0	0	15.09.20*			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	2,8 G	2,96G	2,96	1,74
Euro 73,001	1	0,1	0				516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	9,72 G	9,53G	16,56	9,07
Euro 602,517	1	3,5	2,5	15.05.20		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	58,1 G	57,88G	75,35	37,05
Euro 55,605	1	3,52	2,52	15.05.20		06.06	519003	DE0005190037	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	45,74	45,8G-6,92	58,05	31,84
Euro 87,132	1	0,9	0,95	29.07.20			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	28,85 G	28,85G	29,8	21,6
Euro 42	1	1	1,2	28.05.20		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	165 G	160,4G	170,4	85
Euro 252	1	0,7	0,7	30.04.20		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	96,3 G	95,82G	107,65	79,52
Euro 24,96	1	0,28	0,28	03.07.20		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	5,46 G	5,38G	7,54	4,75
Euro 10,143	10	2	1,6	20.02.20			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	33,85 G	33,45G	56,2	25
Euro 8,1	1	3	0			09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	26,2 G	25,7G	50,6	22,9
Euro 132,627	1	1	0,12	25.06.20		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	16,79 G	16,88G	35	13,4
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	23,4 G	22,8G	24,6	17
Euro 19,786	1	0,04	0,04	11.05.20		06.98	522723	DE0005227235	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	22,7 G	22,8999999999999999	24	17,7
Euro 5	1	0	0	21.08.20*			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	27,95 G	27,4G	32,35	15,84
Euro 92	7	0,06	0,06	26.11.19	009	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,9 G	5,7G-5,695	9,23	4,45
Euro 154,5	1	1,2	1,25	11.06.20			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG, (Glob.)	1	53,88 G	52,36G	55,64	29,37
Euro 38,548	1	0,5	0,5	01.07.20			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	47,92 G	44,82G	57,75	31,5
Euro 89,441	10	0,55	0,65	07.08.20		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	92,25 G	91G	121,9	69,2
Euro 911,999	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	3,57 G	3,616G-3,772	5,68	1,72
Euro 6,846	10	0	0			06.00	725753	DE0007257537	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	3,74 G	3,84G	5,15	1,99
Euro 14,631	1	0,3	0				540750	DE0005407506	Centrotec SE, (Glob.)	1	15,34 -T	15,22-T	17,72	9,85
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	2,36 G	2,36G	3,7	1,69
Euro 19,24	1	2	1,95	06.10.20*			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	101,4 G	100,4G	110	74,9
Euro 141,221	1	0,25	0				542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	13,76 G	13,72G	14,04	12,46
Euro 1.252,358	1	0,2	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	4,74	4,72G-4,751	6,8	2,83
Euro 53,735	1						A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	75,05 G	73G	75,6	62,85
Euro 183	1	2,4	1,2	31.07.20			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	37,3 G	37,1G	41,87	23,99
Euro 87,25	3	0,15	0,3	15.07.20		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	11,4 G	11,78G	11,86	6,06
Euro 96	1	0,62	0				547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	35,96 G	35,82G	60,8	26,18
Euro 3.069,672	1	3,25	0,9	09.07.20		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	42	41,8G-2,245	50,16	21,22
Euro 199,121	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	103,8 G	100,3499999999999999	106,35	56,58
Euro 12,463	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	4,9	4,43G	5,1	2,11
Euro 53,387	10	1,45	1,5	21.02.20			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	31,05 G	30,75G	42	23,8
Euro 190	1	2,7	2,9	20.05.20			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	155,2 G	153,75G-5,35	169,35	95,28
Euro 61,784	1	1,5	0			06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	13,03 G	12,3G	26,54	10,01
Euro 1.469,013	1	0,8	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	8,6	8,38-8,482-8,332	16,71	7,04
Euro 380,376	1	1	0			09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	6,28 G	6,32G	15,63	5,02
Euro 359,716	1	0,03	0,9	08.06.20			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	43,65 G	43,65G	44,8	28
Euro 308,978	1	0,15	0			06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	4,57	4,512G	5,72	2,61
Euro 79,072	1	0,02	0,15	09.07.20			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	11,34	11,26G	17,3	7,25
Euro 204,927	1	1,03	1,03	18.05.20		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	40,15 G	40,1G	42,6	38,85

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.08.2020	Fortlaufender Preis 17.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte	seit 02.01.2020											
Euro 5,513	10	0,8	0,8	27.05.20			515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, (Glob.)	1	41,95 G	42,6G	52,6	25,5
Euro 28,57	1	0,13	* 0,13	30.09.20*			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	66,6 G	64,2G	76	36,75
Euro 177,157	1	1	0,8	29.05.20		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	27,22 G	26,78G	32,4	17,02
Euro 200	1	1,67	* 1,37	18.11.20*			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	32,94 G	32,525G	39,71	18,13
Euro 22,735	10	0,1	0,1	19.05.20		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,74 G	1,7G	2,2	1,32
Euro 63,36	1	0	0				785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	5,89 G	5,83G	8,26	3,7
Euro 138,437	1	0,07	0,08	14.05.20		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	14,16 G	14G	14,16	6,9
Euro 15	1	1	1	08.07.20			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	17,5 G	18,35G	19,55	10,6
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,6 -T	0,6-T	0,8	0,53
Euro 78,075	1		0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,0015G	0,01	
Euro 6,76	1	1,5	1,5	11.06.20			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	25,6 G	25,6G	37	19
Euro 6,708	1	1,5	1,5	11.06.20			570653	DE0005706535	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	23,4 G	24G	34,5	19,4
Euro 20,182	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0144G	0,14	0,01
Euro 466	1	1,15	0,57	28.05.20			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	24,65	24,77G	27,21	15,4
Euro 150,903	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	22,39 G	22,03G	26,63	17,77
Euro 924,687	1	2	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	36,46 G	36,12G	75,84	28,37
Euro 128,061	1	1,65	0,04	28.05.20			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	18,5 G	18,11G	21,47	13,86
Euro 304,437	1	1,2	* 1,17	27.08.20*		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	73 G	72,46G	78,82	53,9
Euro 452,091	1	0,84	* 0,8	28.08.20*		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	38,77	38,78G	51,47	24,51
Euro 69,5	1	0,94	0,96	06.05.20		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	29,35 G	28,95G	40,5	24,05
Euro 69,5	1	0,95	0,97	06.05.20		03.08	579043	DE0005790430	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	38,1 G	37,62G	45,44	25,52
Euro 33,75	1	0,1 0,6	0,1 0,2	29.05.19		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,35 G	5,25G-5,3-5,3	6,2	5,25
Euro 520,376	1	0,85	0,42	04.05.20		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	31,12	30,21G	33,29	14,23
Euro 31,4	12	1,15	1,2	25.06.20			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	96,8	96,45G	98,5	53,85
Euro 10,839	1	0,9	0,23	19.06.20			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	14,85	14,7G	19,4	9,98
Euro 26,326	1	0,3	0,2	25.06.20			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	12,06 G	12,34G	14,18	5,76
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,23 G	0,244G	0,35	0,2
Euro 32,274	1	0,75	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	15,8 G	15,65G	33,1	12,28
Euro 46,354	1	0,8	0,23	07.08.20			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	72,55 G	71,2G	102,2	42,14
Euro 56,677	1	1,4	1,4	23.06.20			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	102 G	102G	103	62
Euro 95,156	1	0	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,4 G	5,29G	6,19	3,48
Euro 79,718	1	0,47	* 0,46	08.10.20*		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	8,58 G	8,577G	10,65	7,32
Euro 70,049	1	0,21	* 0,8	20.08.20*			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	16,34 G	16,4G-6,36	24,56	10,19
Euro 175,76	1	0,15	1,1	08.06.20			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1		55,8G	183,2	45,8
Euro 13,709	1	1,3 0,45	* 1,3	20.08.20*		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	42,3	41,8G-2,5bB-2,5	42,5	21,5
Euro 595,249	1	2,1	0,6	05.06.20		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	52,02 G	51,3G	66,08	29,54
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	0,73 G	0,736G-0,731	1,17	0,53
Euro 222,222	6	0	* 1,05 2,3	25.09.20*			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	41,7 G	41,1G	50,35	21,22
Euro 173,609	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	42,6	41,8G	52,7	17,34
Euro 4	1	1,3	1,85	06.07.20			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	34,5 -T	35,7-T	47,3	27
Euro 259,796	1	1,83	1,83	18.06.20		033	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	74,5 G	74,3G	87,5	55,45
Euro 180,856	1	4,98	5,8	29.04.20		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	76,4	75,95G	120,9	45
Euro 15,688	1	1,01	1,01	29.05.20			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1		37,1G	40,7	33,6
Euro 95,421	3	0,68	0,68	10.07.20		05.07	608440	DE0006084403	HORNBAACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	34,6 G	35,1G	35,1	13,25
Euro 48	3	1,5	1,5	13.07.20		05.07	608340	DE0006083405	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	84,5 G	85G	85,6	33
Euro 70,4	1	2,7	0,04	28.05.20			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	23,89 G	23,46G	46,72	19,78
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT SE, (Glob.)	1	437 -T	436,5-T	445	206
Euro 63,571	1	1,5	0,8	14.08.20		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	29,95 G	30,3G	40,2	21,05
Euro 2.611,842	10	0,27	0,27	21.02.20		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	22,21 G	21,605G	23,48	10,45
Euro 36,988	1	0	0				A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	23,95 G	24,25G	27,4	14,14
Euro 21,914	10	0,15	0,18	07.04.20			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	49,18 G	49,08G	50,8	33,52
Euro 148,819	1	0,35	0,13	10.08.20			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	24,8 G	23,84G	27,2	13,3

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.08.2020	Fortlaufender Preis 17.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 14,9	1	1,1	0				JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	33,2 G	33,8G		
Euro 48	1	0,48 *	0,5	27.08.20*		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	28,32 G	27,68G	38	19,26
Euro 118,09	1	1,2	0,04	17.07.20			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	69,46 G	68,1G	70,8	35,9
Euro 249,375	1	0,3	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	5,89	5,775G	6,37	2,76
Euro 161,2	1	1,75	1,8	01.07.20			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	99,87 G	99,2G	106,74	73,85
Euro 42,964	1	1	0			06.20	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	20,4 G	19,26G	29,3	15,3
Euro 40	1	1,7	0,75	19.05.20			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	59,3 G	58,7G	73,3	42,98
Euro 103,416	1	0,3	0,15	22.06.20		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	37,6 G	37,3G	41,1	22
Euro 87,448	1	0,95 *	0,9	27.08.20*			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	47,2 G	47,5G	60,4	29,5
Euro 71,38	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	124,76 G	123,92G	125,96	76,7
Euro 30	1	0,55 *	1,05	30.09.20*		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	29,1 G	29,9G-30,2	30,2	15,28
Euro 32,669	1	0	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	6,27 G	6,395G	12,28	5,6
Euro 24,497	1	0	0,1	05.06.20			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	20,5	20,15G-0,65-0,65-0,5-0,7	25,2	10,6
Euro 17,5	1	0,3	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	9,08 G	8,84G	16,8	8,64
Euro 7,744	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	21,1 G	22G	24,25	10,5
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	2,6 G	2,54G	2,66	1,23
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	5,09	4,95G	7,02	3,18
Euro 48,418	4	0,69	0,69	01.11.19			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,8 G	14,7G	14,8	13,4
Euro 168,015	1	1,25	1,3	29.05.20		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	115,65 G	114,15G	125,45	80,64
Euro 360,122	10	0,7	0,7	17.02.20			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	8,48 G	8,392G	14,34	6,62
Euro 2,976	10	0,7	0,7	17.02.20			BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	8,68 G	8,72G	13,3	7,82
Euro 109,335	1	0,2	0,21	26.06.20		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,62 G	5,56G	5,9	3,83
Euro 32,865	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	110,6 G	108G	151	70
Euro 33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	1,01 G	1,01G	2,08	0,98
Euro 53,094	1	2,85	0,04	06.08.20			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	150,1	149,5G	286,5	101
Euro 587,725	1	9,25	9,8	30.04.20	023	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	232,4	234,2G	282,9	145,8
Euro 168,721	10	0,9	0,9	16.03.20			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	27,2 G	26,8G	28,8	23,2
Euro 115,5	1	0,81	0,28	22.06.20		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	63,95 G	61,65G-2,7	73,25	34,08
Euro 5,62	1		2,59	01.06.20			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	287,5 G	279G	312	169
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	4,36-T	4,36-T	8,05	3,54
Euro 106,681	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	10,45 G	10,6G	12,81	5,81
Euro 31,862	1	1,1	0,04	01.07.20			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	26,62 G	26,8G	40,72	14,94
Euro 12,278	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	58 G	59,2G	83	42,3
Euro 2	1	0 *	0	28.08.20*			A2BPNB	DE000A2BPNB1	onoff AG, (Glob.)	1	16,8 G	16,8G	16,8	15,9
Euro 96,848	10	1,11	0				LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	43,55	43,73-3,66	47,89	21,27
Euro 14,251	1	0,75	0,75	11.06.20			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	17,2 G	17,1G	17,7	14,4
Euro 92,351	1	0,27	0,29	02.07.20			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	24,35 G	24,4G	24,84	16,78
Euro 25,261	1	2,3	1,25	21.05.20			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	161 G	158,2G	178,6	107,2
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,022G	0,02	0,01
Euro 76,603	1	0,04	0,04	21.05.20			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	5,22 G	5,23G	5,35	3,68
Euro 153,125	1	1,76	2,21	28.06.19	013	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	52,78 G	51,8G-2,2-2,2	70,4	29
Euro 233	1	1,19	0				PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	9,8 G	9,676G	14,04	5,82
Euro 40,185	1	0,25	0,05	10.06.20			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	20,3 G	20,7G	24,4	12
Euro 150,825	1	3,5	0			06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	70,22 G	69,34G	82,9	42,5
Euro 124,172	1	0,03	0,03	21.05.20			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,31 G	1,312G	1,46	0,84
Euro 11,37	1	9,5	5,7	25.06.20	020	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	532,5 G	519G	729,5	390,6
Euro 111,511	1	2,1	2,4	20.05.20		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	78,56 G	77,5600000000000002	108,15	45,02
Euro 167,406	1	0 *	0,29	19.08.20*		03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	17,3 G	17,3G-7,52	18,28	14,24
Euro 51,899	1	0,18	0,12	29.06.20			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	25,36 G	25,12G-5,5	29,18	18,62
Euro 137,263	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	19,16 G	19,07G	22,38	16
Euro 1.573,749	1	0,7	0,8	29.06.20		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	34,19	34,08G-4,54-4,17-4,41-4,53	34,61	20,5
Euro 45,394	1						SAFH00	DE000SAFH001	SAF HOLLAND SE, (Glob.)	1	5,71 G	6,1900000000000004	6,19	5,11

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.08.2020	Fortlaufender Preis 17.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 1.228,504	1	1,5	1,58	21.05.20			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	135,82	134,86G-5,78	143,2	83,52
Euro 166	1	0,55	0,45	11.05.20			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	6,39 G	6,4G	10,1	4,8
Euro 10,8	1	0	0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	26,5 G	26G	36,9	21,5
Euro 107,6	1	0,64	0,91	19.06.20			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	77,85 G	76,05G	78,6	45,72
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	3,59	3,51G	4,96	2,17
Euro 6,436	1	0,04	0				A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	14,75 G	14,5G	19,95	10,15
Euro 2.550	10	3,8	3,9	06.02.20		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	116,2	115,5G-7,4-6,66-6,68	119	59,78
Euro 1.000	10	0,7	0,8	13.02.20			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	41,2 G	40,8G	47,03	28,72
Euro 120	1	5	3	29.06.20			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	77,52 G	75,86G	106,2	50
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	3,83 G	3,75G	7,59	2,3
Euro 20,612	1	0,48	0,9	24.06.20			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	17,1 G	17,1G	18,84	11,4
Euro 77,74	1	2,15	0			12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	72,9 G	72,2G	99,9	35,5
Euro 42,435	1	2,17	0,05	25.06.20		12.02	723133	DE0007231334	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	45,8 G	45,5G	66,7	26,8
Euro 19,779	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	7,33 G	7,36G	17,88	5,01
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	34,06 G	34,8800000000000000	39,58	19,16
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	7,9 G	7,9G	10,3	7,2
Euro 7,212	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	54,8 G	53,8G	58,9	35
Euro 74	1	0,71	0,76	29.06.20			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	41,38 G	40,5G	41,38	22,9
Euro 12,03	1	0,82	0,84	09.06.20			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	108 G	111G	111	49,5
Euro 56,577	1	1,3	2	20.06.19			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	62,75 G	64,4G	77,55	41,86
Euro 204,183	3	0,2	0,2	17.07.20		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	15,67 G	15,74G	16,85	10,28
Euro 15,506	1	0,8	0,55	28.06.19		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	22,5 G	22,5G	23,1	14,68
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	15,5 G	15,66G	15,66	5,64
Euro 135,427	1	0,9	0,95	18.06.20			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	114,2 G	113,15G-4,15-4,1	114,2	71,5
Euro 146,499	1	0,75	0,82	25.05.20			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	23,88 G	23,84G	25,02	14,73
Euro 65,61	1	0,55	0				744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	10,9 G	10,64G	12,84	5,99
Euro 200	1	0,3	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	44,09	43,9G	54,12	24
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	3,56 G	3,615G	3,76	1,85
Euro 2.974,555	1	0,27	0,17	21.05.20			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,37 G	2,39G	2,87	1,74
Euro 1.593,681	10	0,15	0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	6	6,052G	12,3	3,49
Euro 112,073	1	0,82	0,91	22.05.19			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	17,43 G	17,26G	31,5	11,34
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	0,19 G	0,1846G	2,32	0,17
Euro 500	1	1	*	23.09.20*			TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, (Glob.)	1	16,42 G	16,424G	24,12	11,21
Euro 30,635	1	0,33	0				557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	11,5 G	11,6G	14,1	9,5
Euro 622,132	1	0,9	1,15	21.05.20			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	28,84 G	28,38G-8,4	30,68	21,28
Euro 194	1	0,05	0,5	21.05.20		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	43	42,67G	43	21
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,05 G	0,05G	0,07	
Euro 40,422	1	0	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	116,4	116,8G	129	51,7
Euro 35,955	1	0,6	0,2	09.07.20			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	11,15 G	11,2G	16,2	8,52
Euro 548,887	1	1,12	*	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	58,02	58,16G	59,06	37,52
Euro 49,858	1	1	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	38,8 G	38,8G-8,8	41,8	24,8
Euro 260,763	1	2,5	0,5	05.08.20		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	82,32 G	81,24G	83,68	33,3
Euro 70,14	1	0,6	0				WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	16,77 G	16,76G	17,4	8,4
Euro 40	1	2,45	0			09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	36,9 G	36,95G	55,1	31,5
Euro 136,803	1	0	0,11	12.06.19			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	3,12 G	3,16G	5,46	2,4
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	11,8 -T	11,8-T	12	7,1
Euro 8,16	1	0	0				WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE, (Glob.)	1	2,64 G	2,26G	6,3	1,22
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	1,34	1,285-1,1922-1,2-1,2188-1,21-1,21-1,2298-1,2054	145	1,09
Euro 490,311	1	0,65	0,65	26.06.20		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	14,66 G	14,8G	19,76	11,44
Euro 252,849	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	67,48 G	65,94G	68,74	29,93
Euro 22,396	1	0	0,8	22.06.20			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	38,5 G	38,35G	38,8	18,84
Euro 7,147	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	146,4 G	145,6G	161,6	72,4

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
19.08.20	MWB	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, 0	0										
20.08.20	MWB	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, 0	1,3		21.08.20								
					0,45	+									
20.08.20	MWB	A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, 0	0,21		21.08.20								
21.08.20	MWB	520958	DE0005209589	artec technologies AG, 0	0										
21.08.20	MWB	A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, 0	0										
21.08.20	MWB	A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, 0	0										
27.08.20	MWB	547040	DE0005470405	LANXESS AG, 0	0,95		28.08.20								
27.08.20	MWB	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, 0	1,2		28.08.20								
27.08.20	MWB	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, 0	0,48		28.08.20								
28.08.20	MWB	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, 0	0,84		31.08.20								
28.08.20	MWB	A2BPNB	DE000A2BPNB1	onoff AG, 0	0										
	MWB	EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, 0	0,57		28.05.20								
15.09.20	MWB	A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, 0	0										
23.09.20	MWB	TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, 0	1		24.09.20								
25.09.20	MWB	A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, 0	0										
29.09.20	MWB	A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, 0	0,53		01.01.00								
30.09.20	MWB	555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, 0	0,13		01.10.20								
30.09.20	MWB	646450	DE0006464506	Leifheit AG, 0	0,55										
06.10.20	MWB	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, 0	2										
08.10.20	MWB	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, 0	0,47		01.01.00								
18.11.20	MWB	DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, 0	1,67										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.08.2020	Fortlaufender Preis 17.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 575,196	1	1	2019 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44	2020 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47	21.08.20			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	140,28	139,92G	165	113,2
sfrs 2.168,148	1	1	2018 J=0,8	2019 J=0,8	30.03.20			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 1.768,845	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2020 Q=0,36 Q=0,36	14.07.20			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	85,38 G	84,17G	90,57	60,33
US\$ 637,027	1	1	2019	2020	15.07.20			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	195,78 G	193,44G	199,6	134,65
Euro 21,5		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	3,34 G	3,34G	3,64	2,25
Euro 104,786		1	2018 J=0,75	2019 J=0,75	11.06.20			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	25,06 G	24,86G	32,06	14,12
US\$ 1.171,19	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	69,34	68,17G	73,2	34,5
Euro 2.105,139		1	2018 I=0,14 S=0,15	2019 I=0,15 S=0,16 S=0,06	21.08.20	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	2,57 G	2,466G	4,11	1,71
Euro 150	1	1	2018 J=6,93	2019 J=7,58	09.04.20			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	120,6 G	119,5G	173,7	90,14
Euro 194,554	zu je Euro 10	1	2018 J=2,2	2019 J=2,65 J=0,27	02.06.20			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	37,64 G	37,7G	53,18	25,16
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,03	
Euro 428,634		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	4 G	3,783G	10,25	3,34
Euro 783,275	1	1	2018 J=1,65	2019 J=0		06.05		938914	NL0000235190	Airbus SE	1	71,7	71,2G	138,36	48,28
Euro 227,751	zu je Euro 1	1	2018 S=4,5 S=1,43	2019 I=0,41 S=1,49	27.04.20			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	84,04 G	83G	91,15	46,72
US\$ 185,919	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	12,1 G	12,164G	19,06	4,93
sfrs 491,7	1	1		2019 J=0,19	12.05.20			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
US\$ 1.627,385	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	215 G	211G	237	158,2
US\$ 300,05	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.286,2 G	1270,4G	1.417,2	969,4
US\$ 336,162	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-"	1	1.285,2 G	1270,4G-80,8	1.413,4	957,5
Euro 226,836		4	2017 J=0,35	2018 J=5,5	15.07.19			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	48,01 G	47,87G	51,38	31,77
US\$ 1.858,368	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84	2020 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,86	14.09.20	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	36,01 G	35,605G	46,17	29,6
Euro 450,499		1	2018 I=0,51 S=0,665	2019 I=0,56	15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)	1	48 G	46,36G	78,52	35,7
US\$ 498,776	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.685,5	2655,5G-83	2.916,5	1.451,4
US\$ 804,971	1	1	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43 Q=0,43	2020 Q=0,43 Q=0,43	01.07.20			850226	US0258161092	American Express Co.	1	84,88 G	84,61G	126,6	66,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.08.2020	Fortlaufender Preis 17.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 861,291	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	16.09.20			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	25,89 G	26,035G	49,93	17,17
US\$ 588,247	1	4	2019 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,6	2020 Q=1,6 Q=1,6	14.08.20			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	202,3 G	201,9G	233,3	163,06
US\$ 1.363,068	1	1	2019 I=0,62 S=0,47	2020 I=0,28	20.08.20			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	21,16 G	20,84G	26,41	11,71
ZAR 152,532	1 zu je ZAR 0,5	1	2018 J=0,067	2019 J=0,0938	12.03.20			915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	24 G	24G	31,9	12,4
Euro 1.693,242		1	2018 I=0,8 S=1	2019 I=0,8 S=1 S=0,5	09.06.20			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	47,86 G	47,46G	74,34	30,23
Euro 83,696	1	1	2019 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	2020 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	12.11.20			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	25,2 G	24,59G	32	15,63
US\$ 4.334,335	1	10	2018 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82	07.08.20			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	389	388,5-90,55	390,55	202
US\$ 916,479	1	11	2018 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22	19.08.20			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	56,76 G	56,91G	62,06	34,8
US\$ 1.102,81		1	2018 J=0,2	2019 J=0				A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	10,25 G	10,026G	16,67	6,2
US\$ 109,021	1	1			27.06.19			A2PZZV	US03966V1070	Arconic Corp.	1	18,5 G	18,4G	22	5,5
Euro 1.536,398	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535				A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	5,1 G	5,072G	8,84	3,9
Euro 425,66	1	1	2018 J=2,1	2019 I=1,05 S=1,35	24.04.20			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	317,25 G	312,45G-7,25	351,55	184,98
Euro 1.576,052		1	2018 J=0,9	2019 J=0,5	18.05.20	029		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	13,18 G	13,045G	18,81	10,38
US\$ 1.312,279	1	1	2019 I=0,719 I=1,464	2020 I=0,696	13.08.20			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	94,28	94G	108,8	67,1
Euro 38,85		4	2018 J=0,6	2019 J=0,25	28.07.20	09.04		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	16,9 G	16,64G	23,06	9,97
US\$ 7.125	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	09.07.20			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	25,33 G	25,45G	35,5	24,85
skr 839,394		1	2019 J=3,5	2020 I=3,5 I=3,5	23.10.20			A2JLJU	SE0011166610	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	39,24 G	37,94G	41,02	23,86
US\$ 219,184	1	1			13.08.20			869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	201,55 G	197,02G	218,3	123,62
£ 3.927,672	1	1	2019 I=0,095 S=0,214	2020 I=0,06				854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	3,22 G	3,152G	4,95	2,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.08.2020	Fortlaufender Preis 17.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 2.414,929		1	2018 J=1,34	2019 J=1,43 J=0,73	07.07.20			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	17,64 G	17,48G	25,55	12,6
US\$ 273,836	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	97,8 G	97,6G	132	76,3
kann.\$ 243,634	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	12,2	12,11-2,11-2,465-2,475- 2,97	18,79	6,5
Euro 6.667,887		1	2018 I=0,1 S=0,16	2019 I=0,1 S=0,16	07.04.20			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	2,55 G	2,511G	5,29	2,51
Euro 16.618,115	1 zu je Euro 0,5	1	2018 I=0,065 I=0,065 I=0,065	2019 I=0,1 S=0,1	30.04.20			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	1,95 G	1,9192G	3,93	1,84
US\$ 8.675,61	1	1		2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18 Q=0,18	03.09.20			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	22,3 G	22,11G-2,34	32,25	17,72
£ 17.347,41		1	2018 I=0,025 S=0,04	2019 I=0,03 S=0,06	27.02.20			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,18 G	1,188G	2,15	0,87
US\$ 1.778,035	1	1		2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,07	28.08.20			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	22,92 G	24,72G-4,7-4,85-5,2-5,36	26,64	11,63
sfrs 55,4	1	1	2018 J=3,05	2019 J=3,4	23.03.20			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
Euro 34,067	1	1	2018 J=1,32	2019 J=0,44	19.06.20			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	32,45 G	31,45G	55	23,6
Yen 102,542		4	2019 I=25 S=25	2020 I=25	29.09.20			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	21 G	20,8G	26,8	18,4
£ 125,707	1	4	2018 I=0,0712 I=0,2008	2019 I=0,9932 I=1,07	20.08.20			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	50,56 G	50,52G	65,44	34,19
US\$ 1.390,707	1	1		2019 I=0,55 S=0,78	05.03.20			A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	179,14 G	178,2G-5,04	211,9	151,3
US\$ 2.945,851		7		2019 I=0,65	05.03.20			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	24,21 G	24,03G	25,55	13,9
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7	2018 S=0,78	2019 I=0,65	05.03.20			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	20,14 G	19,928G	21,66	11,15
skr 208,22		1	2018 I=2,15 S=2,15	2019 J=4,3	06.05.20			807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB, (Glob.)	1	13,62 G	13,62G	14,32	8,58
US\$ 163,187	1	1		2019 J=0,19	14.07.20			789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	243,25 G	243,15G	319,5	228,4
Euro 118,361		1	2018 J=0,35	2019 J=0,19	14.07.20			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	141,4 G	138,7G	145	78,3
Euro 1.249,799		1	2018 J=3,02 J=0,0052	2019 J=3,1	25.05.20			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	36,9 G	36,39G	53,91	24,7
US\$ 564,325	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	148,12 G	150,02G	315,8	87,03
Euro 17,545		1	2018 J=1,45	2019 J=1,05	02.06.20			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	33,75 G	33,7G	40,4	26,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.08.2020	Fortlaufender Preis 17.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 20.268,684	1	1	2019 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,105	2020 Q=0,105 Q=0,0525	13.08.20			850517	GB0007980591	BP PLC	1	3,34 G	3,252G-3,2295	5,95	2,59
US\$ 2.262,69	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	2020 Q=0,45 Q=0,45	02.07.20			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	53,31 G	53,4G	61,31	44,06
£ 2.294,23		1	2019 I=0,5075 I=0,5075 I=0,5075	2020 I=0,526 I=0,526 I=0,526 I=0,526	17.12.20			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	28,9 G	28,25G	41,17	26,59
£ 9.917,013	1	4	2018 I=0,0462 S=0,1078	2019 I=0,0462	24.12.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,2 G	1,202G	2,3	1,09
£ 11,518	1	1	2019 I=0,0548 I=0,0543 I=0,0576	2020 I=0,0618 I=0,0677	16.07.20			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	16,7 G	15,6G	21	6,3
kann.\$ 725,084	1	1	2019 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375	2020 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	08.09.20			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	86,61 G	86,13G	87,26	62,34
Yen 1.333,763		1	2019 I=80 S=80	2020 I=40 S=40	29.12.20			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	14,91 G	14,77G	25,06	13,83
Euro 789,253		1	2018 J=0,46	2019 J=0,23	08.06.20			852362	FR000120172	Carrefour S.A.	1	13,85 G	13,72G	16,95	12,35
US\$ 541,239	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=1,03 Q=1,03	2020 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	17.07.20	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	118,82 G	117,82G	133,94	80,71
US\$ 1.866,979	1 zu je US\$ 0,75	1	2019 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	2020 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29	18.08.20			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	75,9 G	76,22G	109,1	51
H\$ 20.475,482	1	1	2019 I=1,527 S=1,723	2020 I=1,53	27.08.20			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	6,41 G	6,364G	8,06	5,67
US\$ 4.280,733	1	7	2018 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36	02.07.20			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	36,27 G	35,815G-5,38-5,445	45,06	30
US\$ 2.081,808	1	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	31.07.20			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	44,65 G	44,225G	73,24	33,23
US\$ 856,528	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,42 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2020 Q=0,43 Q=0,44 Q=0,44	17.07.20	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	64,94 G	64,62G	71,08	54,79
DKK 198		10	2018 I=5 S=12	2019 I=5	11.05.20			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	137,85 G	138G	152,5	108,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.08.2020	Fortlaufender Preis 17.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1	2018 J=1,33	2019 J=1,38	08.06.20			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	34,32 G	33,6G	36,96	17,75
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2018 J=2	2019 J=1	16.09.20			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
Euro 179,848		1	2018 J=3,7	2019 J=3,85 J=2	01.07.20			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	95,98 G	95,6G	111,65	69,88
Euro 21,354		1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	15,5 G	15,66G	44,3	15,17
US\$ 748,37	1	1	2019 Q=0,13 Q=0,13	2020 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	13.08.20			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	22,59 G	23,185G	29,13	19,39
Euro 2.884,689		1	2018 J=0,69 J=0,0003	2019 J=0,7	18.05.20			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	8,88 G	8,768G	13,7	6,01
sfrs 2.447,748	1	1		2019 J=0,0694	07.05.20			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)		
Euro 784,932	1	1	2018 I=0,196 S=0,524	2019 I=0,2 S=0,63	12.03.20			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	33,76 G	33,25G	36,43	17,02
US\$ 765,466	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	28.08.20			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	62,54 G	62,42G	74,13	44,82
Euro		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1		71G-67,61-76-8-6,49-5-4,94-8,3-8-7,4-69,48-8,8-9,8-70,25-68,9-7,89-8,4-6-6,45-5,7-4,94-3-1,5-59,5-61,42-58,15-9,43-8,51-8,65-62,15-1,3-2,9-4,56-3-2,4-1,2-1,99-0,12-0,1-1,5	78,3	58,15
Euro 686,074	1	1	2018 J=1,94	2019 J=2,1 J=2,1	14.07.20			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	56,78 G	55,88G	74,66	50,88
Euro 262,928		1	2018 J=0,65	2019 J=0,7	28.05.20			901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	153,4 G	150,4G	161,9	107,65
US\$ 312,859	1 zu je US\$ 1	11	2018 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2019 Q=0,76 Q=0,76	29.06.20	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	160,14 G	160G	164,34	102,52
US\$ 254,592	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	49,74 G	49,78G	53,28	25,83
£ 2.337,459	1	7	2018 I=0,261 S=0,4247	2019 I=0,2741 S=0,4247	13.08.20			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	29,25 G	29,25G	38,8	23,23
£ 72,44		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	40,61 G	39,95G	48,59	18,69
US\$ 741,121	1	1	2019 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	28.08.20			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	37,48 G	37,665G	48,81	21
US\$ 733,797	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3	30.07.20			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	49,01 G	48,89G	57,12	26,4
US\$ 254,073	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	16,57 G	17,152G	33,43	8,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.08.2020	Fortlaufender Preis 17.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=82,5 S=82,5											
Yen 377,932		4			29.09.20			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	52,5 G	51,5G	82	46,6
US\$ 43,734	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	7,63 G	7,08G	33	7,08
£ 456,75	1	10			27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	6,69 G	6,134G	18,37	4,95
US\$ 702,679	1	1			31.08.20			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	47,51 G	47,445G	52,42	23,88
Euro 3.103,621		1			14.05.20			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	8,91 G	8,862G	13,53	6,58
US\$ 956,45	1	1			13.08.20			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	126,9 G	126,06G	153,22	108,56
Euro 261,99		1			07.07.20			662211	ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	21,7 G	21,39G	25,6	16,1
kann.\$ 137,476	1	1			29.06.20			A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	3,18 G	3,356G	4,08	1
Euro 1.058,752		1			29.06.20			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	24,37 G	23,85G	25,95	15,54
Euro 10.166,68		1			20.07.20	033		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	8,01 G	7,891G-7,84	8,55	5,34
US\$ 55,656	1	1			18.05.20			A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	7 G	7,05G	10	5,9
Euro 2.435,285		1			18.05.20			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	11,93 G	11,635G	16,55	8,69
Euro 3.634,185		1			18.05.20	034		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	8,18 G	8,134G	14,32	6,55
kann.\$ 110,702	1	10			12.11.20			A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,62 G	0,618G	1,21	0,36
nkr 3.338,661		1			12.11.20			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	14,02 G	13,905G	18,77	7,92
Euro 436,07		1			21.05.19			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	111,55 G	109,75G	144,95	93,12
US\$ 4.228,211	1	1			12.08.20	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	36,46 G	36,5G-5,88	64,34	30,1
US\$ 2.404,552	1	1			20.04.20			A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	221,8 G	219,85G	228,7	128
Euro 193,924		1			20.04.20			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	164,2 G	163,35G	165,25	107
Euro 21,724	1	1			18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	3,52 G	3,6G	14,1	2,89
Euro 1.549,647		1			23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	9,73 G	9,622G	13,32	5,75
US\$ 105,907	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	63,88 G	62,39G	63,88	26,97
£ 1.220,434	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	0,43 G	0,427G	1,58	0,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.08.2020	Fortlaufender Preis 17.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 3.906,188	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15	29.01.20			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	5,96 G	5,911G	8,41	3,94
sfrs 37,041	1	1	2018 J=10,8	2019 J=11,3	03.04.20			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
US\$ 8.747,092	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,01 Q=0,01	26.06.20			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	5,6 G	5,6G-5,501	11,97	5,16
US\$ 1.431,076	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,38	05.03.20			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	23,25 G	23,2G	33,42	15,49
US\$ 1.254,373	1	1	2019 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2020 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	14.09.20			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	57,5 G	58G-7,99	86	56,36
£ 5.017,348	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2020 Q=0,19 Q=0,19	13.08.20			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	17,5 G	17,414G	21,89	15,37
US\$ 13.324,313	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	1,93 G	1,8744G-1,9116	2,87	1,28
Euro 171,864	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	20,54 G	20,58G	23,68	14,26
skr 1.460,672		12	2017 I=4,9 S=4,85	2019 J=4,9	08.05.20			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	14,33 G	13,895G	19,84	9,31
US\$ 877,278	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,045 Q=0,045	01.09.20			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	14,04 G	13,966G	22,7	4,48
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	2018 I=0,59 S=1,01	2019 I=0,64 S=1,04	27.04.20			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	78,96 G	77,52G	104,45	71,3
US\$ 58,77	1	1	2019 Q=0,1975 Q=0,1975 Q=0,21 Q=0,21	2020 Q=0,21	27.02.20			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	20,6 G	20,8G	37	13,6
US\$ 1.288,342	1	11	2018 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12	09.06.20			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	8,05 G	8,057G	14,39	6,77
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
US\$ 701,848	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	13.08.20			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	134,22 G	134,82G	167,02	100,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.08.2020	Fortlaufender Preis 17.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602											
US\$ 1.430	1	11			08.09.20			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	15,52 G	15,292G	21,27	11,86
US\$ 20.366,092	1 zu je US\$ 0,5	1			27.02.20			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	3,8 G	3,721G	7,06	3,57
- 9,97		1			30.12.19			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	30,6 G	29,5G	31,8	14,9
Euro 6.350,061		1			05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	11,05 G	10,875G	11,4	8,22
Euro 3.116,652		2			31.10.19			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	23,99 G	23,57G	32,06	19
Euro 3.896,466	1	1			30.04.20			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	6,97 G	6,882G	11,15	4,26
US\$ 4.234	1	1			06.08.20			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	41,41	41,5G-1,48	62,39	39,74
US\$ 58,477	1	1			04.06.20			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	6,85 G	6,95G	15,6	4,92
US\$ 887,892	1	1			07.08.20			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	105,75 G	106,1G	142,6	87,4
Euro 19.264,057		1			18.05.20	042		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	1,86 G	1,8396G	2,6	1,34
£ 2.223,355	1	4			14.11.19			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,1 G	2,1G	2,71	1,88
US\$ 35,202	1	10			24.08.20			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	18,42 G	18,06G	26,95	11,56
US\$ 2.634,595	1 zu je US\$ 1	1						853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	125,48 G	125,32G	144,52	106,12
US\$ 3.047,023	1 zu je US\$ 1	1			02.07.20			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	86,59 G	86,26G-5,71	127,28	75,34
Euro 126,279		1			23.06.20			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	505,9 G	500,3G	611,5	355,3
£ 2.110,13	1	2			03.10.19			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,95 G	2,955G	2,96	1,26
Yen 502,664		4			29.09.20			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	2,66 G	2,66G	5,9	2,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.08.2020	Fortlaufender Preis 17.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,3 S=0,46 2019 I=0,042 S=0,083 2018 J=0,85											
Euro 1.100,725		1		2019 I=0,3 S=0,46 2020 I=0,5	07.08.20			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	26,02 G	25,85G	26,98	18,33
Euro 4.202,844	1	1		2019 I=0,042 S=0,083 2020 I=0,043	29.07.20	06.04	890963	NL0000009082		Koninklijke KPN N.V.	1	2,21 G	2,201G	2,77	1,69
Euro 905,275	1	1		2018 J=0,85 2019 J=0,85 J=0,85 J=0,85		06.02	940602	NL0000009538		Koninklijke Philips N.V.	1	44,65 G	44,01G	45,71	29,19
Yen 116,201		4		2019 I=31 S=31 2020 I=32	29.09.20		851119	JP3270000007		Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	25,4 G	25G	28,8	17,4
Euro 428,642		1		2018 J=2,65 2019 J=2,7	11.05.20		850133	FR0000120073		L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	139,5	139,4G	143,5	96,18
Euro 561,546		1		2018 J=3,85 2019 J=4,25 J=3,85 J=0,0457	03.07.20		853888	FR0000120321		L'Oréal S.A.	1	281,6 G	278,3G	297	197,75
Euro 26,55	1, 5, 10	1		2017 J=5 2018 J=5	23.04.19	06.03	852927	AT0000644505		Lenzing AG	1	42,9 G	42,65G	83,55	38,5
Euro 551,055	1	1		2019 I=0,875 I=0,875 I=0,875 S=0,963 2020 Q=0,963 Q=0,963	02.09.20		A2DSYC	IE00BZ12WP82		Linde PLC	1	210,4 G	210,4G	214,4	132,05
£ 70.774,422		1		2019 I=0,0112 S=0,0225 2020 I=0	04.06.20		871784	GB0008706128		Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,32 G	0,3191G	0,75	0,29
Euro 505,431	1	1		2018 I=2 S=4 2019 I=2,2 S=4,6 S=2,6	07.07.20		853292	FR0000121014		LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	390,05 G	385,6G	443,5	285,05
US\$ 743,556	1	1		2019 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,25 2020 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	31.08.20	12.03	856958	US5801351017		McDonald's Corp.	1	174,6 G	174,2G	200,85	118
US\$ 2.524,101	1	1		2019 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,61 2020 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	14.09.20		A0YD8Q	US58933Y1055		Merck & Co. Inc.	1	70,6 G	71G	82,4	61,2
US\$ 7.583,44	1	7		2018 Q=0,46 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 2019 Q=0,51	19.08.20		870747	US5949181045		Microsoft Corp.	1	177 G	176,78G-6,44	190,42	124
US\$ 1.427,464	1	1		2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,285 Q=0,285	29.09.20		A1J4U0	US6092071058		Mondelez International Inc.	1	47,37 G	47,095G	55,38	38,11
£ 12.125,049	1 zu je £ 1	1		2019 I=0,14 2020 I=0,08	26.03.20		A1JXTD	GB00B7T77214		NatWest Group PLC	1	1,27 G	1,281G	2,87	1,17
sfrs 2.881	1	1		2018 J=2,45 2019 J=2,7	27.04.20		A0Q4DC	CH0038863350		Nestlé S.A.	1		(ausg)		
US\$ 439,804	1	1					552484	US64110L1061		Netflix Inc.	1	409,85	407,35G	495,9	273

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.08.2020	Fortlaufender Preis 17.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 802,585	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,14 Q=0,25 Q=0,25	09.09.20			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	54,07 G	55,25G	63,9	32
US\$ 1.240,017	1	6	2019 Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	2020 Q=0,245	28.08.20			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	90,45 G	89,65G	95,99	59,78
Euro 5.653,886		1	2017 J=0,19	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.02.20	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	4,24 G	4,1914999999999996	4,31	2,18
sfrs 2.467,061		1	2018 J=2,85	2019 J=2,95	03.03.20			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	(ausg)			
DKK 1.812,564		1	2019 I=3 S=5,35	2020 I=3,25	14.08.20			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	55,91	55,62G	60,3	45,1
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2017 J=1,5	2019 J=2	06.10.20	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	29,4 G	28,78G	50,68	18,32
US\$ 3.068,682	1	6	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,24	14.07.20			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	45,34 G	45,725G-5,35	51,31	37,45
Euro 2.660,057		1	2018 I=0,3 S=0,4	2019 I=0,3 S=0,2 S=0,0027	02.06.20			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	10,03 G	9,88G	13,49	9,2
US\$ 51,036	1	1	2019 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2020 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	17.08.20			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	52,5 G	(exD)-52,5G	79,5	48,4
DKK 420,381		1	2018 J=9,75	2019 J=10,5	03.03.20			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S, (Glob.)	1	120,45 G	119,1G	123,55	77,3
kann.\$ 147,976	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	29.09.20			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	9,19 G	9,11G	10,51	4,9
kann.\$ 273,195	1	1		2020 I=0,2 I=0,2	20.08.20			A2AMF5 A2P1UZ	CA6882811046 US68902V1070	Osisko Mining Inc. Otis Worldwide Corp.	1 1	2,37 G 54,2 G	2,355G 54G	2,89 55,6	1,17 40,97
£ 752,809	1	1	2019 I=0,06 S=0,135	2020 I=0,06	13.08.20			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	6,85 G	6,702G	7,6	4,78
£ 421,434	1	4	2018 I=0,1284 S=0,2822	2019 I=0,1366 S=0,3011	23.07.20			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	11,81 G	11,635G	14,26	10,44
US\$ 1.387,5	1	1	2019 Q=0,9275 Q=0,955 Q=0,955 Q=0,955	2020 Q=0,955 Q=1,0225 Q=1,0225	03.09.20			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	116,7 G	115,16G	136,44	95,13
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,11 G	2,07G	3,38	1,4
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1	2018 J=0,78	2019 J=1,23	21.05.20			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	15,23 G	15,045G	38,68	9,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.08.2020	Fortlaufender Preis 17.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													Höchst- Preis seit 02.01.2020
US\$ 5.554,834	1	1	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	30.07.20			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	32,2 G	32,1G-2,1	36,7	25,7	
Euro 494,991	1	1	2018 I=0,07 S=0,17	2019 I=0,08	07.08.19			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	2,41 G	2,435G	2,49	0,95	
Euro 227,627	1	1	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,65 Q=0,65	02.09.20			A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	41,53 G	42,65G	42,74	29,75	
US\$ 1.124,928	1	10						883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	96,45	96,03G	97,43	55,22	
nkr 279,82	1 zu je Euro 1	1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,31 G	0,2958G	0,53	0,18	
£ 711,232		1	2019 I=0,73 S=1,016	2020 I=0,73	20.08.20			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	83,8 G	83,1G	88,04	58,11	
£ 1.931,735		1	2019 I=0,136 S=0,321	2020 I=0,136	30.07.20			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	19,55 G	18,985G	25,01	15,22	
Euro 295,722		1	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1		24,18	42,66	14,48	
Euro 1.626,379		1	1					876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	7,02 G	6,954G	14,31	6,06	
US\$ 123,148		1	10	2019 I=13 S=13	2020 I=13	29.09.20	09.05	A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	11,64 G	11,58G	11,99	3,68	
Yen 744,912		4						854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	6,2 G	6,15G	10,6	5,35	
A\$ 371,216		1	1	2019 I=3,0758 S=3,4974	2020 I=2,1647	06.08.20			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	60,8 G	60,69G	65,99	41,39
£ 1.246,7		1	1	2019 I=1,7314 S=1,7747	2020 I=1,1974	06.08.20			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	52,48 G	51,71G	54,72	33,5
sfrs 160		1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2018 J=8,7	2019 J=9	19.03.20	019		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
DKK 10,743	1	1	2018 J=29,9	2019 J=32	02.04.20			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	298,2 G	295,6G	299,8	136	
£ 1.930,995	1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,16 Q=0,16	13.08.20		A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	2,95 G	2,903G	8,3	2,48		
Euro 4.101,24	1	1					A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	13,45 G	13,12G-3,114-3,142	27,13	10,55		
Euro 3.706,184	1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,16 Q=0,16	13.08.20			A0ER6S	GB00B03MM408	-	1	12,86 G	12,574G-2,362	27,59	9,5	
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2018 I=1 S=3	2019 J=0				861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	28 G	27,9G	44,5	27,36	
Euro 66,096		1	2018 J=0,09	2019 J=0,19 J=0,19	17.06.20			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	25 G	24,32G	25,5	13	
Euro 409,117		1	2017 S=1,6	2018 S=1,82	27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	103,25 G	101G	149,55	53,84	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.08.2020		Fortlaufender Preis 17.08.2020		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
- 319,84		1	2019 I=7,2859 Q=7,5504 Q=7,2539	2020 Q=7,2191	30.03.20			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.034 G	1026G	1.205	774		
- 15,4		1	2019 I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504 I=7,2744	2020 I=7,2191	30.03.20			881823	US7960502018	"-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	899 G	895G	1.022	649		
Euro 1.251,887	1 zu je Euro 2	1	2018 J=3,07	2019 J=3,15 J=0,0204	04.05.20			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	84,85	85,54G	94,83	68,63		
US\$ 1.387,813	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,125 Q=0,125	01.09.20			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	16,8 G	16,85G	36,5	11,2		
Euro 581,983		1	2018 J=2,35	2019 J=2,55	05.05.20			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	104,35 G	102,4G	104,35	66,18		
Yen 532,417		4	2019 S=18	2020 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	9,96 G	9,844G	14,19	7,91		
Yen 92,72		1	2019 I=77,75 S=77,5	2020 I=77,5 S=77,5	29.12.20			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	181,9 G	179,5G-85	186,5	109,6		
Euro 14,585		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	141	140,6G	144,8	37,75		
ZAR 2.676,002	1	1						A2P0BU	US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	9,5 G	10,5G	10,7	3,58		
Euro 681,143		1	2018 J=0,0257	2019 J=0,0517	28.07.20			A2PWWQ	ZAE000259701	"-", (Glob.)	1	2,38 G	2,65G	2,65	0,87		
Euro 128,344		1	2018 J=1,3	2019 J=1,35	21.05.20			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., (Glob.)	1	22,61 G	22,65G	22,65	10,9		
skr 423,094		1	2018 J=6	2019 J=3	27.03.20			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	28,23 G	28,19G	33,38	14,28		
Euro 3.360,858		1	2018 I=0,0905 S=0,1358	2019 I=0,095 S=0,1426	22.06.20	032		852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	17,32 G	16,6G	19,22	10,68		
Euro 847,733		1	2018 J=2,2 J=0,0152	2019 J=2,2	26.05.20			764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,51 G	4,432G	5,09	3,17		
Yen 2.089,814		4	2019 I=22 S=22	2020 I=0				873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	14,14 G	14,052G	31,91	11,92		
sfrs 64,398	1, 2.000	4	2017 J=2,6	2018 J=2,9	17.06.19			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	50,1 G	49,36G	55,4	22,47		
Yen 1.261,059		4	2019 I=20 S=25	2020 I=25	29.09.20			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)				
Euro 24,7		10	2019 J=1	2020 I=25	29.09.20			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	70,6	69,44-70,63	70,63	47,48		
US\$ 1.168,3	1	10	2017 J=1,1	2018 J=1,1	13.02.20			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	45,76 G	45,78G	62,05	30,56		
US\$ 88,043	1	3	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,41	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	06.08.20			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	66,87 G	65,8G-6,07	84,83	47,15		
Euro 4.309,727	1	1	2019 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145	2020 Q=0,07 Q=0,1	07.07.20			912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	9,4 G	9,45G	12,2	6,5		
				2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,05 G	0,0458G	0,12	0,04		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.08.2020	Fortlaufender Preis 17.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	25,23 G	24,74G	29,33	14,4
Euro 110	1	1	2018 J=1,3	2020 J=0,9	26.11.20			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	24,8 G	25,5G	31,65	15,86
US\$ 169,952	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	9,78 G	9,476G	10,22	4,1
sfrs 317,497	1	1	2018 J=5,6	2019 J=5,9	21.04.20			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
Euro 65,55		1	2017 J=0,6	2018 J=0,6	12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	11,21 G	11,06G	16,15	7,75
Euro 15.203,122		1	2018 J=0	2019 J=0,01	22.06.20	011	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,37 G	0,3745G	0,56	0,29
skr 3.072,396		1	2018 J=1	2019 I=0,75 S=0,75	01.10.20			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	9,93 G	9,722G	10,17	5,57
Euro 5.328,438		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	3,67 G	3,586G	6,5	3,46
£ 9.793,496	1	3	2018 I=0,0167 S=0,041	2019 I=0,0265 S=0,065	21.05.20			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,52 G	2,495G	3,06	2,23
US\$ 185,371	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	1.390,2	1401,8-12-500,4-496-3,6	1.534,8	335,4
- 997,468	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	9,8 G	9,72G	12,22	6,1
US\$ 917,773	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9	30.07.20			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	116,08 G	115,92G	123,16	86,3
US\$ 4.295,439	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	14.09.20	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	40,96 G	40,845G	55,59	34,39
US\$ 343,887	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,85 Q=1,25 Q=1,25	2020 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	31.08.20			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	176,24 G	174,54G	224,4	125
US\$ 101,954	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	28,08 G	28,03G	29,2	17,79
US\$ 1.075,523	1	1	2019 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	2020 Q=1,5 Q=1,5	03.06.20			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	238,3 G	236,2G	238,3	138,68
US\$ 2.475,643	1	7	2019 Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7907	2020 Q=0,7907	23.07.20			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	114,54 G	114G	116,6	91,8
US\$ 253,191	1	1	2019 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	2020 Q=0,82 Q=0,85 Q=0,85	09.09.20			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	100,56 G	99,59G	126,5	76,52
US\$ 1.806,267	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	111,06 G	109,64G	132	78,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.08.2020	Fortlaufender Preis 17.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
Euro 2.666,726		1	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	2020 Q=0,66 Q=0,66	04.01.21			850727	FR0000120271	Total S.E.	1	33,89 G	33,4G	50,46	21,83
Yen 3.262,998		4	2019 I=100 S=120	2020 I=20	29.09.20			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	56,6 G	56,6G	65,2	50
US\$ 784,629	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	31,88 G	31,905G	35,88	20,1
US\$ 1.733,987	1	1	2015 J=0,2612	2019 J=0,1825	05.05.20			A2PHHG A12DFH	US90353T1007 CH0244767585	Uber Technologies Inc. UBS Group AG	1 1	25,83 G	25,3G (ausg)	38,09	13,5
Euro 138,363		1	2018 I=5,4 S=5,4	2019 I=5,4 J=5,4	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	45,8 G	42,92G	140,9	40,5
Euro 2.237,262		1	2018 J=0,27	2019 J=0,63	20.04.20	005		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	8,13 G	8,216G	14,18	6,2
Euro 1.714,728	1	1	2019 Q=0,4104 Q=0,4104 Q=0,4104 Q=0,4104	2020 Q=0,4104 Q=0,4104	06.08.20			A0JMQ9	NL0000388619	Unilever N.V.	1	49,59 G	49,5G	55,24	38,6
US\$ 678,839	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2020 Q=0,97 Q=0,97	28.08.20			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	160,12 G	161,12G	170,36	99,8
US\$ 948,38	1	1	2019 Q=0,9 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	2020 Q=1,08 Q=1,25 Q=1,25	11.09.20			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	271,8 G	272,1G	294,15	183,68
US\$ 388,853	1	1	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,43 Q=0,48	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	09.09.20			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	53,67 G	53,83G	88,57	44,36
BRL 1.115,12	1	1	2018	2019	27.12.19			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,2 G	9,2G	12,2	6,1
Euro 565,826		1	2018 J=0,92	2019 J=0,5	12.05.20			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	20,32 G	19,955G	28,82	16,72
US\$ 4.137,995	1	1	2019 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,615 Q=0,615	2020 Q=0,615 Q=0,615	09.07.20	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	49,42 G	48,93G	55,82	44,97
US\$ 259,277	1	1	2018 J=7,44	2019 J=7,93	08.04.20			882807 913769	US92532F1003 DK0010268606	Vertex Pharmaceuticals Inc. Vestas Wind Systems AS	1 1	225,5 G 124,9 G	225,3G 125G	270 125	180 64,3
Euro 600,342		1	2018 I=0,75 S=1,92	2019 I=0,79 S=2,26 S=1,25	23.06.20			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	81,58 G	79,88G	106,8	55,28
US\$ 1.687,112	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3	13.08.20			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	167,38 G	165,64G-5,52	197,76	131
Euro 1.259,308		1	2018 J=0,5 J=0,0013	2019 J=0,6	21.04.20			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	24,23 G	23,92G	26,26	17,43

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.08.2020	Fortlaufender Preis 17.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 2.833,702	1	2	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	10.12.20			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	111,68	111,2G	123,24	94
US\$ 4.099,998	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,1 Q=0,1	06.08.20			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	21,14 G	21G	47,84	20,27
kann.\$ 445,604	1	1	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	26.08.20			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	42,3 G	43,7G	47,61	18,1
US\$ 212,935	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	29.09.20			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	14,69 G	14,998G	35,2	12,76
US\$ 167,557	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	211	203	247	187

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 14.08.2020	Fortlaufender Preis 17.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : **	29.05.25 - 29.05.25 12.06.2025		NLB04C	DE000NLB04C1	301000	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.12.06.25 Fresenius	Put/Call			884,43 G	879,56G-/879,56G/	989,1	573,5
1	1 : **	02.07.25 - 02.07.25 16.07.2025		NLB266	DE000NLB2666	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.16.07.25 Salzgitter	Put/Call			761,39 G	754,38G-/761,13G/	907,83	257,57
1	1 : **	08.10.25 - 08.10.25 22.10.2025	EO 39,79	NLB278	DE000NLB2781	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.22.10.25 BASF	Put/Call			869,72 G	877,41G-/875,78G/	980,55	569,47
1	1 : **	29.08.25 - 29.08.25 12.09.2025		NLB27Y	DE000NLB27Y6	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.12.09.25 Allianz	Put/Call			918,15 G	923,82G-/923,33G/	1.011,91	557,23
1	1 : **	29.08.25 - 29.08.25 12.09.2025	EO 74,04	NLB27Z	DE000NLB27Z3	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.12.09.25 Siemens	Put/Call			1.033,3 G	1033,4G-/1033,41G/	1.033,46	661,53
1	1 : **	15.10.25 - 15.10.25 29.10.2025		NLB28C	DE000NLB28C0	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.29.10.25 E.ON	Put/Call			1.025,5 G	1025,63G-/1027G/	1.032,93	811,38
1	1 : **	12.11.25 - 12.11.25 26.11.2025	EO 131,1	NLB28M	DE000NLB28M9	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.26.11.25 Allianz	Put/Call			847,97 G	853,24G-/852,85G/	984,32	517,54
1	1 : **	23.06.25 - 23.06.25 07.07.2025		NLB3AN	DE000NLB3AN4	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.07.07.25 Fresenius	Put/Call			959,25 G	958,89G-/958,08G/	1.060,64	958,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,107617%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		102,443G	102,43	G	
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	ILB 0,104743%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		107,685G	107,672	G	
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,5251%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		118,51G	118,348	G	
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	ILB 0,105529%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		140,186G	139,831	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	Belgien, Königreich Bons 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		102,573G	102,43 G		
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	144,86G	144,74 G		
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	171,15G	170,91 G	0,09	0,09
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172	4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48	S 48	107,515G	107,53 G		
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482	0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79	S s	102,542G	102,499 G		
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	159,83G	159,62 G	0,64	0,64
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	108,49G	108,43 G		
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	127,707G	127,291 G	0,5	0,5
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	108,01G	107,91 G		
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510	0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82	S s	104,415G	104,349 G		
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547	0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	S s	108,729G	108,731 G		
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	115,94G	115,757 G		
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270	3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58	S s	100,455G	100,48 G		
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	177,36G	177,09 G	0,35	0,35
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	147,14G	146,98 G		
Euro	0,01	28.09.21	28.09.	A1GLKR	BE0000321308	4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61	S 61	105,37G	105,395 G		
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336	4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	S 64	128,138G	128,114 G		
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65	S 65	110,375G	110,365 G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	S s	108,165G	108,14 G		
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	177,69G	177,21 G	0,44	0,44
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454	1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76	S 76	128,808G	128,58 G	0,25	0,25
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	112,31G	112,265 G		
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73	140,525G	140,287 G	0,06	0,06
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434	0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	S 74	106,417G	106,363 G		
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	111,81G	111,66 G		
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		100,81G	100,65 G	0,36	0,36
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		110,082G	110 G		
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		132,04G	131,6 G	0,54	0,54
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,505G	108,535 G		
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	A1U981	EU000A1U9811	1 3/8%, v. 04.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,911G	100,931 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,256G	107,191 G		
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		135,191G	134,711 G	0,3	0,3
Euro	0,01	03.11.20	03.11.	A1U991	EU000A1U9910	0 1/10%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,126G	100,132 G		
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		123,901G	123,851 G	0,14	0,14
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,196G	102,161 G		
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		113,741G	113,501 G		
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		112,821G	112,461 G	0,27	0,27
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,126G	101,111 G	-0,52	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		137,411G	137,021 G	0,31	0,31
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,201G	107,181 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		115,24G	115 G	0,01	0,01
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,661G	101,641 G		
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,551G	108,411 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,761G	100,701 G	-0,54	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		106,575G	106,48 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,886G	105,871 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,35G	103,35 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		106,03G	106,05 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes											
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		147,42G	147,2 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		153,93G	153,56 G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,785G	106,79 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		142,651G	142,381 G		
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,46G	100,46 G		
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		127,751G	127,601 G		
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,256G	109,246 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,59G	101,575 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,695G	108,66 G		
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,956G	101,946 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,811G	109,751 G		
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)	S s	106,351G	106,246 G		
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,626G	102,596 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		118,84G	118,63 G	0,39	0,39
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,943G	102,892 G		
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A1G0DG	EU000A1G0DG7	0 1/10%, v. 19.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,181G	100,191 G		
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,741G	103,776 G		
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		127,991G	127,851 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,281G	101,281 G	-0,57	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		130,85G	130,57 G	0,28	0,28
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,309G	100,339 G	-0,5	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		151,76G	151,6 G	0,43	0,43
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,245G	103,23 G		
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,651G	107,556 G		
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		139,211G	138,901 G	0,33	0,33
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,691G	108,571 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		102,316G	102,276 G		
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,546G	104,471 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,77G	101,74 G	-0,48	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		111,636G	111,483 G	0,08	0,08
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,07G	102,94 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,51G	101,507 G	-0,51	
Finnland, Republik Bonds											
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		122,74G	122,68 G		
Finnland, Republik Government Bonds											
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,868G	101,8 G	-0,6	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		105,766G	105,69 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		106,931G	106,822 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,988G	100,968 G	-0,59	
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		124,9G	124,79 G		
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		154,57G	154,03 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		104,665G	104,649 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		107,314G	107,226 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		109,634G	109,561 G		
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZN35	FI4000106117	0 3/8%, v. 03.09.14(20), EO-Bonds 2014(20)		100,046G	100,05 G		
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		110,314G	110,234 G		
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		101,741G	101,346 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		102,406G	102,334 G	-0,58	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		107,102G	107,018 G		
Finnland, Republik Medium - Term Notes											
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		105,631G	105,586 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GMUA	FI4000020961	Finnland, Republik Notes 3 1/2%, v. 22.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		102,66G	102,66	G		
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik Oil 4,4245900000000002%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		142,037G	141,98	G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,1597119999999999%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		159,545G	159,334	G		
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,3972129999999998%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		108,985G	108,96	G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,104561%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		129,569G	129,376	G		
Euro	1	01.03.21	01.03.	A18Y73	FR0013140035	0,104962%, v. 01.03.16(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(21)		99,976G	99,951	G	0,15	0,15
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,103043%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		118,644G	118,694	G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,2501059999999999%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		104,268G	104,28	G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,0718890000000001%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		121,868G	121,889	G		
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	0,104946%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21)		100,736G	100,745	G		
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,26606%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		105,69G	105,681	G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,735399%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		118,977G	118,93	G		
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,104522%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		104,936G	104,915	G		
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		150,88G	150,68	G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		115,02G	114,99	G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		124,66G	124,61	G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		134,31G	134,21	G		
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		171,35G	171,07	G		
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		169,03G	168,68	G	0,04	0,04
Euro	1	25.04.21	25.04.	A0D2UV	FR0010192997	3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21)		102,95G	102,97	G		
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		208,9G	208,36	G	0,55	0,55
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		168,47G	168,07	G	0,17	0,17
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		115,595G	115,535	G		
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		145,32G	144,31	G	0,61	0,61
Euro	1	25.05.21	25.05.	A180JV	FR0013157096	v. 25.05.15(21), EO-OAT 2016(21)		100,442G	100,437	G	-0,57	
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		101,049G	101,029	G	-0,59	
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		105,687G	105,562	G		
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		117,48G	117,18	G	0,13	0,13
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		108,646G	108,533	G		
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		128,28G	127,99	G	0,22	0,22
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		109,49G	109,43	G		
Euro	1	25.02.21	25.02.	A19U9A	FR0013311016	v. 25.02.17(21), EO-OAT 2018(21)		100,302G	100,288	G	-0,58	
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		116,6G	116,287	G	0,04	0,04
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		100,535G	100,555	G		
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		184,99G	184,4	G	0,27	0,27
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		220,99G	219,77	G	0,58	0,58
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		122,92G	122,82	G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		122,862G	122,716	G		
Euro	1	25.10.21	25.10.	A1GR5V	FR0011059088	3 1/4%, v. 25.10.10(21), EO-OAT 2011(21)		104,583G	104,573	G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		106,094G	106,079	G		
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		106,293G	106,266	G		
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		167,37G	166,79	G	0,39	0,39
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		106,55G	106,49	G		
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		110,743G	110,681	G		
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		104,34G	104,2	G		
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		107,98G	107,9	G		
Euro	1	25.11.20	25.11.	A1Z6WT	FR0012968337	0 1/4%, v. 25.11.14(20), EO-OAT 2015(20)		100,199G	100,197	G		
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		117,547G	117,358	G		
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZH5U	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		126,501G	126,311	G		
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		109,934G	109,897	G		
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		104,941G	104,881	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	Irland, Republik Treasury Bonds 0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22) 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45) 0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27) 0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30) 1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50) 1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31) 1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		102,16G	102,16 G	0,39	0,39
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186		137,52G	137,06 G			
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFCV568		103,449G	103,308 G			
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFCV899		102,76G	102,6 G	0,53	0,53	
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22		126,49G	125,52 G			
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242		115G	114,786 G			
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895		111,276G	111,114 G			
Euro	1.000	26.05.25	26.MN	A28XXP	IT0005410912	Italien, Republik Bii v. 26.05.20(25), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(25) v. 29.06.20(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26)		103,566G	103,545 G	-0,73	
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416		102,496G	102,437 G	-0,43		
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1VWLB	IT0005390874	Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,85%, v. 15.11.19(27), EO-B.T.P. 2019(27) 1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36) 1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25) 0,05%, v. 16.09.19(23), EO-B.T.P. 2019(23)		101,295G	101,115 G	0,64	0,64
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117		100,763G	100,444 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502		106,775G	106,534 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A2R0JL	IT0005384497		100,192G	100,1 G			
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A18V1T	XS1333704713	Lettland, Republik Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20) 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24) 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		100,15G	100,12 G	0,03	0,03
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHXX	XS1063399536		112,04G	112,02 G			
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253		135,7G	135,89 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		108,16G	108,12 G	0,53	0,53
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139		139,05G	138,7 G			
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187		108,01G	108 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260		128,36G	128,44 G			
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288		113,06G	113,12 G			
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667		115,08G	115,15 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339		96,47G	97,13 G			
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864		105,95G	105,89 G			
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086		129,72G	129,79 G			0,51
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439		Luxemburg, Großherzogtum Bonds 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23) v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		107,721G	107,714 G	-0,44
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	102,79G		102,805 G			
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23) 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27) 0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22) 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33) 3 1/4%, v. 04.03.11(21), EO-Anl. 2011(21) 1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23) 0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26) v. 09.06.16(22), EO-Anl. 2016(22) 2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47) 0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25) v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		144,82G	144,67 G	-0,58	0,02
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077		119,796G	119,793 G			
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234		168,1G	167,76 G			
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275		110,62G	110,6 G			
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458		108,584G	108,446 G			
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504		109,52G	109,378 G			
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257		105,494G	105,47 G			
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189		134,26G	133,961 G			
Euro	1	15.07.21	15.07.	A1GM6P	NL0009712470		103,442G	103,435 G			
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810		106,957G	106,921 G			
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040		106,24G	106,152 G			
Euro	1	15.01.22	15.01.	A1VPZY	NL0011896857		100,82G	100,808 G			
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999		171,76G	171,054 G			
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108		104,155G	104,059 G			
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501		103,14G	103,125 G	-0,48		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	Niederlande, Königreich der Anleihen 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40) 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		110,269G	109,874 G			
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430		105,55G	105,38 G				
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86) v. 02.11.16(23), EO-Bundesanal. 2016(23) 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26) 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47) 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62) 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanal. 2012(22) 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanal. 2013(23) 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanal. 2013(34) 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25) 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanal. 2014(24)		146,84G	146,66 G			
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7		153,94G	152,23 G	0,53	0,53		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50		101,753G	101,695 G	-0,6			
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8		107,84G	107,69 G				
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1		132,33G	131,56 G	0,24	0,24		
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299		231,34G	229,6 G	0,37	0,37		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4		109,19G	109,145 G				
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3		107,535G	107,462 G				
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683		134,033G	133,583 G				
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5		109,23G	109,13 G				
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1		109,495G	109,345 G				
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967		Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A 2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117) 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A 3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44) 3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120) v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		168,36G	167,87 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	104,42G		104,415 G				
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	198,147G		196,24 G	0,7	0,7		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	108,7G		108,54 G				
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	130,68G		130,53 G				
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	169,73G		168,87 G	0,16	0,16		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	107,17G		107,145 G				
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	102,445G		102,251 G	-0,25			
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	101,6G		101,572 G	-0,59			
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	113,006G		112,043 G	0,3	0,3		
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	112,63G		110,59 G	0,68	0,68		
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	102,22G		102,065 G	-0,56			
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	107,162G		106,94 G				
Euro	1.000	05.12.22	05.JD	A19TA1	PTOTVLOE0001	Portugal, Republik Floating Rate Bonds 1,1000000000000001%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.20, v. 05.12.17(22), EO-FLR Obr. 2017(22)			101,985G	101,985 G	0,23	0,23
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik Obligaciones 3,8500000000000001%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21) 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37) 4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23) 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26) 4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27) 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28) 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34) 5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24) 2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22) 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30) 2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25) 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45) 0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30) 0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35) 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)			102,89G	102,885 G		
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007		152,28G	151,56 G	0,75	0,75		
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021		116,935G	116,78 G				
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012		117,54G	117,37 G				
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019		127,28G	127,08 G	0,02	0,02		
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UUV	PTOTEVOE0018		115,69G	115,367 G	0,19	0,19		
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWOE0017		121,89G	121,318 G	0,58	0,58		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015		120,89G	120,76 G				
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013		105,7G	105,66 G				
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014		133,32G	132,97 G	0,31	0,31		
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011		115,73G	115,51 G				
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020		164,96G	163,8 G	1,07	1,07		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028		101,142G	100,778 G	0,36	0,36		
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034		102,7G	102,3 G	0,71	0,71		
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024		114,987G	114,644 G	0,23	0,23		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830		Slowakische Republik Medium - Term Notes 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		102,63G	102,64 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Slowakische Republik					
						Anleihen					
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	101,57G	101,46 G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	105,69G	105,55 G		
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		117,75G	117,58 G		
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		109,71G	109,56 G		
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		161,93G	162,31 G	0,72	0,72
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		124,29G	124,24 G		
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		116,32G	116,05 G		
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		108,35G	108,32 G		
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		132,47G	132,35 G		
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		111,05G	109,95 G		
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		108,56G	108,34 G		
						Slowenien, Republik					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		102,271G	101,875 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		107,185G	106,13 G	0,14	0,14
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		109,531G	108,51 G	0,07	0,07
						Spanien, Königreich					
						IIT					
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	1,8891180000000001%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		111,54G	111,43 G		
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RR4	ES0000012C12	0,720496%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		116,197G	115,799 G		
						Spanien, Königreich					
						Bonos					
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		148,88G	148,52 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXY	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		175,34G	174,43 G	0,8	0,8
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		117,825G	117,705 G		
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		171,85G	170,12 G	1,34	1,34
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		101,12G	101,12 G		
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		110,225G	109,874 G	0,11	0,11
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		101,9G	101,855 G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		110,06G	109,8 G	0,09	0,09
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		139,534G	138,434 G	1,07	1,07
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		173,53G	172,71 G	0,85	0,85
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	4,8499999999999996%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		101,075G	101,1 G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9	5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21)		104,165G	104,17 G		
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		135,84G	135,61 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		109,192G	109,193 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		114,255G	114,2 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		115,35G	115,235 G		
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		140,8G	140,42 G	0,14	0,14
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		190,14G	189,03 G	0,96	0,96
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		115,33G	115,18 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKJW	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		112,815G	112,625 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		108,62G	108,44 G		
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		100,987G	100,908 G	-0,36	
Euro	1	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		101,033G	100,844 G	-0,23	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		102,145G	102,03 G		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		103,22G	103,05 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		110,668G	110,31 G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		117,241G	116,804 G	0,64	0,64
						Spanien, Königreich					
						Obligaciones					
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		162,1G	161,63 G	0,41	0,41
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		154,94G	154,28 G	0,66	0,66
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		111,89G	111,67 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Spanien, Königreich Obligaciones						
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		142,74G	141,73 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1	0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		101,434G	101,384 G			
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		110,2G	109,94 G			
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		122,91G	122,53 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		109,992G	109,731 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		124,15G	123,93 G			
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		108,63G	108,42 G			
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		112,15G	111,93 G			
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		116,21G	115,93 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		102,099G	101,824 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		96,75G	96,13 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		108,93G	108,73 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		105,827G	105,061 G	0,88	0,88	
						Zypern, Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		108,556G	108,577 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		109,519G	109,397 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191	3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		106,215G	106,232 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		119,27G	119,061 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		97,61G	97,7 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		96,66G	97,01 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,455G	100,402 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		122,903G	123,143 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		118,408G	117,656 G	1,26	1,26	
						Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		106,16G	106,09 G			
						Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	100,095G	100,105 G	0,56	0,56	
						Berlin, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	107,99G-/107,985G/	107,99 G			
						Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		105,49G	105,495 G			
						Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		108,505G	108,475 G			
						Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		108,01G	107,98 G			
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3	1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)		100,882G	100,888 G			
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2	0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		101,469G	101,469 G			
						Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		106,375G	106,315 G			
						Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		104,06G-/104,06G/	104,01 G			
						Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		100,07G	100,075 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		107,28G	107,16 G		
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	Bundesländer-Konsortium Nr. 55 Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		108,218G	108,126 G		
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones 1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		109,653G	109,297 G	0,36	0,36
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		124,452G	124,267 G	2,25	2,25
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		100,3G	100,3 G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		103,53G	103,538 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	104,22G	104,07 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		108,32G	108,072 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1269	102,611G	102,612 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	108,23G	108,19 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	NRW21F	DE000NRW21F1	1 1/2%, v. 15.01.13(21), Landessch.v.13(21) S.1229		100,788G	100,8 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	108,195G	108,165 G		
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,2230000000000001%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		126,71G	126,71 G	0,16	0,16
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25)	S 2015	104,245G	104,165 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8	0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26)	S 2016	103,33G	103,21 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	109,42G	109,37 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127	0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F	S s	103,165G	103,155 G		
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733	1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	114,43G	114,28 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		102,665G	102,645 G		
Euro	1.000	23.02.22	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		91,03G-2,5	91,23 G	17,82	17,56
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		102,62G	102,62 G	1,26	1,26
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		106,72G	107,05 G	2,48	2,48
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28	3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		106,15G	105,61 G	2,18	2,18
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025)	S 220	103,395G	103,25 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023)	S 222	101,39G	101,34 G		
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	99,68G	99,22 G	0,46	0,46
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26) 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		97,81G	97,34 G	4,7	4,7
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0		86,951G	86,951 G	4,99	4,98	
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	96,48G	96,45 G	4,24	4,24
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 6,8490000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		95,04G	94,29 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		101,95G	101,905 G		
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		135,8G	136,28 G	2,15	2,15
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		110,92G	111,03 G	1,23	1,23
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09		122,82G	123,46 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		108,215G	108,215 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824		105,565G	105,57 G			
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799		116,46G	116,22 G			
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,42G	101,41 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459		104,13G	104,17 G			
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572		106,88G	106,86 G			
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271		108,52G	108,49 G			
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562		100,63G	100,62 G			
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756		104,98G	104,95 G			
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573		ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		104,52G	104,46 G	2,21
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		112,6G	112,6 G	0,39	0,39
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216		104,18G	104,15 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		100,05G	100,15 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		102,92G	102,935 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		100,956G	100,888 G	2,05	2,05
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876		100,88G	100,811 G	0,7	0,7	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		106,328G	106,34 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		102,63G	102,645 G	0,33	0,33
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		116,85G	117,6 G		
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21)		101,05G	101,06 G	0,32	0,32
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		111,02G	111,02 G	0,43	0,43
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	ADLER Real Estate AG Anleihen 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		99,383G	99,777 G	1,98	1,98
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		96,315G	97,084 G	3,26	3,26
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		97,378G	97,673 G	2,9	2,9
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		98,332G	98,986 G	3,32	3,32
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491	1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		99G	99,32 G	2,12	2,11
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,677G	107,615 G		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,685G	106,64 G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		94G	94 G	10,62	10,62
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		98,05G	96,35 G	4,72	4,71
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZK LX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		98,01G	98,405 G	6,39	6,36
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		75,01G	75,17 G	4,93	4,93
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		98,255G	98,188 G		
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,21G	99,19 G	3,8	3,79
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)	S s	101,045G	101,005 G		
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32		103,065G	103,04 G		
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		109,53G	109,4 G	0,03	0,03
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822	0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,605G	100,59 G	0,01	0,01
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		102,67G	102,6 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,8G	105,79 G	0,04	0,04
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		107,595G	107,51 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AK	XS1419858094	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,195G	100,19 G	0,13	0,13
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		104,09G	104,06 G	1,14	1,14
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		101,7G	101,53 G	0,57	0,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		100,92G	101,09 G	1,28	1,28
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		110,28G	110,15 G	0,95	0,95
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	Airbus SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		103,75G	103,52 G	0,71	0,71
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		103,332G	103,316 G	1,26	1,26
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		104,786G	105,35 G	2,08	2,08
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	Akelius Residential Property AB Registered Notes 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,787G	101,792 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		103,42G	103,71 G	1,7	1,7
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,365G	99,165 G	1,01	1,01
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,62G	97,015 G	1,08	1,08
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		104,82G	104,83 G	0,03	0,02
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,41G	111,51 G		
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,53G	105,47 G		
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium - Term Notes 0,148%, zinsv. v. 08.06.20-06.09.20, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		100,11G	100,11 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		109,94G	109,81 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	111,05G	110,95 G	0,32	0,32
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8	0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)		101,14G	101,17 G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		106,84G	106,74 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,57G	105,4 G		
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6	0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31)	S s	102,02G	101,99 G	0,3	0,3
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		105,01G	104,39 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		112,39G	112,29 G	0,17	0,17
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		104,27G	104,18 G	5,4	5,4
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	100,635G	100,604 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		109,53G	109,51 G	1,89	1,89
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)		105,3G	105,2 G	2,43	2,43
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		113,035G	112,947 G		
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		105,4G	105,37 G	1,96	1,96
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		110,28G	110,2 G	4,86	4,85
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		99,22G	99,08 G	1,33	1,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	Alstom S.A. Notes 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		97,43G	97,28 G	0,51	0,51
Euro	100.000	06.10.20	06.10.	A1869A	XS1501162876	Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal-Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 06.10.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		99,86G	99,875 G	0,25	0,25
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		101,276G	101,226 G	1,28	1,28
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		134,26G	136,14 G	2,78	2,78
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,01G	114,15 G	1,07	1,07
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69	2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,8G	104,95 G	0,47	0,47
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A190WZ	US023135AT31	1 9/10%, v. 22.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,03G	100,01 G		
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDPC	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,31G	104,27 G	0,59	0,59
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		103,36G	103,34 G	0,69	0,69
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		112,55G	112,84 G	0,82	0,82
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		142,91G	143,82 G	2,58	2,58
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,14G	103,13 G	0,37	0,37
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	ams AG Anleihen 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		103,51G	103,54 G	5,25	5,25
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		106,03G	106,11 G	0,81	0,81
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44	2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,6G	104,61 G	0,7	0,7
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		110,62G	112,41 G	3,35	3,35
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		99,606G	99,62 G	0,11	
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		101,49G	101,455 G		
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482	1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		106,64G	106,62 G	0,05	0,05
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		110,67G	110,6 G	0,56	0,56
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		116,43G	117,51 G	1,55	1,55
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		104,632G	104,54 G	0,42	0,42
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)	S s	108,122G	107,922 G	1,38	1,38
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		111,62G	111,56 G	0,04	0,04
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		103,205G	103,175 G		
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		123,7G	123,65 G	1,19	1,19
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGE	BE6265141083	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		102,285G	102,26 G		
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		114,38G	114,26 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425	0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		102,305G	102,28 G		
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		107,21G	107,07 G	0,72	0,72
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		104,771G	104,639 G	0,42	0,42
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		107,77G	107,76 G	0,88	0,88
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	Apple Inc. Floating Rate Notes 0,6025%, zinsv. v. 11.08.20-10.11.20, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,47G	100,41 G	0,33	0,33
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		108,41G	108,58 G	0,83	0,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Apple Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,89G	100,78 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,97G	112,98 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,15G	103,04 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,83G	107,87 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,58G	114,03 G	1,17	1,17	
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		130,19G	130,92 G	2,67	2,67	
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,13G	103,04 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCL	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,93G	113,14 G	1,2	1,2	
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,79G	107,84 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,64G	104,69 G			
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		111,07G	111,1 G	0,11	0,11	
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,51G	111,77 G	1,2	1,2	
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,41G	103,32 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		120,64G	121,03 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,245G	100,245 G	0,95	0,94	
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,64G	104,6 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		108,66G	108,65 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,46G	112,54 G	1,2	1,2	
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		121,24G	122,59 G	2,67	2,67	
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,26G	105,28 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		122,92G	123,61 G	2,53	2,53	
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,18G	101,2 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,24G	109 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		123,23G	124,02 G	2,63	2,63	
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,83G	111,72 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,99G	103,97 G	0,39	0,39	
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		120,22G	120,08 G	0,72	0,72	
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		144,42G	144,4 G	1,28	1,28	
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,29G	106,36 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,2G	110,28 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,87G	101,88 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,795G	102,705 G			
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,48G	110,5 G			
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,735G	102,7 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,03G	107,98 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		117,06G	117,74 G	2,53	2,53	
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,415G	100,42 G	-0,08		
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,84G	104 G	0,16	0,16	
						APRR Medium - Term Notes						
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,43G	105,25 G	0,11	0,11	
						ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		98,268G	98,012 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,07G	101,86 G	1,62	1,61	
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,66G	101,465 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		101,218G	101,055 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		97,73G	97,51 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018	1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		97,807G	97,656 G	2,2	2,2	
						Arcor S.A.I.C. Registered Notes						
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		97,94G	97,46 G	6,91	6,9	
						Argentinien, Republik Registered Bonds						
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123	6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)		43,11G	43,35 G	14,93	14,9	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	Argentinien, Republik Registered Bonds 3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23) 5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		45,445G	45,97 G	14,23	14,23	
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779		42,36G	42,53 G	21,4	21,3		
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		20-T	20 -T			
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		113,51G	113,5 G	2,77	2,77	
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	Aroundtown SA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		97,77G	97,82 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		96,794G	96,894 G			
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		106,76G	106,56 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	100,13G	100,13 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	102,825G	102,745 G			
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	108,1G	108,02 G	0,19	0,19	
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,14G	111,36 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		90G	93,239 G			
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94	AT & T Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42) 4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45) 4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		107,16G	107,135 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77		115,08G	115,07 G	1,28	1,28		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20		116,03G	116,07 G	1,66	1,66		
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03		125,86G	125,44 G	3,25	3,25		
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68		136,6G	137,52 G	3,87	3,87		
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01		128,22G	129,56 G	3,43	3,43		
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17		104,21G	104,22 G	0,76	0,76		
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49		112,64G	113,12 G	3,51	3,51		
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77		114,75G	114,74 G	3,49	3,49		
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56		120,02G	121,44 G	3,58	3,58		
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25		104,38G	104,3 G	0,63	0,63		
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08		110,67G	110,62 G	1,09	1,09		
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55		118,46G	118,66 G	2,97	2,97		
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39		118,57G	119,75 G	3,67	3,67		
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565		AT & T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		98,142G	98,346 G		
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185		Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,51G	103,37 G	0,04	0,04
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655			106,58G	106,48 G			
A\$	1.000	21.11.20	21.MN	A1ZZ3E	AU000XCLWAN8	Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 1 3/4%, v. 10.04.15(20), AD-Treasury Bonds 2015(20)	S s	100,4G	100,41 G	0,18	0,18	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	106,32G	106,23 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		90,889G	91,602 G	6,89	6,88	
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	AXA Bank Europe SCF OFM 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27) 0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24)		101,468G	101,366 G			
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977		0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24)		97,761G	97,711 G	0,26	0,26
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 29.04.20-28.10.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3%, zinsv. v. 25.01.20-24.01.21, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		71,16G	71,04 G			
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782		3%, zinsv. v. 25.01.20-24.01.21, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		100G	100 G		
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	102,3G	102,305 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	S s	105,94G	105,8 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615			4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)	102,35G	102,385 G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556			3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	104,245G	104,25 G	0,15	0,15
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)	110,79G	110,71 G	0,38	0,38
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)	114G	113,87 G	1,38	1,38
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZKY3	XS1203854960			0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)	101,77G	101,72 G	0,31	0,31
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZKY4	XS1203859928			1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)	100,99G	101,33 G	1,09	1,09
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZKY5	XS1203860934			2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	94,82G	94,8 G	2,28	2,28
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364			Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,27G	104,29 G	4,75
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		122,31G	122,22 G			
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 367	103,42G	103,4 G			
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477			1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	100,86G	100,91 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		101,77G	101,77 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		109,47G	109,52 G	1,48	1,48	
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		106,49G	106,48 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEE	US06051GFH74		4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		111,82G	111,94 G	1,18	1,18
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,82G	113,96 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,84G	101,9 G	0,76	0,76	
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		103,93G	104,03 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A183BN	XS1435164584	Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes 0,65%, v. 21.06.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(21)		99,94G	99,94 G	0,72	0,72
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,18G	101,155 G		
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank UK PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,935G	106,92 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		100,49G	100,35 G	0,47	0,47
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	Barclays PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		104,76G	104,67 G	0,42	0,42
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,27G	106,52 G	0,68	0,68
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)		100,035G	100,045 G	-0,16	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		104,43G	104,29 G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		100,97G	100,975 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		104,83G	104,77 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		108,04G	108,02 G	0,14	0,14
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		100,339G	100,312 G		
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		100,774G	100,641 G	0,14	0,14
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		105,25G	105,12 G	0,39	0,39
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		102,6G	102,56 G	0,65	0,65
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		104,86G	104,85 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		105,66G	105,58 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		113,28G	112,87 G	0,8	0,8
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		111,43G	111,26 G	0,31	0,31
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		104,195G	104,145 G		
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		100,1G	100,26 G	2,36	2,36
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		106,14G	105,99 G		
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		93,92G	93,73 G	0,8	0,8
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		100,88G	100,716 G		
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		100,26G	100,26 G	1,26	1,26
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		105,25G	105,25 G	3,53	3,53
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		101,124G	101,317 G	2,34	2,34
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		99,437G	99,381 G	2,39	2,39
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		101,495G	101,732 G	3,07	3,07
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	Bayer AG Anleihen 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24)		100,765G	100,65 G	0,18	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	Bayer AG Anleihen 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		100,922G	100,868 G	0,6	0,6
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268			102,143G	101,999 G	0,89	0,89
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698			102,763G	102,717 G	1,13	1,13
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guarabteed Floating Rate Notes 0,152%, zinsv. v. 26.06.20-27.09.20, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		99,956G	99,914 G	0,18	0,18
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		111,25G	111,15 G	0,86	0,86
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,61G	101,535 G		
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059			105,64G	105,518 G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		103,82G	103,79 G	0,07	0,07
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	Bayerische Landesbank ILB zinsv. v. 20.02.19-19.02.20, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		101,08G	100,99 G	-0,43	
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, rat. v. 27.08.17-26.08.20, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21) 1,2%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.20, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schw. v.14(22) 1,3999999999999999%, rat. v. 01.04.20-31.03.22, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22) 0 1/2%, rat. v. 24.02.19-23.02.21, v. 24.02.16(21), Stufz.-IHS v.16(21) 0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		100,99G	100,98 G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00			102,06G	102,04 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34			101,46G	101,444 G	0,49	0,49
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4			100,04G	100,04 G	0,42	0,42
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1			100,07G	100,06 G	0,43	0,43
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		107,585G	107,54 G		
Euro	1.000	28.08.20 05.02.21 26.03.21	28.08.	BLB2G5	DE000BLB2G58	Bayerische Landesbank Anleihen zinsv. v. 28.08.18-27.08.19, v. 28.08.13(20), Deut.-Korridor Anl.v.13(20) zinsv. v. 05.02.19-04.02.20, v. 05.02.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21) zinsv. v. 26.03.19-25.03.20, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21)		99G	99 G	49,48	
Euro	1.000		05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1			99,34G	99,4 G	1,45	
Euro	1.000		26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40			99,02G	99,02 G	1,65	
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		103,913G	103,81 G	2,06	2,06
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		101,44G	101,54 G		
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		96,01G	96,01 G	9,25	9,24
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		111,29G	111,29 G	1,08	1,08
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		111,62G	112,09 G	0,98	0,98
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420			100,12G	100,1 G		
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			101,61G	101,52 G		
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFEX	US084670BJ68			106,48G	106,5 G	0,37	0,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182	S 182	101,16G	101,175 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196	S 196	101,65G	101,635 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 201	101,54G	101,5 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	100,94G	100,925 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21)	E 104	101,31G	101,11 G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	100,86G	100,87 G	0,22	0,22
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	102,71G	102,68 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)		106,935G	106,89 G	0,08	0,08
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		105,38G	105,36 G		
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		105,25G	105,12 G	0,2	0,2
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		105,7G	105,555 G	0,13	0,13
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		103,714G	103,692 G	3,35	3,35
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		101,446G	101,578 G	2,95	2,95
US\$	1.000	24.02.22	24.FA	A1G1N6	US055451AQ16	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,35G	103,32 G	0,65	0,65
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,24G	100,235 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		120,66G	120,57 G	0,3	0,3
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		127,52G	127,75 G	0,83	0,83
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		109,22G	108,99 G	0,52	0,52
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		117,75G	117,915 G	4,73	4,73
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		101,757G	101,852 G	4,66	4,66
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,9700000000000002%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24)	A 115	113G	113 G	0,7	0,7
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55	1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 159	101,1G	101,1 G	0,74	0,74
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5	0,066%, v. 19.01.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.168 v.17(22)	A 168	99,55G	99,55 G	0,13	0,13
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1	0,109%, v. 11.04.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.170 v.17(22)	A 170	99,5G	99,5 G	0,22	0,22
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 5 3/4%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		101,564G	101,816 G	5,28	5,27
A\$	2.000	24.08.20	24.08.	A185EK	XS1480538807	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 24.08.16(20), AD-Medium-Term Notes 2016(20)		100,02G	100,03 G	1,04	1,03
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,26G	100,27 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,6G	101,63 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,485G	102,5 G	0,07	0,07
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,295G	101,275 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		105,837G	105,859 G	0,11	0,11
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561	0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	100,439G	100,406 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,35G	104,4 G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,125G	100,135 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	102,865G	102,81 G	0,01	0,01
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			103,83G	103,68 G	0,05	0,05
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			106,129G	105,9 G	0,29	0,29
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245			101,025G	101,012 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			105,96G	105,925 G		
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQQJ	XS0968316256			100,09G	100,1 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			108,725G	108,66 G	0,06	0,06
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			102,73G	102,705 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			104,19G	104,17 G	0,05	0,05
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588			99,873G	99,866 G	0,05	0,05
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014			100,441G	100,323 G	0,31	0,31
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105			103,223G	103,205 G	0,58	0,58
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238			103,13G	103,157 G	0,22	0,22
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026			100,324G	100,317 G		
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916			99,891G	99,937 G	0,04	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054			100,219G	100,248 G	0,34	0,34
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593			100,489G	100,495 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	103,77G	103,751 G	0,11	0,11		
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	101,815G	101,826 G	0,04	0,04		
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	108,39G	108,35 G	0,49	0,49		
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,94375%, zinsv. v. 06.07.20-05.10.20, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,2G	100,21 G	0,82	0,82
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,08G	101,07 G	0,84	0,84
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78		100,72G	100,73 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51		107,2G	107,16 G	1,47	1,47	
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60		109,52G	109,42 G	1,78	1,78	
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05		102,85G	102,93 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		101,48G	101,44 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010		101,205G	101,185 G			
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028		104,83G	104,86 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		107,7G	107,68 G		
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229		101,9G	101,89 G			
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680		114,64G	114,58 G			
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777		101,15G	101,15 G			
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		100,34G	100,35 G	0,92	0,92
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,6040000000000001%, zinsv. v. 19.06.20-18.09.20, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		69,2-T	69,2 -T		
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,1G	101,13 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558		111,94G	111,91 G			
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631		105,95G	105,93 G			
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561		106,51G	106,5 G			
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620		109,31G	109,33 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	114,18G	114,12 G	1,44	1,44	
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307			5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)	102,44G	102,45 G	0,61	0,61
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	109,33G	109,3 G		
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TTWA	XS1098413823			5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)	100,03G	100,29 G		
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640			1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)	103,05G	103,02 G	0,19	0,19
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755			1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	109,68G	109,58 G		
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299			1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	102,98G	102,95 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789			0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	101,97G	101,98 G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187			0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	101,18G	100,97 G		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830			1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)	102,96G	102,88 G	0,18	0,18
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)	104,03G	104,09 G	0,36	0,36		
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)	104,65G	104,83 G				
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405		2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)	100,98G	101,06 G	2,68	2,68	
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584		2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)	102,9G	102,79 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	106,39G	106,31 G	0,92	0,92		
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	111,01G	110,86 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	Boeing Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)	97,96G	97,82 G	2,65	2,64		
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30		3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)	83,27G	85,35 G	4,52	4,52	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13		2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)	100,42G	100,38 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)	85,26G	85,26 G	4,67	4,67	
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)	103,64G	103,645 G	0,53	0,53		
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	Bouygues S.A. Bonds 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)	109G	109,07 G				
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	Bouygues S.A. Obligations 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)	107G	107 G				
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)	116,3G	116,45 G	1,77	1,77		
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)	104,87G	104,79 G	1,85	1,85		
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00		3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	103,74G	103,71 G	1,04	1,04	
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23		2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	104,1G	104,1 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	102,69G	102,68 G	0,17	0,17		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569		1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	102,3G	102,305 G			
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294		1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)	108,02G	107,96 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777		1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)	107,03G	106,97 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969		0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)	102,92G	102,98 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112		2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	102,525G	102,545 G			
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898		2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)	114,89G	114,85 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133		1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)	103,58G	103,55 G			
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579		2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)	111,71G	111,8 G	0,27	0,27	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24) 2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28) 2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) 0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27) 1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	103,1G	103,13 G			
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011		107,21G	107,12 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202		106,38G	106,32 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679		113,59G	113,44 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160		120,3G	120,25 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508		102,05G	102,07 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902		103,61G	103,48 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763		100,28G	100,24 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)	136,96G	137,41 G	3,88	3,88	
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)	102,595G	102,455 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)	105,36G	105,29 G			
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512		115,88G	115,55 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	100,39G	100,385 G			
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272		102,73G	102,7 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961		107,22G	107,29 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803		102,63G	102,61 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748		105,92G	105,83 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175		102,81G	102,7 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495		102,56G	102,65 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465		BSH Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)	100,385G	100,37 G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)	127,75G	127,6 G	1,06	1,06	
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)	107,745G	107,73 G			
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local OFM 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)	106,73G	106,755 G			
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21) 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)	101,19G	101,19 G	0,73	0,73	
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303		106,955G	106,995 G			
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339		108,98G	108,89 G			
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248		110,37G	110,345 G			
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)	103,7G	103,62 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	101,2G	101,16 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343		105,935G	105,875 G			
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470		108,355G	108,29 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087		102,87G	102,73 G	0,54	0,54	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,231%, zinsv. v. 20.07.20-19.10.20, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		100,111G	100,082 G	0,07	0,07
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	S s	102,565G	102,45 G	0,05	0,05
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			102,245G	102,166 G	0,08	0,08
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			102,61G	102,6 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			102,975G	102,93 G	0,18	0,18
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			105,68G	105,56 G	0,06	0,06
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736			104,477G	104,28 G	0,33	0,33
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			108,305G	108,128 G	0,28	0,28
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,115G	100,12 G		
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		100,448G	100,448 G	2,98	2,98
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,45G	102,38 G	0,97	0,97
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUF1	XS1912656375	CEZ AS Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		101,04G	101,05 G	0,41	0,41
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339			101,12G	101,12 G	0,69	0,69
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		98,3G	98,31 G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218			100,3G	100,27 G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		99,74G	99,28 G	0,17	0,17
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			97,75G	97,56 G	0,71	0,71
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			96,28G	96,37 G	1,22	1,22
AS\$	1.000	04.05.21	04.MN	A180Y2	XS1403447292	Citigroup Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.05.16(21), AD-Notes 2016(21) 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,09G	102,15 G	0,79	0,78
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42			114,59G	114,56 G	2,13	2,13
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69			101,43G	101,44 G	0,37	0,37
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16			110,64G	110,73 G	0,91	0,91
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		128,23G	128,81 G	3,17	3,17
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		100,21G	100,18 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	CMA CGM S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		95,775G	96,03 G	9,16	9,14
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620			85,97G	86,14 G	9,4	9,38
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		106,265G	106,225 G	0,57	0,57
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		108,15G	107,94 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		109,69G	109,41 G	0,69	0,69		
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546			104,68G	104,485 G	0,3	0,3		
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955			101,22G	101,44 G	0,49	0,49		
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,84G	103,84 G	0,88	0,88		
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985			108,39G	108,42 G	1,16	1,16		
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048			102,86G	102,92 G	0,81	0,81		
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469			103,37G	103,38 G	0,79	0,79		
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Floating Rate Notes zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		100,045G	100,036 G	-0,04			
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,195G	101,15 G				
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696			111,48G	111,43 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095			100,58G	100,23 G	0,65	0,65		
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	Coca-Cola European Partners PLC Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		108,55G	108,54 G	0,21	0,21		
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		114,935G	114,618 G	0,25	0,25		
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25) 0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P2	100,355G	100,36 G				
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0			S P6	100,925G	100,915 G			
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6			S P15	101,55G	101,5 G			
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7			S P18	105,99G	105,66 G			
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2			S P21	104,366G	104,294 G			
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5			S P22	108,252G	108,064 G			
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7			S P23	104,475G	104,416 G			
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3			S P25	101,94G	101,909 G			
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0			S P29	101,621G	101,598 G			
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5			S P30	115,68G	115,56 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8			S P34	101,69G	101,54 G			
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3		Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24) 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26) 0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24) 0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 755	100,26G	100,29 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07				S 851	102,01G	101,995 G	0,53	0,53
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21				S 903	101,06G	101,01 G	0,15	0,15
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39				S 904	107,13G	107,21 G	0,59	0,59
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04			S 928	101,335G	101,33 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4			S 915	101,67G	101,63 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9			S 923	102,88G	102,885 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7			S 939	97,08G	97,085 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5			S 940	100,11G	100,11 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871 1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932 0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948			101,25G	101,23 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5					100,05G	100,05 G	0,48	0,48
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5				100,93G	100,83 G	0,94	0,94	
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46				99,96G	99,915 G	1,13	1,13	
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4				97,77G	97,77 G	1,24	1,24	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		97,99G	98,61 G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		102,7G	102,89 G	3,68	3,68
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	105,76G	106,3 G	2,87	2,87
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	106,39G	106,12 G	2,92	2,92
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070	Compagnie de Financement Foncier OFM 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		100,85G	100,86 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		106,605G	106,61 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		106,02G	106,03 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		108,65G	108,595 G		
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23)		104,901G	104,942 G	0,61	0,61
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561	1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		101,725G	101,9 G	0,7	0,7
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	Continental AG Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		100,165G	100,165 G	0,15	0,15
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26)		108,005G	107,885 G	1,12	1,12
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		97,996G	97,949 G	0,76	0,76
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181	v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		98,601G	98,548 G	0,46	
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 28.02.20-27.02.21, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		103,73G	105,01 G	1,71	1,71
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	107,29G	107,14 G		
nr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659	1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		101,46G	101,47 G	0,59	0,59
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,77G	120,85 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054	4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,71G	101,75 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,89G	105,92 G		
nr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658	1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21)		100,48G	100,53 G	0,54	0,54
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402	4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,99G	103 G	0,59	0,59
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400	4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		100,98G	100,99 G	0,48	0,48
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932	4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,15G	104,16 G	0,62	0,62
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		109,35G	109,22 G		
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687	4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		100,17G	100,18 G	0,4	0,4
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,53G	100,55 G	1,33	1,32
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		103,28G	103,38 G		
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		105,45G	105,57 G	0,58	0,58
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		105,02G	104,99 G	0,44	0,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,16G	102,06 G	-0,38	
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)	100,81G	100,78 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937		105,82G	105,695 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688		102,382G	102,266 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845		103,441G	103,27 G	1	1	
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		104,1G	104,23 G	1,13	1,13
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)	121,31G	121,21 G			
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450		102,265G	102,25 G			
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		100,13G	99,97 G	0,35	0,35
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		111,74G	111,6 G	1,14	1,14
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		100,21G	100,22 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,22G	103,15 G		
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		102,81G	102,67 G	1,17	1,17
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,033%, zinsv. v. 03.07.20-04.10.20, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		97,576G	97,476 G	0,07	0,07
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21) 1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21) 2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23) 2%, v. 22.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26) 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26) 0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25) 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37) 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27) 2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31) v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24) 0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)	105,045G	104,935 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07		100,375G	100,42 G			
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15		103,25G	103,225 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4		101,74G	101,69 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2		104,47G	104,36 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5		104,89G	104,93 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6		103,38G	103,37 G			
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691		105,31G	105,23 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97		101,8G	101,78 G			
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8		111,409G	111,34 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6		103,856G	103,802 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2		107,282G	107,55 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31		104,4G	104,28 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7		101,02G	100,92 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3		105,8G	106,25 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1		112,76G	112,29 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0		101,45G	101,38 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083		108,773G	108,575 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0		97,845G	97,818 G	0,63		
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8		97,13G	97,25 G	0,77	0,77	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	Daimler AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30) 1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34) 1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		96,83G	96,7 G	1,1	1,1
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4			98,475G	98,31 G	1,24	1,24
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9			99,85G	99,67 G	1,14	1,14
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,33G	100,32 G	1,08	1,07
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.08.20-10.11.20, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,82G	99,869 G	0,1	
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20) 0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,08G	98,24 G	5,5	5,5
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6			100,391G	100,39 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4			101,535G	101,85 G	0,7	0,7
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1			100,341G	100,334 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9			101,12G	101,095 G	0,56	0,56
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7			104,075G	104,3 G	0,85	0,85
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648			100,51G	100,69 G	1,45	1,45
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87			100,295G	100,315 G		
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1			99,38G	99,305 G	0,44	0,44
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9			98,143G-9,079	98,55 G	0,77	0,77
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83			101,142G	101,093 G	0,17	0,17
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91			103,389G	103,263 G	0,78	0,78
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138		Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		132,26G	132,14 G	
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320			186,95G	186,36 G		
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20) 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24) 3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21) 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		101,135G	101,08 G		
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918			103,51G	103,41 G		
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926			109,51G	109,43 G	0,05	0,05
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892			100,025G	100,035 G	0,05	0,05
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609			105,17G	105,095 G		
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216			100,955G	100,955 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241			108,11G	108,07 G		
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409			102,465G	102,43 G	0,25	0,25
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912			105,34G	105,29 G		
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828		Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		100,872G	100,981 G	
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,19G	102,17 G		
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		102,59G	102,88 G		
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	A1Z9QQ	XS1315151388	De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.20, v. 05.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		100,44G	100,42 G	3,65	3,65
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		67,5G	67,1 G	16,6	16,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		113,11G	112,81 G	5,41	5,41
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48		101,295G	101,31 G	2,51	2,5	
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) zinsv. v. 09.06.20-08.09.20, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) 0,018%, zinsv. v. 08.06.20-06.09.20, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,28G	100,28 G	-0,09	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782		100,33G	100,39 G	-0,16		
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260		99,17G	99,15 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27) v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35) 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40) 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29) 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		104,72G	104,68 G	0,04	0,04
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690		103,84G	103,72 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040		112,45G	112,54 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325		107,19G	107,47 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788		105,08G	105,11 G			
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709		110,41G	110,44 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213		104,61G	104,53 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934		107,82G	107,75 G			
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494		121,56G	121,42 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998		106,42G	106,33 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089		113,43G	113,17 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542		103,08G	103,08 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627		99,9G	99,83 G	0,03		
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776		101,26G	100,93 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546		107,62G	107,71 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042		101,6G	101,44 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125		99,73G	99,37 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770		112,79G	112,51 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	106,65G	106,52 G	0,09	0,09		
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	110,47G	110,31 G	0,37	0,37		
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	107,74G	107,68 G	0,19	0,19		
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		99,392G	99,41 G		
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,132G	100,141 G		
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		103,72G	103,77 G	0,72	0,72
Euro nkr	100 1.000	08.10.21 16.12.21	08.10. 16.12.	DB2G0M DX1ZLR	DE000DB2G0M3 XS0809893349	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.20, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21) 2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		99,78G 95,58G	99,78 G 95,58 G	1,2 4,38	1,19 4,38
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21) 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24) 0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30) 0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23) 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		102,01G	102,02 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5		103,89G	103,89 G			
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01		104,35G	104,25 G			
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3		102,095G	102,075 G			
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31		102,1G	101,95 G			
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4		101,546G	101,579 G			
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9		104,145G	104,074 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£ Euro	100.000 100.000	16.12.24 20.01.27	16.12. 20.01.	A254QP DL19U2	XS2102507600 DE000DL19U23	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024) 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		101,9G 101,13G	101,89 G 101,175 G	2,16 1,44	2,16 1,44
nkr Euro Euro Euro Euro Euro	10.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000	12.04.21 11.01.23 08.09.21 17.03.25 20.01.22 30.08.23	12.04. 11.01. 08.09. 17.03. 20.01. 30.08.	A2DAKG DB5DCS DB7XJB DB7XJP DL19TA DL19UC	XS1597300778 DE000DB5DCS4 DE000DB7XJB9 DE000DB7XJP9 DE000DL19TA6 DE000DL19UC0	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021) 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022) 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		100,195G 103,55G 100,7G 100,69G 100,94G 103,14G	100,155 G 103,43 G 100,69 G 100,59 G 100,94 G 103,2 G	1,81 0,87 0,58 0,97 0,83 0,09	1,81 0,87 0,58 0,97 0,83 0,09
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		93,75G	94,43 G		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		108,811G	108,891 G	4,57	4,56
Euro Euro	1.000 100.000	17.02.25 19.05.26	17.02. 19.05.	DB7XJJ DL40SR	DE000DB7XJJ2 DE000DL40SR8	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		102,01G 105,55G	102,01 G 105,65 G	2,27 3,42	2,27 3,42
Euro A\$ nkr nkr nkr nkr US\$ A\$ nkr nkr	100 100 1.000 100 1.000 1.000 100 1.000 100 100	03.04.24 02.09.20 09.10.20 12.11.20 10.06.21 14.01.21 17.03.21 16.09.20 06.10.20 01.06.21	03.04. 02.09. 09.10. 12.11. 10.06. 14.01. 17.03. 16.09. 06.10. 01.06.	DB9UHK DX1ZHT DX1ZJ4 DX1ZJ8 DX1ZK6 DX1ZKF DX1ZKP DX1ZLS DX1ZLW DX1ZMW	DE000DB9UHK6 XS0809881922 XS0809887291 XS0809887614 XS0809891210 XS0809888349 XS0809889230 XS0809893422 XS0809893935 XS0809897761	Deutsche Bank AG Anleihen 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024) 3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 2 1/4%, rat. v. 09.10.19-08.10.20, v. 09.10.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) 2,1000000000000001%, v. 12.11.15(20), NK-Festzinsanl. v.2015(2020) 2 3/4%, rat. v. 10.06.20-09.06.21, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021) 2 1/4%, rat. v. 14.01.20-13.01.21, v. 14.01.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021) 2,7999999999999998%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021) 3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020) 2%, v. 06.10.16(20), NK-Festzinsanl. v.2016(2020) 1 9/10%, v. 01.06.17(21), NK-Festzinsanl. v.2017(2021)		96,57G 99,07G 98,46G 97,39G 97,53G 97,7G 98,79G 98,8G 97,93G 96,38G	96,54 G 99,07 G 98,46 G 97,38 G 97,53 G 97,69 G 98,79 G 98,8 G 97,93 G 96,37 G	2,19 5,88 4,48 4,24 5,61 4,54 4,95 5,91 4,01 3,93	2,19 5,88 4,48 4,24 5,61 4,54 4,9 5,91 4,01 3,93
Euro	1.000	endlos	27.06.	A0E5JD	DE000A0E5JD4	Deutsche Bank Capital Finance Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.21, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)		88,01G	88,01 G		
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		105,21G	105,09 G		
Euro Euro	1.000 100.000	05.02.41 16.06.47	05.02. 16.06.	A161W6 A289N7	DE000A161W62 DE000A289N78	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041) 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		100,38G 100,37G	100,27 G 100,33 G	2,72 1,23	2,72 1,23
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.25 26.03.28	08.10. 26.03.	A1684V A2LQJ7	DE000A1684V3 DE000A2LQJ75	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		108,95G 107,58G	108,85 G 107,47 G		0,12 0,12
Euro Euro	100.000 100.000	25.02.21 19.03.27	25.02. 19.03.	DKB029 DKB043	DE000DKB0291 DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		100,935G 104,8G	100,955 G 104,7 G		
Euro Euro	100.000 100.000	08.06.21 26.09.24	08.06. 26.09.	GRN000 GRN001	DE000GRN0008 DE000GRN0016	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021) 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		100,39G 100,15G	100,15 G 100,929 G	0,14 0,71	0,14 0,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		108,524G	108,403 G		
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		100,21G	100,041 G	5,2	5,2
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		88,15G	88,5 G	0,57	0,57
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		80,45G	82,25 G	6,42	6,42
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	103,31G	103,31 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A2E4ZE	DE000A2E4ZE9	0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22)	R 15272	100,92G	100,885 G		
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9	0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23)	R 15277	101,487G	101,553 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLI	DE000A2GSLI7	0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	103,151G	103,083 G		
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	105,809G	105,744 G		
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35270	100,3G	100,29 G	0,2	0,2
Euro	100.000	23.02.22	23.02.	A2GSLC	DE000A2GSLC6	0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(22)	R 35289	99,45G	99,34 G	0,99	0,99
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	115,66G	115,55 G	0,17	0,17
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	119,98G	119,8 G		
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		88,92G	88,45 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	101,02G	101,02 G	3,06	3,06
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	100,51G	101,53 G	3,29	3,29
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		109,44G	109,35 G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		100,37G	100,4 G	0,68	0,67
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		112,61G	112,5 G		
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		101,13G	101,17 G	0,18	0,18
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		103,12G	103,2 G	0,39	0,39
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		103,96G	104,08 G	0,65	0,65
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651	0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,145G	100,14 G	0,14	0,14
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		106,13G	106,18 G	0,15	0,15
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		105,03G	104,99 G	0,3	0,3
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		109,97G	109,91 G	0,4	0,4
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld v.17(25)		100,255G	100,2 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,99G	106,005 G		
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 02.06.20-01.12.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		82,16G	82,11 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		80G	80 G	8,91	8,91
Euro	500	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		99,65G	99,05 G	6,11	6,09
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		94,7G	94,95 G	6,8	6,79
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		103,46G	104,09 G	1,04	1,04
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		117,3G	117,27 G	1,21	1,21
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		104,09G	104,08 G	0,14	0,14
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		110,98G	110,92 G	0,67	0,67
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		105,76G	105,76 G	1,51	1,51
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		102,05G	101,81 G	0,2	0,2
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		105,62G	105,35 G	0,94	0,94
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,06%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,23G	100,31 G		
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		177,1G	176,57 G	0,91	0,91
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,25G	100,255 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		101,91G	101,81 G	0,63	0,63
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,33G	108,24 G	0,39	0,39
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,85G	101,8 G		
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,66G	101,56 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		106,39G	106,34 G	0,16	0,16
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		113,77G	113,52 G	0,48	0,48
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,555G	100,57 G		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,965G	102,92 G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,21G	107,23 G	0,25	0,25
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		106,18G	106,15 G	1,48	1,48
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		105,21G	105,14 G	0,21	0,21
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TCS	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,57G	102,59 G	0,03	0,03
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		137,36G	137,67 G	0,69	0,69
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,92G	122,16 G	0,16	0,16
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		108,11G	108,09 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,7G	111,63 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,905G	100,9 G		
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		120,89G	120,7 G	0,39	0,39
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		110,29G	110,36 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		108,52G	109 G		
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		107G	106,81 G	0,75	0,75
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		100,76G	100,76 G	2,06	2,06
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		102,01G	102,01 G	1,42	1,42
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		102,299G	102,285 G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657	v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)	S s	100,006G	100,019 G	-0,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		100,45G	100,46 G	3	3
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		102,35G	102,35 G	2,7	2,7
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		89,26G	89,51 G	2,23	2,23
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		92,47G	93,05 G	11	10,98
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		101,25G	100,55 G	0,85	0,85
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		100,38G	100,39 G	0,28	0,28
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196	2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		100,62G	100,62 G	0,2	0,2
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		101,03G	101,07 G	0,88	0,88
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	DVB Bank SE Schiffspfandbriefe 0,021%, zinsv. v. 06.07.20-05.10.20, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		100,01G	100,01 G		
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		100,01G	97,67 G	1,99	1,99
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		103-T	103 -T		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	100,77G	101,27 G	0,25	0,25
Euro	1.000	endlos	22.FMAN	A0DCXA	DE000A0DCXA0	DZ BANK Capital Funding Trust II Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,3200000000000001%, zinsv. v. 22.05.20-23.08.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)		94,85G	94,35 G		
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	108,808G	108,61 G		
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		112,87G	112,93 G	0,36	0,36
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		100,13G	100,07 G	0,61	0,61
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205	v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,27G	100,26 G	-0,13	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		99,94G	99,92 G	0,02	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		101,23G	101,3 G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		102,38G	102,33 G	0,51	0,51
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,21G	100,18 G	-0,1	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		100,7G	100,62 G	0,14	0,14
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		104,51G	104,45 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177	0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		101,1G	101,05 G		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		103,22G	103,24 G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		103,16G	103,01 G	0,58	0,58
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21)		100,33G	100,35 G	0,05	0,05
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		103,08G	103,1 G	0,05	0,05
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		110,04G	110,11 G	0,45	0,45
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		99,17G	98,98 G	0,44	0,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	E.ON SE Medium - Term Notes v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		99,96G	99,88 G	0,01		
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,195G	102,16 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		88,63G	89,07 G	3,91	3,91	
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591		85,34G	85,75 G	2,05	2,05		
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,59G	104,74 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75		112,8G	112,77 G	1,61	1,61		
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09		110,63G	111,74 G	3,34	3,34		
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76		109,7G	109,87 G	0,94	0,94		
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		111,43G	111,5 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		106,97G	106,79 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652		105,54G	105,5 G	0,09	0,09		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495		106,45G	106,39 G	0,59	0,59		
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026		108,35G	108,17 G	0,24	0,24		
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		94,51G	94,51 G			
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021) 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022) 7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		99,75G	99,2 G	9,04	8,88	
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5		98G	98,8 G	9,47	9,42		
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08		99,05G	99,15 G	7,78	7,78		
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		156,67G	156,19 G	0,83	0,83	
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206		102,75G	102,795 G				
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295		105,17G	105,19 G	0,15	0,15		
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540		120,54G	120,43 G	0,07	0,07		
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581		152,37G	152,05 G	1,48	1,48		
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540		118,61G	118,57 G	0,04	0,04		
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317		137,47G	137,42 G	0,63	0,63		
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143		124,34G	124,39 G	0,38	0,38		
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658		107,21G	107,18 G				
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641		105,59G	105,615 G				
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586		101,65G	101,63 G				
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545		113,01G	113,01 G	0,67	0,67		
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53		Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		112,15G	112,19 G	1,19	1,19
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28			124,38G	122,33 G	3,39	3,39	
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751		Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		111,265G	111,532 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	103,944G		103,815 G				
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	111,318G		111,484 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		100,38G	100,73 G		
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia Group Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		108,54G	108,55 G	0,42	0,42
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		109,2G	109,03 G	0,17	0,17
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76) 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)	101,48G	101,52 G	3,56	3,56	
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608		99,935G	100,055 G	1,88	1,88	
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521		104,51G	104,54 G	4,89	4,89	
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907		103,386G	103,518 G	3,24	3,24	
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975		98,833G	98,942 G	1,15	1,15	
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629		98,622G	98,54 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242		EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)	120,7G	120,82 G	0,16	0,16
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	185,01G		184,61 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	114,2G		114,12 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	118,02G		117,79 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	Encavis Finance B.V. Exchangeable Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		192,2G	193,4 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	114,77G	114,79 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287		106,94G	106,85 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204		103,96G	103,98 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744		105,86G	105,9 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916		109,35G	107,64 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883		104,615G	104,62 G			
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426		113,48G	113,29 G			
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843		108,36G	108,39 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909		99,7G	99,5 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955		106,59G	106,52 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	24.11.78	24.11.	A1905U	XS1713463716		ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, v. 24.05.18(78), EO-FLR Cap. Secs 2018(23/78) 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, v. 24.05.18(81), EO-FLR Cap. Secs 2018(26/81)	102,219G	102,266 G	2,43	2,43
Euro	1.000	24.11.81	24.11.	A1905V	XS1713463559			106,216G	106,233 G	3,14	3,14
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,71G	100,56 G	2,01	2,01
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	Engie S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)	102,74G	102,755 G			
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686		107,92G	107,74 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859		103,19G	103,16 G			
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867		109,41G	109,27 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247		101,12G	101,02 G			
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254		108,16G	108,08 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270		114,79G	114,5 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770		107,52G	107,54 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924		107,81G	107,81 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	Engie S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,57G	103,36 G	0,24	0,24
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,3G	113,26 G	0,06	0,06
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753	0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,865G	100,795 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		105G	104,91 G	0,1	0,1
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		108,81G	108,44 G	0,85	0,85
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		101,22G	101,21 G	0,19	0,19
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,19G	101,17 G	0,2	0,2
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		105,82G	105,46 G	1,03	1,03
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,01G	98,86 G	0,15	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		100,36G	100,21 G	0,46	0,46
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		102G	101,66 G	1,14	1,14
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285	0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		103,96G	103,89 G	0,09	0,09
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		114,67G	114,67 G	0,7	0,7
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)	S s	99,861G	100,131 G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.)		103,398G	103,39 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		108,753G	108,884 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.)		100,117G	100,251 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		107,2G	107,39 G		
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,18G	101,155 G	0,07	0,07
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		96,91G	96,84 G	1,28	1,28
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,18G	100,32 G	1,1	1,1
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		98,54G	98,48 G	1,33	1,33
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,23G	100,18 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		117,78G	117,94 G	2,9	2,9
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		110,64G	110,67 G	0,65	0,65
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	Equinor ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		114,365G	114,28 G	0,03	0,03
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111	0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		102,25G	102,19 G		
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,11G	110,03 G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	EB0D76	AT0000A15W99	Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 4%, rat. v. 20.07.20-19.07.21, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43		101,922G	101,94 G	1,87	1,87
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0	3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		102,255G	102,235 G	2,12	2,12
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	EB0D5L	AT0000A13KA7	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 2,2000000000000002%, rat. v. 11.12.19-10.12.20, v. 11.12.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20) 1228		100,624G	100,632 G	0,19	0,19
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	EB0D6W	AT0000A153Z6	2,2000000000000002%, rat. v. 19.02.20-18.02.21, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261		100,976G	100,965 G	0,24	0,24
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		106,39G	106,39 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022) 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		101,75G	101,5 G	5,22	5,21
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5		100G	100 G	5,57	5,57	
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		108,27G	107,68 G	2,22	2,22
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		105,31G	105,29 G		
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253		100,544G	100,326 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		98,286G	98,261 G		
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	Europäische Union Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S 1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		115,87G	115,53 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4		S s	108,841G	108,671 G		
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6		104,301G	104,251 G			
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51		115,611G	115,361 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17		139,531G	139,321 G			
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0		155,6G	155,16 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5		105,298G	105,356 G			
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9		124,3G	124,17 G			
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVJ	EU000A1GRVJ3		103,21G	103,18 G			
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6		103,57G	103,58 G			
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8		120,48G	120,44 G			
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8		174,54G	174,16 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7		120,56G	120,39 G			
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6		121,011G	120,741 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225		108,441G	108,456 G			
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3		114,381G	114,131 G			
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	106,21G	105,08 G	0,09	0,09		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		55,01G	58,55 G	14,71	14,71
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871		51,69G	54,246 G	15,12	15,12	
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	European Investment Bank (EIB) Bonds Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		101,965G	101,846 G		
Euro	1.000	17.07.23	16.JAJO	A19X37	XS1795353199	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium - Term Notes 0,265%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 0,071%, zinsv. v. 06.07.20-04.10.20, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22) zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 21.03.13(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21) zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24) 1,4587000000000001%, zinsv. v. 14.04.20-09.07.20, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		101,963G	101,974 G		
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	A1G214	XS0765766703		S 2145	100,778G	100,753 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1HHM2	XS0907250509		S s	99,764G	99,763 G	0,58	
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405			101,751G	101,851 G	-0,44	
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615			104,034G	104,121 G		
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28) 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl 4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		143,651G	143,771 G		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878			168,22G	167,75 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524			117,305G	116,95 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751			126,28G	126,21 G		
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932			113,321G	113,131 G		
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612			113,3G	113,2 G	0,82	0,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Investment Bank (EIB)											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,776G	101,751 G	-0,56	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		107,797G	107,602 G	0,05	0,05
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,611G	102,521 G	-0,46	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		105,411G	105,251 G		
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		116,851G	116,541 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,966G	101,901 G	-0,54	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		116,901G	116,601 G	0,07	0,07
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,961G	104,801 G		
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484	1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		100,44G	100,44 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		115,531G	115,351 G		
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,371G	104,311 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		104,891G	104,801 G		
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		102,98G	103,03 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,311G	106,121 G		
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,276G	103,246 G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,631G	109,541 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,635G	107,63 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		142,1G	141,85 G		
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		126,88G	126,81 G		
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		174,491G	174,301 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		116,676G	116,496 G		
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,13G	106,05 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791	3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,72G	101,73 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,425G	103,2 G		
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1HC3Y	XS0858366098	1 3/8%, v. 27.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,142G	100,148 G		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		138,08G	137,87 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		149,05G	148,68 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,09G	102,08 G		
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		107,27G	107,42 G	0,59	0,59
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,921G	106,951 G		
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		130,49G	130,28 G		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		139,821G	139,581 G		
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,006G	102,881 G		
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		101,375G	102,001 G	0,7	0,7
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		105,78G	105,76 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z40C	XS1271698612	0 3/8%, v. 05.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,501G	101,498 G		
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1Z598	XS1288040055	0 1/4%, v. 09.09.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,127G	100,129 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,225G	109,24 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1ZELT	XS1044744032	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,314G	101,314 G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,631G	105,611 G		
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,98G	110,89 G		
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,135G	103,04 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,345G	102,29 G	-0,5	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,07G	102,924 G	-0,39	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,55G	103,435 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		119,201G	118,858 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,19G	104,04 G		
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		100,02G	99,91 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	102,946G	102,906 G		
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	108,431G	108,191 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,171G	102,141 G		
European Investment Bank (EIB)											
Registered Notes											
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,17G	102,16 G	0,24	0,24
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,91G	108,82 G	0,34	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,37G	107,32 G	0,32	0,32
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	European Investment Bank (EIB) Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		108,9G	108,95 G		
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	Eutelsat S.A. Bonds 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,46G	100,46 G	0,58	0,58
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	Eutelsat S.A. Notes 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,56G	105,56 G	0,51	0,51
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	EVN AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		107,06G	107,08 G		
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	101,335G	101,245 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3		102,55G	102,55 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1		99,83G	99,815 G	0,31		
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23) 0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)	102,265G	102,245 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4		101,937G	101,971 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		101,319G	101,316 G	2,09	2,09
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	EWE AG Anleihen 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)	104,39G	104,4 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097		100,85G	100,87 G	0,04	0,04	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,14G	108,09 G	0,86	0,86
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025) 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021) 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023) 5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)	96,5G	96,8 G	6,48	6,48	
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9		100,3G	100,2 G	6,56	6,47	
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3		90G	90 G	10,06	10,02	
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1		91G	91 G	8,17	8,16	
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)	100,74G	100,725 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079		101,69G	101,86 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,345G	100,34 G	0,43	0,43
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		97,39G	98,125 G	2,62	2,61
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	FCR Immobilien AG Anleihen 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		95G	94 G	6,91	6,9
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,865G	101,755 G	0,77	0,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.01.21	16.01.	A19SDD	XS1720053229	Ferrari N.V. Senior Notes 0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,965G	99,945 G	0,34	0,34
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		99,854G	99,687 G	1,53	1,53
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 5 1/2%, zinsv. v. 24.07.20-25.10.20, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		80G	80 G	13,68	13,68
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		106,125G	106,295 G	1,97	1,97
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,325G	102,375 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,575G	105,87 G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		102,375G	102,41 G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		90,44G	90,9 G	5,57	5,57
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,08%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21)		95,6G	95,775 G	0,17	0,17
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	0,41%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		88,893G	88,894 G	0,92	0,92
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		100,323G	100,928 G	2,92	2,92
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		96,563G	97,249 G	3,04	3,04
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024)		98,91G		1,92	1,92
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		100,01G	100,46 G	2,12	2,12
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,85G	101,97 G	2,33	2,32
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1	S s	100,555G	100,56 G	0,49	0,49
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	103,595G	103,57 G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	109,11G	109,11 G	0,68	0,68
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	120,09G	119,86 G	1,12	1,12
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030)		103,97G	103,81 G	1,07	1,07
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)		100,21G	100,21 G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		100,3G	100,18 G	0,58	0,58
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		103,44G	103,29 G	0,86	0,86
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		102,385G	102,28 G	0,58	0,58
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		105,62G	105,03 G	0,34	0,34
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		105,83G	105,83 G	1,79	1,79
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		101,19G	101,175 G	0,35	0,35
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		111,705G	111,77 G	0,57	0,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)		99,71G	99,71 G	0,79	0,79
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		105,606G	105,464 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		105,768G	105,674 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		115,42G	115,25 G	0,97	0,97
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,65G	100,65 G	2,8	2,78
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	Fürstenberg Capital Dritte GmbH Subordinated Bonds 1,3220000000000001%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, Subord.-Notes v.05(20/unb.)		75-T	75 -T		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		65,45G	66,65 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021)		94,36G	94,36 G	8,96	8,96
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		89G	89 G	9,53	9,52
A\$	10.000	04.09.20	04.MS	A1HQJB	AU3CB0213098	GE Capital Australia Funding Property Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)		100,17G	100,18 G	1,15	1,14
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		99,751G	99,758 G	0,34	
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		104,745G	104,69 G	0,4	0,4
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		116,68G	116,53 G	1,88	1,88
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		132,55G	132,04 G	3,51	3,51
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,715G	105,755 G	0,39	0,39
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,9G	100,855 G	0,17	0,17
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		115,2G	115,15 G	2,87	2,87
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		104,68G	104,72 G	0,84	0,84
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		105,21G	104,99 G	0,89	0,89
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		106,995G	107,14 G	1,52	1,52
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	General Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,525G	98,54 G	1,2	1,2
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		95,04G	95,02 G	2,49	2,49
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,68G	103,7 G	0,96	0,96
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		97,53G	98,65 G	4,34	4,34
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		105,62G	105,55 G	4,52	4,52
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,206%, zinsv. v. 10.08.20-09.11.20, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		99,195G	99,293 G	0,42	0,42
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,67G	101,67 G	1,29	1,29
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,28G	106,99 G	2,55	2,55
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,79G	112,53 G	2,95	2,95
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,59G	102,6 G	1,58	1,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,38G	108,7 G	2,93	2,93
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56			106,75G	106,76 G	2,03	2,03
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65			102,82G	102,92 G	1,71	1,71
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96			108,76G	109,34 G	2,41	2,41
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0 1/5%, v. 03.09.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		99,26G	99,375 G	1,2	1,2
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444			98,936G	98,918 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		97,93G	97,29 G	4,35	4,35
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		119,52G	119,43 G		
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122			106,69G	106,61 G	0,08	0,08
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799			113,468G	113,348 G	0,34	0,34
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962			100,01G	100 G	-0,16	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184			105,61G	105,53 G	0,07	0,07
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356			110,62G	110,46 G	0,19	0,19
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791			106,15G	106,05 G		
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S 4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		119,52G	119,75 G	4,61	4,61
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38			112,33G	112,47 G	4,71	4,71
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93			106,1G	106,1 G	1,41	1,41
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		100,805G	100,805 G	1,42	1,42
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423			115,23G	115,33 G	0,95	0,95
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193			101,26G	101,17 G	0,72	0,72
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819			100,105G	100,125 G	1,06	1,06
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086			104,05G	104,36 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542			102,37G	102,23 G	1,1	1,1
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961			99,41G	99,29 G	0,77	0,77
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97		Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		108,89G	108,52 G	2,55
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666			107,27G	107,29 G	1,45	1,45
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844			110,31G	110,56 G	1,74	1,74
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Nachrangige Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		0,015G	0,015 G	265,02	265,02
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		98,205G	98,715 G	4,38	4,38
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		113,43G	113,51 G	5,04	5,04
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZW4K	XS1191320297	Grand City Properties S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.22, EO-FLR Notes 2015(22/UND.)		102,758G	102,787 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)		90,726G	90,571 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		100,57G	100,01	G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S 6 S s S s	100,62G	100,62	G	0,69	0,69
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406			99,77G	99,93	G	2,72	2,72
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635			100,08G	100,33	G	1,37	1,37
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186			99,64G	99,9	G	1,05	1,05
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588			100,09G	99,83	G	0,96	0,96
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942			110,72G	110,72	G	1,65	1,65
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866			98,51G	98,51	G	0,97	0,97
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RTOW	XS1910851242			101,77G	102,58	G	0,92	0,92
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531			102,24G	102,24	G	0,99	0,99
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC Senior Notes 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		89,26G	89,82	G	3,89	3,89
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		102,495G	102,35	G	2,83	2,82
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		100,11G	99,99	G	5,74	5,74
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		107,83G	107,86	G	0,1	0,1
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		100,84G	100,78	G	1,7	1,7
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPG	XS2063350925		97,05G	96,83	G	1,3	1,3	
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		111,18G	111,26	G		
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	Hapag-Lloyd AG Anleihen 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		102,3G	102,3	G	4,53	4,52
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		96,78G	96,94	G	1,69	1,69
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		105,71G	105,68	G	0,72	0,72
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375		104,34G	104,24	G	0,57	0,57	
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584		103,51G	103,51	G	0,7	0,7	
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22) 0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		100,11G	100,11	G	0,44	0,44
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420		99,92G	99,915	G	0,69	0,69	
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907		104,13G	104,07	G	0,87	0,87	
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462		103,46G	103,15	G	0,97	0,97	
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540		104,45G	104,43	G	1,14	1,14	
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543		100,475G	100,48	G	0,49	0,48	
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072		103,655G	103,63	G	0,13	0,13	
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338		107,225G	107,105	G	0,72	0,72	
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327		100,54G	100,43	G	1,05	1,05	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		99,95G	99,855 G	8,18	8,14
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)		92,8G	92,8 G	10,53	10,45
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		104,5G	104,38 G	0,21	0,21
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		105,89G	105,85 G	0,13	0,13
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,156G	106,016 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		111,526G	111,372 G	0,62	0,62
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		110,117G	110,008 G	0,37	0,37
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,445G	112,405 G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		113,41G	113,36 G	0,16	0,16
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,31G	101,29 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		101,045G	101,04 G	0,26	0,26
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		102,774G	102,488 G	1,02	1,02
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		102,766G	102,321 G	1,59	1,59
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		113,54G	113,28 G	1,57	1,57
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		104,7G	104,7 G	0,93	0,93
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,89G	101,86 G	0,49	0,49
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		97,5G-9,52	96,11 G	0,58	0,58
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	HelloFresh SE Wandelanleihen 0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		114,288G	117,699 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)		100,175G	100,155 G	-0,16	
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		100,93G	100,91 G	0,42	0,42
Euro	121.783,09	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 3,4026999999999999%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		104,93G	104,93 G	2,48	2,48
Euro	100.650	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes 4,4000000000000004%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		108,06G	108,06 G	2,93	2,93
Euro	125.000	30.06.23	30.MJSD	A2R7R7	DE000A2R7R78	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 6] Credit Linked Floating Rate Notes 4,3674999999999997%, v. 28.09.19(23), EO-FLR Cred.Lkd Nts 19(23)		101,83G	101,83 G	3,74	3,74
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		102G	102 G	5,94	5,93
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		85,89G	86,29 G	9,45	9,45
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217	5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		83,014G	83,55 G	12,92	12,92
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJ0	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 1,0237499999999999%, zinsv. v. 06.07.20-04.10.20, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100,01G	100,01 G	1,02	1,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		105,64G	105,64 G	0,57	0,57
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		99,07G	99 G	0,64	0,64
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		98,98G	98,88 G	1,35	1,35
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		103,45G	103,37 G	0,13	0,13
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		111,97G	111,82 G	0,66	0,66
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		108,32G	108,29 G	0,79	0,79
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043	2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		108,425G	108,275 G	0,53	0,53
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		100,27G	100,215 G	0,46	0,46
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		102,398G	102,793 G		
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,65G	101,57 G	0,47	0,47
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		102G-2,95	102,103 G	3,65	3,65
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		102,67G	102,595 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	Howmet Aerospace Inc. Registered Notes 5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,41G	101,41 G	3,23	3,21
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	HSBC France S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		98,5G	98,27 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,31G	102,32 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		114,55G	114,48 G	0,26	0,26
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		115,65G	115,51 G	1,03	1,03
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		95,1G	92 G	7,09	7,08
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		89,86G	89,86 G	9,38	9,35
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	103,32G	103,27 G	0,06	0,06
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	106,59G	106,48 G	0,18	0,18
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		103,92G	103,86 G	0,14	0,14
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	108,06G	107,78 G	0,1	0,1
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		102,132G	102,18 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		105,748G	105,81 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875	3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		108,653G	108,996 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	105,67G	105,63 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590		101,41G	101,39 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187		101,665G	101,66 G			
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947		100,695G	100,71 G			
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240		104,45G	104,44 G			
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270		105,45G	105,42 G			
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060		105,535G	105,575 G			
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235		107,74G	107,7 G			
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813		102,8G	102,76 G			
US\$	1.000	30.11.20	30.MN	A2RU4Z	US44932HAK95		3,4500000000000002%, v. 30.11.18(20), DL-Notes 2018(18/20)	100,899G	100,882 G	0,24	0,24
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)	103,1G	103,02 G	1,19	1,19	
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S	100,99G	100,95 G	3,6	3,6	
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)	99,86G	99,61 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7		100,55G	100,36 G	1,89	1,89	
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)	100,21G	100,21 G	4,38	4,38	
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8		100,75G	101,3 G	3,88	3,87	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)	91,44G	91,87 G	5,42	5,42	
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)	100,2G	100,64 G	3,97	3,96	
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96		99,01G	99,01 G	3,46	3,46	
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s 116,35G	116,49 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s 105,13G	105,18 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S	96,89G	97,02 G	2,79	2,78	
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)	101,92G	101,9 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672		103,225G	103,04 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839		104,01G	103,9 G	1,15	1,15	
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527		105,87G	105,49 G	1,46	1,46	
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)	101,39G	101,4 G			
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679		104G	104,02 G			
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)	102,28G	102,19 G	0,04	0,04	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		101,14G	101,2 G	0,02	0,02
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 30.06.20-29.09.20, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		83,55G	85,18 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		101,315G	101,345 G	0,74	0,74
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		158,69G	158,69 G	0,79	0,79
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		106,53G	106,53 G		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	108,22G	108,11 G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428	0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)	S s	101,61G	101,57 G	0,04	0,04
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		104,11G	104,04 G	0,11	0,11
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		107,11G	106,92 G	0,25	0,25
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	108,34G	108,1 G	0,54	0,54
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		110,03G	109,97 G	0,06	0,06
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		107,4G	107,47 G	0,73	0,73
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		108,39G	108,38 G	0,3	0,3
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60	1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		102,45G	102,45 G	0,26	0,26
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,39G	103,39 G	0,37	0,37
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	A1VLG5	XS1310647729	0 1/8%, v. 23.10.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	100-T	100 -T	0,13	0,12
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		103,48G	103,45 G	0,24	0,24
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		101,7G	101,69 G	0,24	0,24
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,685G	100,67 G		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,835G	104,665 G		
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		110,44G	110,09 G	0,35	0,35
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,68G	108,62 G	0,45	0,45
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,46G	104,46 G	0,13	0,13
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		104,84G	104,55 G	0,58	0,58
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		101,08G	100,99 G	2,18	2,18
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		84,47G	86,26 G	5,2	5,2
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		84,959G	86,634 G	8,14	8,12
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849	5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		93,739G	95,281 G	7,77	7,76
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		93,624G	95,236 G	8,37	8,36
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		100,665G	100,47 G	0,76	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		97G	97,255 G	15,64	15,64
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		95,9G	96,4 G	7,64	7,63
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)		110,44G	110,35 G	0,81	0,81
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		105,98G	105,87 G	0,44	0,44
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38	2,6499999999999999%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F	S s	103,13G	103,13 G	0,38	0,37
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,815G	100,775 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,135G	103,13 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		110,25G	110,23 G		
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		119,46G	119,23 G	0,3	0,3
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		121,41G	121,36 G	1,96	1,96
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,11G	112,09 G	1,03	1,03
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		122,62G	123,05 G	2,02	2,02
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		112,78G	112,64 G	1,77	1,77
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	120,31G	120,36 G	0,23	0,23
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,15G	106,16 G	0,11	0,11
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,29G	108,38 G	0,15	0,15
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469	1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)		100,08G	100,08 G	1,11	1,1
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,66G	105,7 G	0,53	0,53
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,37G	110,33 G	0,8	0,8
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		109,18G	109,12 G	1	1
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		101G	100,995 G	5,23	5,22
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		96,14G	96,675 G	5,25	5,24
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355	4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021)		100,02G	101 G	4,09	4,08
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		93,66G	94,01 G	5,26	5,25
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		89,73G	90,875 G	6,29	6,29
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		99,26G	99,61 G	6,32	6,26
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,6G	105,965 G	0,21	0,21
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		103,43G	103,4 G	3,23	3,23
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,8G	100,8 G		
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,41G	101,345 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	10.05.26 05.04.27	10.05. 05.04.	A180Z4 A19FLX	FR0013165677 FR0013248721	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	106,04G 108G	105,88 G 107,82 G	0,19 0,28	0,19 0,28	
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S	57,525G	59 -T	29,99	29,99	
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klöckner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)	93,78G	93,88 G	4,22	4,22	
Euro Euro	1.000 1.000	08.12.21 13.06.25	08.12. 13.06.	A2DARP A2LQP5	XS1531060025 XS1837288494	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)	100,41G 104,426G	100,37 G 104,361 G	0,18 0,2	0,18 0,2	
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)	111,57G	111,41 G	1,69	1,69	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.09.28 21.09.20 30.09.24 01.03.22 01.02.21 04.10.21	11.09. 21.09. 30.09. 01.03. 01.02. 04.10.	A185TT A1A1D7 A1AM2M A1G1L4 A1G7ZA A1GVGD	XS1485533431 XS0543354236 XS0454773713 XS0752092311 XS0811124790 XS0677389347	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	102,42G 100,335G 120,46G 106,2G 101,495G 104,875G	102,32 G 100,35 G 120,36 G 106,165 G 101,505 G 104,89 G	0,81 0,58 0,2	0,81 0,58 0,2	
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	06.09.23 02.05.24 02.05.28	06.09. 02.05. 02.05.	A19NSV A19Z60 A19Z61	XS1671760384 XS1815116568 XS1815116998	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)	101,54G 102,444G 108,508G	101,48 G 102,355 G 108,429 G	0,09 0,26	0,09 0,26	
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.06.26 01.06.46 15.07.25	01.JD 01.JD 15.JJ	A184LR A184LS A185D4	US50077LAD82 US50077LAB27 US50077LAK26	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)	103,21G 101,75G 107,94G	104,16 G 101,99 G 110,26 G	2,42 4,31 2,24	2,42 4,31 2,24	
Euro Euro	1.000 1.000	24.05.24 25.05.28	24.05. 25.05.	A181S5 A181S6	XS1405782407 XS1405784015	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)	100,85G 100,9G	100,84 G 101,02 G	1,27 2,12	1,27 2,12	
Euro Euro nz\$ A\$ Euro Euro A\$ A\$ Euro Euro Euro nkr A\$ nz\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 1.000 1.000 1.000	23.04.30 31.07.35 20.08.20 27.08.25 27.10.20 04.07.36 17.02.21 09.02.22 31.03.27 31.03.25 30.05.24 12.10.21 11.09.26 15.02.21 15.06.37	23.04. 31.07. 20.08. 27.FA 27.10. 04.07. 17.FA 09.FA 31.03. 31.03. 30.05. 12.10. 11.MS 15.FA 15.06.	A11QTF A11QTK A11QYD A12T9N A161S5 A168Y4 A169GH A1MLT1 A254PP A254PS A2AAGN A2AAHF A2AAL5 A2AALU A2DAR4	DE000A11QTF7 DE000A11QTK7 XS1100379459 AU000KFWHAA3 XS1311459694 DE000A168Y48 AU000KFWHAD7 AU000KFWHU6 DE000A254PP9 DE000A254PS3 XS1414146669 XS1489186947 AU000KFWHAE5 NZKFZDT002C3 DE000A2DAR40	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 0 1/8%, v. 27.10.15(20), Med.Term Nts. v.15(20) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) 2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021) 5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) 0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21) 3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)	105,89G 120,226G 100,01G 114,82G 100,137G 100,146 G 118,836G 101,235G 107,49G 102,98G 102,465G 102,175G 100,82G 114,02G 101,47G 117,28G	105,66 G 120,054 G 100,02 G 114,82 G 100,146 G 118,518 G 101,24 G 107,5 G 102,852 G 102,4 G 102,14 G 100,83 G 113,97 G 101,49 G 116,98 G	0,02 0,87 0,67	0,02 0,87 0,67	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes					
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		104,5G	104,5 G	0,39	0,39
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		115,546G	115,381 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		101,922G	101,9 G		
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		106,014G	105,912 G		
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		108,92G	108,76 G		
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		109,34G	109,119 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		101,96G	101,922 G	-0,53	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		101,05G	101,052 G	-0,56	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		102,955G	102,87 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		103,135G	102,981 G	-0,38	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		113,997G	113,705 G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		102,085G	102,056 G	-0,53	
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen					
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		103,605G-/103,6G/	103,6 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		114,56G	115,65 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		82,02G	82,04 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		112,435G	112,41 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD5	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,061G	104,989 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		102,247G	102,24 G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		109,05G	108,96 G	0,35	0,35
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		107,48G	107,36 G	0,39	0,39
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,867G	104,775 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		101,68G	101,7 G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,13G	100,14 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,38G	104,405 G		
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,755G	107,733 G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,011G	108,03 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		100,895G	100,91 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		104,47G	104,43 G	0,26	0,26
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		103,72G	103,68 G	0,24	0,24
Euro	100.000	21.11.22	21.FMAN	A254PH	DE000A254PH6	1,4639%, zinsv. v. 21.02.20-20.05.20, v. 21.11.19(22), FLR-Anl. v.2019(2022)		104,318G	104,376 G		
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,496G	100,502 G	-0,57	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		103,41G	103,39 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,315G	102,25 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,57G	106,47 G		
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		102,225G	102,215 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,6G	106,47 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,669G	101,653 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,25G	104,179 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,798G	103,798 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,17G	102,155 G		
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		101,29G	101,28 G	0,21	0,21
						Kroatien, Republik Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		114,87G	115,09 G	0,74	0,74
						L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,52G	107,47 G		
						La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		112,12G	112,04 G	1,35	1,35
						Lagardère S.C.A. Obligations					
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		92,029G	91,425 G	3,59	3,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		103,731G	103,632 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8			101,53G	101,51 G		
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22) 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21) 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 783	100,2G	100,26 G	0,39	0,39
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214		S 790	100,29G	100,29 G		
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7		S 809	100G	100,03 G	0,38	0,38
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		103,83G	103,8 G	2,2	2,2
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Landesbank Baden-Württemberg Anleihen Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		121,44G	121,78 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3999999999999999%, zinsv. v. 31.01.20-30.01.21, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22) 1,3%, v. 09.04.14(20), Carrara 04g/2014 IHS v.14(20) 1 1/2%, zinsv. v. 19.07.20-18.07.21, v. 19.07.13(21), FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21) 1,6000000000000001%, zinsv. v. 16.08.20-15.08.21, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21) 1%, zinsv. v. 15.02.20-14.02.21, v. 15.05.14(21), FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21) 1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22) 0 2/5%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.21, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23)	E 01	102,1G	102,1 G		
Euro	1.000	09.10.20	09.10.	HLB07D	DE000HLB07D4		E 07	100G	100,05 G	1,29	1,29
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8		E 08	101,3G	101,3 G	0,08	0,08
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5		E 05	101,55G	101,55 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HLB1DJ	DE000HLB1DJ8		E 02	100,3G	100,3 G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2			101,8G	101,8 G		
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2		101,35G	101,35 G			
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20) 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5554	100,125G	100,125 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7		S 5556	100,49G	100,49 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) 2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		102,954G	102,905 G		
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841		S 21	104,67G	104,67 G	0,4	0,4
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144			105,477G	105,308 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		105,83G	105,77 G	0,04	0,04
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425			100,17G	100,135 G	0,1	0,1
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921			104G	103,88 G	0,34	0,34
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538			104,795G	104,707 G	0,11	0,11
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		105,995G	105,905 G	4,22	4,22
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		102,387G	102,439 G	0,54	0,54
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69			103,567G	103,15 G	1,35	1,35
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		122,28G	120,55 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien AG Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		102,89G	102,93 G	0,4	0,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		111,5G	110,99 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	107,62G	107,47 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900			100,505G	100,485 G			
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			103,125G	103,095 G			
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5			105,65G	105,625 G			
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225			100,115G	100,12 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			107,745G	107,715 G			
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		98,97G	99,13 G	3,94	3,94	
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,701G	100,616 G			
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		92,5G	92,5 G	8,45	8,44	
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		99,285G	99 G	3,49	3,47	
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459		99,18G	98,78 G	2,86	2,85		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		102,11G	102,01 G			
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		102,35G	103,95 G			
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,843G	102,727 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176		102,649G	102,613 G	0,58	0,58		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		108,07G	108,15 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	Marokko, Königreich Registered Notes 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		97,72G	97,52 G	1,72	1,72	
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		103,62G	103,545 G			
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54		113,52G	113,41 G	1,34	1,34		
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38		124,26G	124,58 G	3,13	3,13		
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740		102,085G	102,074 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SVV	XS1725633413		109,052G	108,921 G	0,5	0,5		
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16		111,04G	111,71 G	2,98	2,98		
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98		109,34G	109,2 G	0,76	0,76		
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009		102,03G	101,965 G				
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421		110,04G	109,88 G	0,37	0,37		
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768		117,58G	117,43 G	0,57	0,57		
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555		Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		102,525G	102,53 G		
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47			130,8G	130,96 G	2,4	2,4	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	Merck & Co. Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		109,13G	109,11 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29		123,66G	122,38 G	2,43	2,43		
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025) 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		102,425G	102,415 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793		100,099G	100,04 G	0,1	0,1		
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055		101,071G	100,943 G	0,36	0,36		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201		101,145G	100,985 G	0,21	0,21		
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540		103,37G	103,1 G	0,55	0,55		
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		102,01G	101,96 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668		108,647G	109,15 G	3,05	3,05		
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705		107,113G	107,389 G	2,64	2,64		
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		94,5G	98 B			
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		103,13G	102,94 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		82G	81,75 G	15,88	15,88	
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		100,66G	100,54 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775		101,49G	101,8 G	1,16	1,16		
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788		100,78G	100,78 G	0,81	0,81		
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	mFinance France S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,4G	101,43 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	Microsoft Corp. Registered Notes 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20) 4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21) 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,19G	101,18 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69		104,5G	104,46 G	0,47	0,47		
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43		109,06G	109,28 G	0,84	0,84		
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09		122,66G	123,99 G	2,52	2,52		
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71		129,57G	131,47 G	2,68	2,68		
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38		102,89G	102,89 G	0,42	0,42		
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81		141,88G	142,61 G	2,71	2,71		
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79		100,22G	100,23 G	1,1	1,1		
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81		101,73G	101,74 G	0,31	0,31		
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78		104,01G	103,94 G	0,33	0,33		
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51		119,52G	120,13 G	2,38	2,38		
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18		104,94G	104,95 G	0,53	0,53		
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87		100,19G	100,19 G	1,07	1,07		
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27		112,15G	112,03 G	0,74	0,74		
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47		109,77G	109,83 G	0,65	0,65		
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30		131,39G	132,56 G	2,63	2,63		
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90		108,76G	108,84 G	0,71	0,71		
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88		Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		103,52G	103,58 G	0,65	0,65
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45			112,91G	112,81 G	1,59	1,59	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gőzipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,57G	104,55 G	0,9	0,9
Euro	1.000	21.05.21	21.FMAN	MS0G0Z	XS1824289901	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 0,141%, zinsv. v. 21.05.20-20.08.20, v. 21.05.18(21), EO-FLR M.-Term Nts 2018(20/21) 1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26) zinsv. v. 10.08.20-08.11.20, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		100,25G	100,2 G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793		105,07G	105,18 G			
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876		99,99G	99,81 G	0,01		
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	106,17G	106,15 G	0,36	0,36
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085			102,2G	102,21 G	0,04	0,04
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857			101,61G	101,43 G		
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140		S s	105,63G	105,68 G	0,16	0,16
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	Morgan Stanley Registered Notes 2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,44G	101,44 G	0,35	0,35
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		108,62G	108,66 G	0,93	0,93
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26			113,27G	113,6 G	1,84	1,84
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuld.v.19(25/27)		88,26G	88,01 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	MTU Aero Engines AG Anleihen 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		104,56G	104,332 G	2,01	2,01
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1685	103,83G	103,77 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	105,98G	105,8 G		
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41) 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		104,21G	103,72 G	5,65	5,65
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528			109,49G	109,51 G	5,49	5,49
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			115,68G	115,81 G	2,48	2,48
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,25G	104,25 G	0,2	0,2
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,121%, zinsv. v. 20.07.20-18.10.20, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,33G	100,3 G		
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		101,87G	101,92 G	0,43	0,43
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617			106,84G	106,83 G	0,06	0,06
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475			103,22G	103,18 G	0,48	0,48
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757			100,015G	100,025 G	4,8	4,69
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613			101,48G	101,29 G		
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		101,12G	101,14 G		
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		102,33G	102,325 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,07G	106,08 G		
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,76G	102,69 G	0,36	0,36
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		106,55G	106,505 G		
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S		103,228G	103,396 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493	4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		104,133G	104,214 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,14G	105,04 G	0,33	0,33
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757	3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,21G	109,27 G	0,05	0,05
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246	3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		106,31G	106,32 G	0,04	0,04
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582	3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,315G	102,345 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800	2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,91G	109,83 G	0,09	0,09
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	NatWest Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		105,35G	105,32 G	0,42	0,42
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		133,09G	132,84 G	0,01	0,01
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,025G	101,975 G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		111,34G	111,29 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		121,78G	121,76 G	0,43	0,43
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,185G	104,12 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680	2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,45G	102,435 G		
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,205G	101,225 G		
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,9G	100,68 G	0,37	0,37
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860	1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,61G	100,46 G	0,77	0,77
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,72G	102,64 G	0,44	0,44
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,96G	102,91 G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		105G	104,92 G		
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150	3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		106,7G	106,7 G	0,52	0,52
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305	3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		100,61G	100,64 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	Netflix Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		112,972G	113,938 G	2,32	2,32
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		121,81G	121,62 G	2,9	2,9
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		118,11G	119,25 G	2,34	2,34
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		124,84G	125,26 G	3,13	3,13
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)		96,885G	96,46 G	14,18	13,71
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)		100,01G	100,01 G	7,23	7,21
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		92,511G	92,51 G	8,67	8,65
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		98,295G	98,35 G	5,46	5,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		97,765G	97,965 G	4,14	4,13
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668		98,644G	98,866 G	3,9	3,89	
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,34G	108,32 G	0,99	0,99
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78		104,46G	104,52 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	Nokia Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21) 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		100,215G	100,27 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604		104,06G	103,98 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Credit Linked Notes 2%, rat. v. 17.01.18-16.01.21, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)CEC 1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)	S 1810	99,22G- 99,22G/	99,22 G	2,57	2,56
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3		S 1785	99,45G- 99,45G/	99,45 G	2,28	2,28
Euro	1.000	11.06.27	11.06.	NLB037	DE000NLB0371	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/5%, rat. v. 11.06.19-10.06.21, v. 11.06.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27) 0 3/4%, rat. v. 12.06.19-11.06.21, v. 12.06.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29) 0 1/5%, rat. v. 12.06.19-11.06.21, v. 12.06.19(23), IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23) 0 2/5%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.20, v. 22.01.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24) 0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26) 0 1/2%, zinsv. v. 11.08.20-10.11.20, v. 11.02.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26) 0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024) 1,1499999999999999%, rat. v. 14.02.19-13.02.24, v. 14.02.19(29), IHS 2-Phas.Bd. v.19(24/29) 0 1/4%, v. 15.02.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022) 0 1/5%, rat. v. 15.02.19-14.02.21, v. 15.02.19(23), IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23) 0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026) 0 1/2%, v. 11.06.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024) 0 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.20, v. 17.06.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26) 0,35%, zinsv. v. 18.06.20-17.09.20, v. 18.06.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24) 0,175%, v. 28.05.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022) 0 3/10%, zinsv. v. 25.05.20-23.08.20, v. 24.05.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21) 0,85%, v. 10.05.17(22), Inh.-Schv. 13/17 v. 2017(2022) 0,59%, v. 10.05.17(21), Inh.-Schv. 15/17 v. 2017(2021) 0 1/2%, zinsv. v. 23.06.20-22.09.20, v. 23.06.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22) 0,86%, v. 01.06.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22) 1%, zinsv. v. 22.06.20-20.06.21, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombianl.03/17 v17(27) 2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032) Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E 1,3%, rat. v. 19.06.17-18.06.21, v. 19.06.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29) 0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23) 1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26) 1%, zinsv. v. 26.06.20-27.09.20, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26) 0 3/10%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 27.06.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21) 0 1/2%, v. 21.06.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021) 0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23) 1 1/2%, rat. v. 20.07.17-19.07.22, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32) 1,05%, v. 07.07.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25) 0,45%, zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 11.07.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22) 0 4/5%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25) 0,35%, zinsv. v. 03.08.20-01.11.20, v. 01.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22) Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E 0,45%, v. 07.07.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21) 1%, zinsv. v. 20.07.20-18.07.21, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.04/17 v17(27)	97,37G- 97,41G/	97,38 G	1	1	
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	NLB038	DE000NLB0389		97,28G- 97,31G/	97,29 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	NLB039	DE000NLB0397		98,86G- 98,87G/	98,86 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	22.01.24	23.JAJO	NLB03N	DE000NLB03N0		98,97G- 98,97G/	98,95 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9		100,2G	100,1 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7		97,93G- 97,94G/	97,89 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5		99,95G	99,9 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3		98,64G- 98,67G/	98,66 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NLB03X	DE000NLB03X9		99,95G	99,9 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	NLB03Z	DE000NLB03Z4		99,16G- 99,17G/	99,16 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5		99,75G	99,65 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3		99,7G	99,65 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	17.06.26	17.MJSD	NLB04D	DE000NLB04D9		97,29G	97,24 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	18.06.24	18.MJSD	NLB04F	DE000NLB04F4		98,05G- 98,04G/	98,02 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	NLB04G	DE000NLB04G2		99,7G	99,65 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	24.11.21	24.FMAN	NLB0M2	DE000NLB0M24		99,77G- 99,77G/	99,76 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	10.05.22	10.05.	NLB0M7	DE000NLB0M73		99,8G	99,8 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	10.05.21	10.05.	NLB0M9	DE000NLB0M99		100,04G	100,04 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	23.06.22	25.MJSD	NLB0N2	DE000NLB0N23		100G- 100G/	99,99 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	01.06.22	01.06.	NLB0N6	DE000NLB0N64		99,8G	99,75 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4		99,86G- 99,86G/	99,8 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7		105,25G	105,15 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5		99,37G- 99,37G/	99,64 G			
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NLB0NL	DE000NLB0NL7		98,43G- 98,45G/	98,43 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6		99,05G	99 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4		99,95G	99,9 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8		100,8G- 100,8G/	100,75 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	27.12.21	27.MJSD	NLB0NV	DE000NLB0NV6	99,76G- 99,75G/	99,75 G	0,49	0,49		
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	NLB0NZ	DE000NLB0NZ7	99,93G	99,92 G	0,58	0,58		
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0P0	DE000NLB0P05	98,8G	98,8 G	1,22	1,22		
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13	98,69G- 98,7G/	98,69 G	1,62	1,62		
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB0P3	DE000NLB0P39	97,68G- 97,72G/	97,67 G	1,54	1,54		
Euro	1.000	11.07.22	11.JAJO	NLB0P6	DE000NLB0P62	99,9G- 99,89G/	99,88 G	0,51	0,51		
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70	99,88G- 99,89G/	99,84 G	0,83	0,83		
Euro	1.000	01.08.22	01.FMAN	NLB0P9	DE000NLB0P96	99,69G- 99,68G/	99,67 G	0,52	0,52		
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8	104,09G- 104,09G/	104,34 G				
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NLB0PR	DE000NLB0PR9	99,87G	99,86 G	0,6	0,6		
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3	99,83G- 99,83G/	99,76 G	1,03	1,03		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		105,25G	105,15	G	1,61	1,61
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		106,1G	106	G	1,65	1,65
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		106,55G	106,45	G	1,69	1,69
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	NLB0Q1	DE000NLB0Q12	1%, zinsv. v. 27.09.19-27.09.20, v. 27.09.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		99,28G- 99,3G/	99,21	G	1,09	1,09
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		111,2G	111,1	G	1,29	1,29
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NLB0QF	DE000NLB0QF2	0 1/2%, v. 02.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		99,87G	99,86	G	0,64	0,64
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	NLB0QK	DE000NLB0QK2	0 2/5%, v. 04.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		99,99G	99,99	G	0,42	0,42
Euro	1.000	08.08.22	08.FMAN	NLB0QL	DE000NLB0QL0	0 3/5%, zinsv. v. 10.08.20-08.11.20, v. 08.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,17G- 100,16G/	100,15	G	0,52	0,52
Euro	1.000	04.08.32	04.08.	NLB0QM	DE000NLB0QM8	0,85%, rat. v. 04.08.17-03.08.22, v. 04.08.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		98,4G- 98,41G/	98,4	G	0,99	0,99
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0QP	DE000NLB0QP1	1,3999999999999999%, zinsv. v. 20.07.20-18.07.21, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.05/17 v17(27)		102,52G- 102,5G/	102,44	G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.08.27	16.08.	NLB0QS	DE000NLB0QS5	1,1000000000000001%, zinsv. v. 17.08.20-15.08.21, v. 16.08.17(27), FLR-IHS Kombianl.06/17 v17(27)		100,9G- 100,91G/	100,83	G	0,96	0,96
Euro	1.000	21.08.29	21.08.	NLB0QU	DE000NLB0QU1	1 4/5%, v. 21.08.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		99,58G- 99,6G/	99,57	G	1,85	1,85
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		104,75G	104,65	G	1,53	1,53
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		99,35G	99,3	G	1,22	1,22
Euro	1.000	23.08.27	23.08.	NLB0QX	DE000NLB0QX5	1,6000000000000001%, v. 23.08.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		100-T	100	-T	1,6	1,6
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		100,2G- 100,2G/	100,52	G		
Euro	1.000	21.11.22	21.FMAN	NLB0R1	DE000NLB0R11	0 3/10%, zinsv. v. 21.05.20-20.08.20, v. 21.11.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		98,91G- 98,9G/	98,89	G	0,61	0,61
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,3999999999999999%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		103,5G	103,4	G	0,9	0,9
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	NLB0R3	DE000NLB0R37	1 1/4%, rat. v. 22.11.18-21.11.21, v. 22.11.18(28), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/28)		100,15G- 100,16G/	100,16	G	1,23	1,23
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	NLB0R4	DE000NLB0R45	0 1/5%, v. 23.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		99,95G	99,95	G	0,24	0,24
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	NLB0R5	DE000NLB0R52	0 2/5%, rat. v. 22.11.18-21.11.20, v. 22.11.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		99,46G- 99,46G/	99,46	G	0,64	0,64
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	NLB0R6	DE000NLB0R60	0 3/4%, rat. v. 26.11.18-25.11.21, v. 26.11.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		99,33G- 99,34G/	99,33	G	0,91	0,91
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86	0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)		100,85G	100,75	G	0,65	0,65
Euro	1.000	27.11.25	27.FMAN	NLB0R9	DE000NLB0R94	0 7/10%, zinsv. v. 27.05.20-26.08.20, v. 27.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,97G- 98,98G/	98,93	G	0,9	0,9
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		100,45G	100,4	G	0,64	0,64
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,5G	101,4	G	0,75	0,75
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	NLB0RD	DE000NLB0RD5	0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		100,7G	100,7	G	0,56	0,56
Euro	1.000	19.10.22	21.JAJ0	NLB0RE	DE000NLB0RE3	0 1/4%, zinsv. v. 20.07.20-18.10.20, v. 19.10.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,41G- 99,41G/	99,4	G	0,5	0,5
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0	1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		102,85G	102,75	G	0,89	0,89
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	NLB0RH	DE000NLB0RH6	1%, rat. v. 25.10.18-24.10.23, v. 25.10.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		100,38G- 100,39G/	100,38	G	0,95	0,95
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	NLB0RK	DE000NLB0RK0	1%, zinsv. v. 02.10.19-01.10.20, v. 02.10.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		99,28G- 99,3G/	99,21	G	1,09	1,09
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	NLB0RM	DE000NLB0RM6	0 2/5%, v. 26.10.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,2G	100,2	G	0,31	0,31
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	NLB0RP	DE000NLB0RP9	1%, rat. v. 29.10.18-28.10.21, v. 29.10.18(25), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/25)		99,39G- 99,4G/	99,39	G	1,12	1,12
Euro	1.000	06.11.25	06.FMAN	NLB0RQ	DE000NLB0RQ7	0 7/10%, zinsv. v. 06.08.20-05.11.20, v. 06.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		99,28G	99,24	G	0,84	0,84
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		102,05G- 102,04G/	102,07	G	1,82	1,82
Euro	1.000	07.11.28	07.11.	NLB0RS	DE000NLB0RS3	1%, zinsv. v. 07.11.19-08.11.20, v. 07.11.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		99,3G	99,23	G	1,09	1,09
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		104,3G	104,2	G	0,93	0,93
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,25G	102,2	G	0,76	0,76
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NLB0RY	DE000NLB0RY1	0 4/5%, v. 20.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,05G	101,05	G	0,47	0,47
Euro	100.000	15.11.35	15.11.	NLB0SB	DE000NLB0SB7	2,2200000000000002%, v. 15.11.18(35), IHS 2-Phas.Bd. v.18(30/35)		107,56G- 107,61G/	107,63	G	1,65	1,65
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	NLB0SC	DE000NLB0SC5	0,21%, v. 15.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		100G	99,95	G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.12.28	16.12.	NLB0SD	DE000NLB0SD3	1%, zinsv. v. 16.12.19-13.12.20, v. 14.12.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		99,27G	99,2	G	1,09	1,09
Euro	1.000	14.12.23	14.12.	NLB0SH	DE000NLB0SH4	0 7/10%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,7G	100,7	G	0,49	0,49
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		102,45G	102,35	G	0,9	0,9
Euro	1.000	19.12.22	18.MJSD	NLB0SK	DE000NLB0SK8	0 1/5%, zinsv. v. 18.06.20-17.09.20, v. 18.12.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,92G- 99,92G/	99,91	G	0,23	0,23
Euro	1.000	20.12.22	20.12.	NLB0TH	DE000NLB0TH2	0 3/10%, rat. v. 20.12.18-19.12.20, v. 20.12.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		99,41G- 99,41G/	99,41	G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.12.24	20.12.	NLB0TJ	DE000NLB0TJ8	0 3/5%, rat. v. 20.12.19-19.12.23, v. 20.12.18(24), Nikolausanleihe v.18(21/24)		98,92G- 98,94G/	98,93	G	0,85	0,85
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB0TK	DE000NLB0TK6	1,3999999999999999%, rat. v. 21.12.18-20.12.23, v. 21.12.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		100G- 100,02G/	100,02	G	1,4	1,4
Euro	1.000	21.12.21	21.12.	NLB0TL	DE000NLB0TL4	0,15%, v. 21.12.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,85G	99,85	G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.01.25	08.JAJ0	NLB0TM	DE000NLB0TM2	0 1/2%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.20, v. 08.01.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		98,57G- 98,58G/	98,54	G	0,83	0,83
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		101,2G	101,15	G	0,77	0,77
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	NLB0TP	DE000NLB0TP5	1%, rat. v. 08.01.19-07.01.23, v. 08.01.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		99,19G- 99,21G/	99,2	G	1,13	1,13
Euro	100.000	14.12.23	14.12.	NLB0TR	DE000NLB0TR1	0,69%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,7G	100,65	G	0,48	0,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	NLB0TS	DE000NLB0TS9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0,43%, v. 14.12.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,25G	100,25	G	0,32	0,32
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	NLB0TT	DE000NLB0TT7	0 3/5%, v. 18.01.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,35G	100,3	G	0,5	0,5
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	NLB0TU	DE000NLB0TU5	0 3/5%, rat. v. 17.01.19-16.01.22, v. 17.01.19(25), IHS 2-Phas.Bd. v.19(22/25)		98,98G-/98,99G/	98,98	G	0,83	0,83
Euro	1.000	18.01.23	18.01.	NLB0TV	DE000NLB0TV3	0 3/10%, rat. v. 18.01.19-17.01.21, v. 18.01.19(23), IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23)		99,36G-/99,37G/	99,36	G	0,56	0,56
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	1%, zinsv. v. 24.06.20-23.09.20, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	100,72G-/100,71G/	100,7	G	0,66	0,66
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	NLB1J9	DE000NLB1J93	zinsv. v. 29.07.20-28.01.21, v. 29.01.13(21), FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21)	S 1640	100,81G	100,79	G	-1,8	
Euro	100.000	23.10.20	23.AO	NLB1JU	DE000NLB1JU4	2,0099999999999998%, zinsv. v. 23.04.20-22.10.20, v. 23.10.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1628v.12(20)	S 1628	100,21G	100,22	G	0,82	0,82
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	NLB1K3	DE000NLB1K33	2%, v. 25.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.07/13 v.13(14/22)	S 1663	101,75G	101,7	G	0,95	0,95
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	NLB1KE	DE000NLB1KE6	2%, rat. v. 14.02.14-13.02.22, v. 14.02.13(22), IHS 2Ph.Bd.03/13 v.13(14/22)	S 1645	101,6G	101,6	G	0,91	0,91
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB1KM	DE000NLB1KM9	2%, rat. v. 14.03.14-13.03.22, v. 14.03.13(22), IHS 2Ph.Bd.04/13 v.13(14/22)	S 1650	101,65G	101,65	G	0,93	0,93
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	NLB1KV	DE000NLB1KV0	2%, rat. v. 04.04.14-03.04.22, v. 04.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.05/13 v.13(14/22)	S 1656	101,7G	101,7	G	0,94	0,94
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	NLB1LB	DE000NLB1LB0	1 9/10%, rat. v. 09.05.14-08.05.22, v. 09.05.13(22), IHS 2Ph.Bd.09/13 v.13(14/22)	S 1670	101,6G	101,6	G	0,96	0,96
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,25G	101,2	G	0,75	0,75
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		102,87G	102,9	G	2,53	2,53
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NLB25E	DE000NLB25E2	1%, zinsv. v. 27.07.20-25.07.21, v. 25.07.18(28), FLR-IHS Kombianl.05/18 v18(28)		99,99G-/99,99G/	99,92	G	1	1
Euro	100.000	03.07.28	03.JAJO	NLB25H	DE000NLB25H5	1 1/2%, zinsv. v. 03.07.20-04.10.20, v. 03.07.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		104,33G	104,26	G	0,93	0,93
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	NLB25K	DE000NLB25K9	0 1/4%, v. 12.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,68G	99,67	G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	NLB25L	DE000NLB25L7	0 9/10%, v. 12.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,15G	99,1	G	1,2	1,2
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,10000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,75G	101,7	G	0,74	0,74
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	NLB25P	DE000NLB25P8	0 3/4%, rat. v. 02.08.18-01.08.21, v. 02.08.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		99,44G-/99,44G/	99,44	G	0,89	0,89
Euro	1.000	03.08.21	03.08.	NLB25Q	DE000NLB25Q6	0 1/4%, v. 03.08.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,07G	100,07	G	0,18	0,18
Euro	1.000	03.08.22	05.FMAN	NLB25R	DE000NLB25R4	0 3/10%, zinsv. v. 03.08.20-02.11.20, v. 03.08.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		98,99G-/98,99G/	98,98	G	0,61	0,61
Euro	1.000	06.08.24	06.FMAN	NLB25S	DE000NLB25S2	0 1/2%, zinsv. v. 06.08.20-05.11.20, v. 06.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,34G-/98,34G/	98,31	G	0,93	0,93
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	NLB25U	DE000NLB25U8	0,37%, v. 20.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,77G	99,76	G	0,62	0,62
Euro	1.000	09.08.23	09.08.	NLB25V	DE000NLB25V6	0,65%, v. 09.08.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		100,7G	100,65	G	0,41	0,41
Euro	1.000	10.08.27	10.08.	NLB25W	DE000NLB25W4	1%, rat. v. 10.08.18-09.08.21, v. 10.08.18(27), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)		99,79G-/99,79G/	99,79	G	1,03	1,03
Euro	100.000	07.02.22	07.02.	NLB260	DE000NLB2609	0,01%, v. 07.06.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,6G	99,55	G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	NLB261	DE000NLB2617	0,06%, v. 07.06.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,6G	99,55	G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB262	DE000NLB2625	0,35%, v. 16.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,05G	99	G	0,6	0,6
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	NLB263	DE000NLB2633	0 3/5%, v. 16.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		98,85G	98,75	G	0,8	0,8
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	NLB264	DE000NLB2641	0 3/10%, rat. v. 16.07.19-15.07.21, v. 16.07.19(25), IHS 3-Phas.Bd. v.19(21/25)		97,18G-/97,23G/	97,19	G	0,62	0,62
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	NLB265	DE000NLB2658	0 1/2%, rat. v. 17.07.19-16.07.22, v. 17.07.19(28), IHS 3-Phas.Bd. v.19(22/28)		96,07G-/96,11G/	96,08	G	1,01	1,01
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	NLB267	DE000NLB2674	0 1/4%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.20, v. 22.07.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		96,81G-/96,83G/	96,78	G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	NLB268	DE000NLB2682	0 1/4%, v. 23.07.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		98,65G	98,6	G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	NLB269	DE000NLB2690	0,01%, v. 04.07.19(22), IHS FestZinsAnl.v.19(22)		99,4G	99,35	G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.08.24	27.08.	NLB26A	DE000NLB26A8	0 3/5%, rat. v. 27.08.18-26.08.21, v. 27.08.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		99,26G-/99,27G/	99,26	G	0,79	0,79
Euro	1.000	28.08.24	28.FMAN	NLB26B	DE000NLB26B6	0 1/2%, zinsv. v. 28.05.20-27.08.20, v. 28.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,04G-/99,05G/	99,01	G	0,74	0,74
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	NLB26C	DE000NLB26C4	0 1/4%, v. 28.08.18(22), IHS FestZinsAnl.v.18(22)		99,9G	99,9	G	0,32	0,32
Euro	1.000	29.08.22	29.08.	NLB26D	DE000NLB26D2	0 3/10%, rat. v. 29.08.18-28.08.20, v. 29.08.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		99,75G-/99,75G/-(ausg))	99,74	G	0,42	0,42
Euro	100.000	13.08.24	13.FMAN	NLB26E	DE000NLB26E0	0,84%, zinsv. v. 13.08.20-12.11.20, v. 13.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,61G	100,58	G	0,69	0,69
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	NLB26F	DE000NLB26F7	0,65%, v. 18.09.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		100,65G	100,65	G	0,44	0,44
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		102,9G	102,8	G	0,88	0,88
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	NLB26H	DE000NLB26H3	1,3%, rat. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		100,97G-/100,99G/	100,97	G	1,17	1,17
Euro	1.000	19.09.22	19.MJSD	NLB26J	DE000NLB26J9	0 1/4%, zinsv. v. 19.06.20-20.09.20, v. 19.09.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,43G-/99,42G/	99,42	G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		106,15G	106,05	G	1,2	1,2
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	NLB26U	DE000NLB26U6	0,35%, v. 26.09.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,1G	100,1	G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		100,5G	100,45	G	0,63	0,63
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	NLB26W	DE000NLB26W2	0 1/2%, rat. v. 25.09.18-24.09.20, v. 25.09.18(23), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/23)		99,44G-/99,44G/	99,44	G	0,68	0,68
Euro	1.000	25.09.25	25.09.	NLB26X	DE000NLB26X0	0 3/4%, rat. v. 25.09.18-24.09.21, v. 25.09.18(25), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/25)		99,03G-/99,04G/	99,03	G	0,94	0,94
Euro	1.000	25.09.25	27.MJSD	NLB26Y	DE000NLB26Y8	0 3/5%, zinsv. v. 25.06.20-24.09.20, v. 25.09.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,83G-/98,84G/	98,79	G	0,84	0,84
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		97,6G	97,55	G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB271	DE000NLB2716	0,275%, v. 17.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		96,6G	96,5	G	0,57	0,57
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB272	DE000NLB2724	0,075%, v. 23.09.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		96,4G	96,3	G	0,16	0,16
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	NLB273	DE000NLB2732	0,15%, rat. v. 23.09.19-22.09.23, v. 23.09.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		93,73G-/93,77G/	93,76	G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterm	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	NLB274	DE000NLB2740	0,44%, v. 06.09.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		94,8G	94,7	G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB275	DE000NLB2757	0 3/10%, rat. v. 15.10.19-14.10.21, v. 15.10.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		92,6G- 92,64G/	92,65	G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	NLB277	DE000NLB2773	0 1/4%, v. 15.10.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		96,15G	96,05	G	0,52	0,52
Euro	1.000	12.08.26	12.08.	NLB27B	DE000NLB27B4	0 2/5%, v. 12.08.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		97,65G	97,55	G	0,8	0,8
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	NLB27N	DE000NLB27N9	0 1/5%, rat. v. 13.08.19-12.08.21, v. 13.08.19(25), IHS 3-Phas.Bd.12/19v.19(21/25)		96,36G- 96,41G/	96,38	G	0,41	0,41
Euro	1.000	13.08.29	13.08.	NLB27Q	DE000NLB27Q2	0 1/2%, rat. v. 13.08.19-12.08.21, v. 13.08.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		94,59G- 94,63G/	94,62	G	1,06	1,06
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		98,5G	98,4	G	1,09	1,09
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB27S	DE000NLB27S8	0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,55G	98,5	G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.08.29	23.08.	NLB27T	DE000NLB27T6	1%, zinsv. v. 23.08.19-22.08.21, v. 23.08.19(29), FLR-IHS Kombiantl.01/19 v19(29)		96,13G	96,04	G	1,46	1,46
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		97,1G	97	G	0,72	0,72
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	NLB27V	DE000NLB27V2	0 3/10%, rat. v. 13.09.19-12.09.21, v. 13.09.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		93,04G- 93,08G/	93,09	G	0,64	0,64
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	NLB27W	DE000NLB27W0	0 1/10%, rat. v. 12.09.19-11.09.21, v. 12.09.19(25), IHS 3-Phas.Bd. v.19(21/25)		95,92G- 95,97G/	95,95	G	0,21	0,21
Euro	1.000	12.09.34	12.09.	NLB27X	DE000NLB27X8	0 3/4%, rat. v. 12.09.19-11.09.24, v. 12.09.19(34), IHS 3-Phas.Bd. v.19(24/34)		92,74G- 92,76G/	92,81	G	1,32	1,32
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		95,74G- 95,75G/	95,64	G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		97,05G	96,95	G	0,91	0,91
Euro	50.000	15.01.25	15.01.	NLB283	DE000NLB2831	0 3/5%, v. 15.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97,15G	97,1	G	1,23	1,23
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NLB284	DE000NLB2849	0 1/4%, rat. v. 16.01.20-15.01.22, v. 16.01.20(26), EO-IHS 20(22/26)		96,13G- 96,18G/	96,15	G	0,52	0,52
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	NLB285	DE000NLB2856	0 1/2%, rat. v. 17.01.20-16.01.22, v. 17.01.20(30), IHS 5-Phas.Bd. v.20(22/30)		93,74G- 93,77G/	93,76	G	1,06	1,06
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	NLB287	DE000NLB2872	0,05%, v. 06.12.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		99,05G	99,05	G	0,1	0,1
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NLB288	DE000NLB2880	0,35%, v. 11.12.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		97,85G	97,8	G	0,71	0,71
Euro	100.000	23.12.37	23.12.	NLB289	DE000NLB2898	1,47%, v. 23.12.19(37), IHS 2-Phas.Bd. v.19(28/37)		96,26G- 96,24G/	96,3	G	1,72	1,72
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	NLB28A	DE000NLB28A4	0 1/5%, rat. v. 18.10.19-17.10.21, v. 18.10.19(27), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/27)		94,35G- 94,39G/	94,39	G	0,42	0,42
Euro	1.000	18.12.24	18.12.	NLB28B	DE000NLB28B2	0 1/8%, v. 18.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		97,75G	97,65	G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB28E	DE000NLB28E6	0 1/5%, v. 04.11.19(27), EO-IHS v.2019(2027)		101,52G- 101,52G/	101,41	G		
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	NLB28F	DE000NLB28F3	0 3/10%, rat. v. 15.11.19-14.11.21, v. 15.11.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		92,55G- 92,61G/	92,59	G	0,65	0,65
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB28G	DE000NLB28G1	0 1/4%, v. 14.11.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		96,05G	95,95	G	0,52	0,52
Euro	50.000	19.11.24	19.11.	NLB28H	DE000NLB28H9	0 1/2%, v. 19.11.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		96,85G	96,8	G	1,03	1,03
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB28J	DE000NLB28J5	0 1/5%, rat. v. 19.11.19-18.11.21, v. 19.11.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27)		94,24G- 94,28G/	94,27	G	0,42	0,42
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB28L	DE000NLB28L1	0,175%, v. 23.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,1G	98,05	G	0,36	0,36
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB28N	DE000NLB28N7	0 1/5%, v. 25.11.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		98,1G	98,05	G	0,41	0,41
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB28P	DE000NLB28P2	0,65%, v. 13.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		97,4G	97,35	G	1,27	1,27
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB28Q	DE000NLB28Q0	0 3/10%, rat. v. 13.12.19-12.12.21, v. 13.12.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27)		95,08G- 95,11G/	95,11	G	0,63	0,63
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB28S	DE000NLB28S6	0 2/5%, v. 17.12.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		97,4G	97,3	G	0,82	0,82
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	NLB28T	DE000NLB28T4	0,01%, v. 16.12.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,3G	99,25	G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	NLB28U	DE000NLB28U2	0 3/5%, rat. v. 17.12.19-16.12.21, v. 17.12.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		94,59G- 94,62G/	94,63	G	1,21	1,21
Euro	1.000	17.12.31	17.12.	NLB28V	DE000NLB28V0	0 4/5%, rat. v. 17.12.19-16.12.22, v. 17.12.19(31), IHS 4-Phas.Bd. v.19(22/31)		95,88G- 95,89G/	95,89	G	1,19	1,19
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		96,7G	96,6	G	1,34	1,34
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	NLB28Z	DE000NLB28Z1	0 1/5%, v. 14.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97,95G	97,9	G	0,41	0,41
Euro	1.000	11.02.27(23)	11.02.	NLB290	DE000NLB2906	0 1/10%, v. 11.02.20(27), EO-IHS 20(23-27)		96,75G	96,65	G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NLB291	DE000NLB2914	0 1/2%, v. 10.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		96,65G	96,55	G	1,03	1,03
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	NLB293	DE000NLB2930	0 1/5%, v. 19.03.20(27), EO-IHS 20(27)		95,9G	95,8	G	0,42	0,42
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	NLB294	DE000NLB2948	0 2/5%, rat. v. 23.03.20-22.03.23, v. 23.03.20(32), EO-IHS 20(23/32)		90,76G- 90,87G/	90,82	G	0,88	0,88
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	NLB295	DE000NLB2955	0,525%, v. 24.03.20(26), EO-IHS 20(26)		95,85G	95,8	G	1,09	1,09
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB296	DE000NLB2963	0,65%, v. 24.03.20(28), EO-IHS 20(28)		94,55G	94,45	G	1,37	1,37
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		94,1G	94	G	1,46	1,46
Euro	100.000	15.01.38	15.01.	NLB29A	DE000NLB29A2	1,4399999999999999%, v. 15.01.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(29/38)		95,83G- 95,83G/	95,88	G	1,72	1,72
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		96,6G	96,55	G	1,35	1,35
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	NLB29C	DE000NLB29C8	0 1/4%, v. 12.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		98,1G	98,05	G	0,51	0,51
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	NLB29D	DE000NLB29D6	0,24%, v. 17.01.20(23), Inh.-Schv. v.2020(2023)		97,9G	97,9	G	0,49	0,49
Euro	100.000	18.02.25	18.02.	NLB29F	DE000NLB29F1	0,66%, v. 18.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97,35G	97,3	G	1,27	1,27
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB29H	DE000NLB29H7	0 3/5%, v. 21.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97,1G	97,05	G	1,23	1,23
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB29J	DE000NLB29J3	0,325%, v. 24.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		96,75G	96,65	G	0,67	0,67
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB29K	DE000NLB29K1	0,55%, v. 21.02.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		96,3G	96,2	G	1,01	1,01
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		95,55G	95,45	G	1,51	1,51
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	NLB29M	DE000NLB29M7	0 3/10%, rat. v. 24.02.20-23.02.22, v. 24.02.20(28), IHS 4-Phas.Bd. v.20(22/28)		94,49G- 94,56G/	94,52	G	0,63	0,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29Q	DE000NLB29Q8	0,725%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97,65G	97,55	G	1,26	1,26
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	NLB29R	DE000NLB29R6	0 3/5%, rat. v. 25.02.20-24.02.23, v. 25.02.20(32), IHS 4-Phas.Bd. v.20(23/32)		92,9G- 92,98G/	92,95	G	1,26	1,26
Euro	1.000	03.02.38	03.02.	NLB29S	DE000NLB29S4	1,3500000000000001%, v. 03.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		94,57G- 94,6G/	94,61	G	1,71	1,71
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	NLB29T	DE000NLB29T2	0 3/4%, v. 04.02.20(31), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/31)		94,06G- 94,17G/	94,08	G	1,35	1,35
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29W	DE000NLB29W6	0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97,3G	97,25	G	1,27	1,27
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	NLB29X	DE000NLB29X4	0,65%, v. 03.03.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		95,65G	95,55	G	1,35	1,35
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB29Y	DE000NLB29Y2	0,85%, v. 04.03.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		94,2G	94,1	G	1,51	1,51
Euro	1.000	11.02.38	11.02.	NLB29Z	DE000NLB29Z9	1,52%, v. 11.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		91,81G- 91,86G/	91,86	G	2,08	2,08
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NLB2F3	DE000NLB2F39	2%, v. 19.06.13(23), IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1676	102,25G	102,2	G	1,19	1,19
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	NLB2F7	DE000NLB2F70	1 1/2%, rat. v. 02.07.14-01.07.21, v. 02.07.13(21), IHS 2Ph.Bd. v. 13(14/21)	S 1679	100,78G	100,78	G	0,6	0,6
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1671	102,2G	102,2	G	1,19	1,19
Euro	1.000	26.07.21	26.JAJO	NLB2GP	DE000NLB2GP8	1 1/2%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 26.07.13(21), FLR-IHS S.1691 Liga v.13(21)	S 1691	100,87G- 100,87G/	100,87	G	0,57	0,57
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	0 7/10%, zinsv. v. 28.07.20-27.10.20, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	97,04G	96,94	G	1,02	1,02
Euro	1.000	06.11.23	06.05.	NLB2H3	DE000NLB2H37	0 3/4%, rat. v. 06.05.19-05.05.23, v. 06.05.15(23), IHS.S1875 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1875	99,06G	99,05	G	1,05	1,05
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	1 1/4%, rat. v. 17.04.16-16.04.31, v. 17.04.15(31), IHS.S1876 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1876	97G	96,9	G	1,56	1,56
Euro	1.000	06.05.24	06.FMAN	NLB2H5	DE000NLB2H52	0 2/5%, zinsv. v. 06.08.20-05.11.20, v. 10.08.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1877v.15(24)	S 1877	98,51G- 98,51G/	98,49	G	0,81	0,81
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	NLB2H9	DE000NLB2H94	1,2%, rat. v. 13.05.16-12.05.31, v. 13.05.15(31), IHS.S1880 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1880	96,45G	96,35	G	1,56	1,56
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	NLB2HH	DE000NLB2HH3	1,1499999999999999%, rat. v. 17.03.18-16.03.21, v. 17.03.15(31), IHS.S1857 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1857	92,66G- 92,71G/	92,65	G	1,92	1,92
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJO	NLB2HS	DE000NLB2HS0	0,55%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24)	S 1865	99,56G- 99,55G/	99,53	G	0,68	0,68
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	1%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.20, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	99,71G	99,62	G	1,04	1,04
Euro	1.000	13.03.31	13.03.	NLB2HV	DE000NLB2HV4	1 1/4%, rat. v. 13.03.18-12.03.21, v. 13.03.15(31), IHS.S1868 16Phas.Bd.v15(16/31)	S 1868	93,07G- 93,09G/	93,05	G	1,98	1,98
Euro	1.000	22.04.31	22.04.	NLB2HW	DE000NLB2HW2	1%, rat. v. 22.04.18-21.04.28, v. 22.04.15(31), IHS.S1869 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1869	91,75G- 91,79G/	91,74	G	1,85	1,85
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2J6	DE000NLB2J68	0 1/2%, zinsv. v. 01.07.20-30.09.20, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	99,22G- 99,21G/	99,18	G	0,71	0,71
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	0 2/5%, zinsv. v. 27.05.20-26.08.20, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	94,78G	94,69	G	0,84	0,84
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	NLB2JE	DE000NLB2JE6	0 1/2%, rat. v. 03.06.16-02.06.24, v. 03.06.15(24), IHS.S1885 2-Phas.Bd.v15(16/24)	S 1885	97,2G	97,15	G	1,03	1,03
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	0 1/2%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.20, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	98,52G- 98,53G/	98,48	G	0,82	0,82
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	1%, zinsv. v. 26.05.20-25.08.20, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	99,72G	99,62	G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	1%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	99,39G	99,29	G	1,07	1,07
Euro	1.000	10.08.22	10.FMAN	NLB2KT	DE000NLB2KT2	0 3/4%, zinsv. v. 10.08.20-09.11.20, v. 10.08.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1919 15(22)	S 1919	100,46G- 100,46G/	100,45	G	0,52	0,52
Euro	1.000	24.08.28	24.FMAN	NLB2L0	DE000NLB2L07	0 1/2%, zinsv. v. 24.05.20-23.08.20, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombianl.04/16 v16(28)		96,87G- 96,89G/	96,8	G	0,91	0,91
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	NLB2L1	DE000NLB2L15	0 1/2%, v. 19.08.16(24), IHS 7-Phas.Bd. v.16(18/24)		96,64G- 96,66G/	96,64	G	1,03	1,03
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	NLB2L6	DE000NLB2L64	1 1/2%, rat. v. 02.08.17-01.08.32, v. 02.08.16(32), Step-down IHS.v.16(17/32)		98,8G	98,65	G	1,61	1,61
Euro	1.000	02.09.32	02.09.	NLB2L9	DE000NLB2L98	1 1/4%, rat. v. 02.09.16-01.09.20, v. 02.09.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		95,92G- 95,96G/	95,96	G	1,62	1,62
US\$	1.000	02.09.22	02.MS	NLB2LD	DE000NLB2LD4	1,22%, zinsv. v. 02.03.20-01.09.20, v. 02.09.15(22), CMS-FLR-IHS Ser.1935 v.15(22)	S 1935	92,97G- 92,97G/	92,97	G	2,61	2,61
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB2LE	DE000NLB2LE2	1 3/4%, v. 28.06.16(32), IHS 3-Phas.Bd.v.16(22/32)		98,08G- 98,1G/	98,06	G	1,93	1,93
Euro	1.000	29.07.24	31.JAJO	NLB2LJ	DE000NLB2LJ1	0 1/2%, zinsv. v. 29.07.20-28.10.20, v. 29.07.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		99,12G- 99,12G/	99,1	G	0,73	0,73
Euro	1.000	27.07.26	27.JAJO	NLB2LK	DE000NLB2LK9	0 1/2%, zinsv. v. 27.07.20-26.10.20, v. 27.07.16(26), FLR-IHS Kombi 03/16 v.16(26)		98,03G- 98,03G/	97,98	G	0,84	0,84
Euro	1.000	03.08.23	03.08.	NLB2LS	DE000NLB2LS2	0 1/2%, v. 03.08.16(23), IHS 7-Phas.Bd.v.16(17/23)		97,22G- 97,24G/	97,22	G	1,03	1,03
Euro	1.000	12.08.25	14.FMAN	NLB2LW	DE000NLB2LW4	0 1/2%, zinsv. v. 12.08.20-11.11.20, v. 12.08.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		98,41G- 98,41G/	98,36	G	0,83	0,83
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		97,4G	97,35	G	1,22	1,22
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	NLB2M2	DE000NLB2M22	1,2%, rat. v. 22.09.16-21.09.20, v. 22.09.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		94,65G- 94,66G/	94,66	G	1,69	1,69
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	1,3500000000000001%, rat. v. 06.10.17-05.10.32, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		97,05G	96,95	G	1,62	1,62
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJO	NLB2M8	DE000NLB2M89	0 1/2%, zinsv. v. 07.07.20-06.10.20, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		98,83G- 98,83G/	98,77	G	0,7	0,7
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	NLB2M9	DE000NLB2M97	0 1/2%, v. 18.10.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		95,94G- 95,96G/	95,93	G	1,04	1,04
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	NLB2MD	DE000NLB2MD2	0 3/4%, rat. v. 24.08.16-23.08.20, v. 24.08.16(27), IHS 3-Phas.Bd. v.16(20/27)		100-T	100	-T	0,75	0,75
Euro	1.000	22.08.25	22.08.	NLB2ME	DE000NLB2ME0	0 3/5%, rat. v. 22.08.16-21.08.21, v. 22.08.16(25), IHS 2Ph.Bd.45/16 v. 16(21/25)		97,2G- 97,25G/	97,19	G	1,17	1,17
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	NLB2MG	DE000NLB2MG5	0,95%, v. 24.08.16(28), IHS 12-Phas.Bd. v.16(17/28)		94,15G- 94,22G/	94,14	G	1,73	1,73
Euro	1.000	16.09.25	16.MJSD	NLB2MH	DE000NLB2MH3	0 1/2%, zinsv. v. 16.06.20-15.09.20, v. 16.09.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		98,36G- 98,36G/	98,32	G	0,83	0,83
Euro	1.000	23.08.24	23.08.	NLB2MN	DE000NLB2MN1	0 1/2%, rat. v. 23.08.18-22.08.21, v. 23.08.16(24), Step-up IHS 02/16 v.16(24)		98,53G	98,53	G	0,87	0,87
Euro	1.000	24.08.26	24.08.	NLB2MP	DE000NLB2MP6	0 1/2%, rat. v. 24.08.18-23.08.21, v. 24.08.16(26), Step-up IHS.03/16 v.16(26)	S 03	99G	98,98	G	0,67	0,67
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	NLB2MS	DE000NLB2MS0	0 1/2%, v. 19.09.16(24), IHS 7-Phas.Bd. v.16(18/24)		96,55G- 96,56G/	96,53	G	1,03	1,03
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	NLB2MT	DE000NLB2MT8	1 1/4%, rat. v. 21.09.17-20.09.27, v. 21.09.16(27), IHS 2Ph.Bd.48/16 v. 16(17/27)		99,1G	99	G	1,38	1,38
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	NLB2MU	DE000NLB2MU6	0 3/5%, rat. v. 22.09.16-21.09.21, v. 22.09.16(25), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/25)		97,11G- 97,16G/	97,13	G	1,18	1,18
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MW	DE000NLB2MW2	0 1/2%, zinsv. v. 22.06.20-21.09.20, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombianl.05/16 v16(28)		96,85G- 96,85G/	96,78	G	0,91	0,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2N0	DE000NLB2N05	1,3999999999999999%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)		97,55G	97,45 G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	NLB2N1	DE000NLB2N13	0,35%, v. 15.11.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		97,75G- 97,76G/	97,74 G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	NLB2N2	DE000NLB2N21	0,55%, v. 15.11.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		96,06G- 96,1G/	96,07 G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	NLB2N3	DE000NLB2N39	1 1/4%, rat. v. 15.11.16-14.11.20, v. 15.11.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		94,91G- 94,93G/	94,95 G	1,71	1,71
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	NLB2N5	DE000NLB2N54	0,15%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 16.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		99,71G- 99,71G/	99,71 G	0,3	0,3
Euro	1.000	18.10.32	18.10.	NLB2NA	DE000NLB2NA6	1,2%, rat. v. 18.10.16-17.10.20, v. 18.10.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		94,55G- 94,58G/	94,58 G	1,7	1,7
Euro	1.000	18.10.21	18.JAJO	NLB2ND	DE000NLB2ND0	0,15%, zinsv. v. 20.07.20-18.10.20, v. 18.10.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		99,7G- 99,69G/	99,7 G	0,3	0,3
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	NLB2NF	DE000NLB2NF5	0,35%, v. 18.10.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		97,84G- 97,85G/	97,83 G	0,71	0,71
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	NLB2NH	DE000NLB2NH1	0 3/4%, rat. v. 13.10.16-12.10.21, v. 13.10.16(26), 2-Phas.Bond. v. 16(21/26)		98,53G- 98,56G/	98,53 G	0,99	0,99
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	NLB2NJ	DE000NLB2NJ7	1,1000000000000001%, rat. v. 13.10.16-12.10.22, v. 13.10.16(28), 2-Phas.Bond. v. 16(22/28)		97,34G- 97,39G/	97,35 G	1,44	1,44
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6	0 1/2%, zinsv. v. 03.08.20-01.11.20, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		97,83G	97,78 G	0,86	0,86
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	NLB2NV	DE000NLB2NV2	0 4/5%, rat. v. 09.11.16-08.11.21, v. 09.11.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		97,46G- 97,53G/	97,47 G	1,21	1,21
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NW	DE000NLB2NW0	1%, rat. v. 08.11.16-07.11.22, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		96,85G- 96,89G/	96,86 G	1,4	1,4
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	NLB2NX	DE000NLB2NX8	0 4/5%, v. 09.11.16(26), IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)		95,23G- 95,3G/	95,25 G	1,6	1,6
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	0 1/2%, zinsv. v. 11.11.19-08.11.20, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombianl.06/16 v16(28)		95,83G- 95,83G/	95,77 G	1,03	1,03
Euro	1.000	19.09.24	19.MJSD	NLB2P3	DE000NLB2P37	0 7/10%, zinsv. v. 19.06.20-20.09.20, v. 19.09.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		99,82G	99,78 G	0,75	0,75
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		99,32G- 99,32G/	99,6 G		
Euro	1.000	20.09.21	20.09.	NLB2P6	DE000NLB2P60	0 1/2%, v. 20.09.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		99,8G	99,75 G	0,69	0,69
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	NLB2P8	DE000NLB2P86	1,1499999999999999%, v. 22.09.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		97,95G- 97,98G/	97,93 G	1,57	1,57
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	NLB2P9	DE000NLB2P94	1 1/2%, rat. v. 21.09.17-20.09.22, v. 21.09.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		98,78G- 98,78G/	98,77 G	1,61	1,61
Euro	1.000	22.08.24	22.FMAN	NLB2PC	DE000NLB2PC7	0 4/5%, zinsv. v. 22.05.20-23.08.20, v. 22.08.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		100,23G- 100,24G/	100,2 G	0,74	0,74
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	NLB2PG	DE000NLB2PG8	1,2%, v. 29.08.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		98,19G- 98,21G/-(ausgg)	98,18 G	1,57	1,57
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	NLB2PH	DE000NLB2PH6	0 1/2%, v. 30.08.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		99,8G	99,8 G	0,7	0,7
Euro	1.000	12.09.22	12.MJSD	NLB2PM	DE000NLB2PM6	0 3/5%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 12.09.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,16G- 100,16G/	100,15 G	0,52	0,52
Euro	1.000	30.08.32	30.08.	NLB2PN	DE000NLB2PN4	1 1/2%, rat. v. 30.08.17-29.08.22, v. 30.08.17(32), 3-Phas.Bd.v17(22/32)		99,12G- 99,12G/	99,11 G	1,58	1,58
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PR	DE000NLB2PR5	1%, zinsv. v. 20.09.19-19.09.20, v. 20.09.17(27), FLR-IHS Kombianl.07/17 v17(27)		99,72G- 99,72G/	99,66 G	1,04	1,04
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		99,3G	99,3 G	1,23	1,23
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	NLB2PU	DE000NLB2PU9	1 3/4%, rat. v. 14.09.17-13.09.23, v. 14.09.17(29), Step-up 41/17 v.17(29)		103,5G	103,49 G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	NLB2PY	DE000NLB2PY1	0 7/10%, v. 15.09.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		98,67G- 98,68G/	98,66 G	1,35	1,35
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	NLB2Q5	DE000NLB2Q51	1%, zinsv. v. 11.11.19-08.11.20, v. 09.11.17(27), FLR-IHS Kombianl.08/17 v17(27)		99,8G- 99,8G/	99,75 G	1,03	1,03
Euro	1.000	14.11.22	14.FMAN	NLB2Q6	DE000NLB2Q69	0 1/2%, zinsv. v. 14.08.20-15.11.20, v. 14.11.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,94G- 99,94G/	99,93 G	0,53	0,53
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	NLB2Q7	DE000NLB2Q77	0,78%, v. 19.10.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		99,4G	99,35 G	1,06	1,06
Euro	100.000	20.09.34	20.09.	NLB2QB	DE000NLB2QB7	2,1800000000000002%, v. 20.09.17(34), IHS 2-Phas.Bd. v.17(22/34)		99,33G- 99,31G/	99,31 G	2,24	2,24
Euro	1.000	20.10.22	22.JAJO	NLB2QD	DE000NLB2QD3	0 1/2%, zinsv. v. 20.07.20-19.10.20, v. 20.10.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,96G- 99,95G/	99,94 G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		98,9G	98,85 G	1,27	1,27
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJO	NLB2QF	DE000NLB2QF8	0 7/10%, zinsv. v. 23.07.20-22.10.20, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		99,78G- 99,79G/	99,75 G	0,75	0,75
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	NLB2QG	DE000NLB2QG6	0,85%, v. 23.10.17(23), IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23)		98,13G- 98,15G/	98,12 G	1,45	1,45
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	NLB2QH	DE000NLB2QH4	0 7/10%, v. 24.10.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		99,2G	99,2 G	1,07	1,07
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	NLB2QJ	DE000NLB2QJ0	1 1/4%, rat. v. 25.10.17-24.10.22, v. 25.10.17(27), 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		98,07G- 98,08G/	98,07 G	1,53	1,53
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		98,23G- 98,23G/	98,47 G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	NLB2QX	DE000NLB2QX1	1 3/4%, rat. v. 02.11.17-01.11.23, v. 02.11.17(29), Stufenz.IHS. v.17(29)		103,46G	103,46 G	1,35	1,35
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		98,9G	98,85 G	1,26	1,26
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	NLB2R1	DE000NLB2R19	0 4/5%, v. 08.12.17(23), IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23)		97,87G- 97,89G/	97,87 G	1,46	1,46
Euro	1.000	12.12.22	12.MJSD	NLB2R2	DE000NLB2R27	0 1/2%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,94G- 99,94G/	99,93 G	0,53	0,53
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2R3	DE000NLB2R35	1 1/2%, v. 13.12.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		97,99G- 98,01G/	97,99 G	1,79	1,79
Euro	1.000	12.12.24	12.MJSD	NLB2R4	DE000NLB2R43	0 3/4%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		99,92G- 99,93G/	99,89 G	0,77	0,77
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		99,6G	99,5 G	1,28	1,28
Euro	1.000	12.12.29	12.12.	NLB2R9	DE000NLB2R92	1 7/10%, rat. v. 12.12.17-11.12.23, v. 12.12.17(29), Stufenz. Anl. 57/17 v.17(29)		103,27G	103,27 G	1,32	1,32
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		98,9G	98,85 G	1,27	1,27
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	NLB2RB	DE000NLB2RB5	0 3/4%, v. 14.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		99,25G	99,25 G	1,09	1,09
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	NLB2RD	DE000NLB2RD1	0,85%, v. 14.11.17(23), IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23)		98,09G- 98,11G/	98,08 G	1,45	1,45
Euro	1.000	15.11.24	15.FMAN	NLB2RE	DE000NLB2RE9	0 3/4%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 15.11.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		99,96G- 99,97G/	99,92 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	NLB2RG	DE000NLB2RG4	1 1/4%, rat. v. 15.11.17-14.11.22, v. 15.11.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		98,03G- 98,04G/	98,03 G	1,54	1,54
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	NLB2RN	DE000NLB2RN0	1 4/5%, rat. v. 01.11.17-31.10.23, v. 01.11.17(29), Stufenzins 50/17 v.17(29)		103,4G	103,4 G	1,4	1,4
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		99,6G	99,55 G	1,28	1,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	NLB2RR	DE000NLB2RR1	1 3/4%, rat. v. 27.11.17-26.11.23, v. 27.11.17(29), Stufenzinsanleihe 52 v.17(29)		103,45G	103,44 G	1,35	1,35
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2RU	DE000NLB2RU5	1%, zinsv. v. 13.12.19-13.12.20, v. 13.12.17(27), FLR-IHS Kombianl.09/17 v17(27)		99,74G- 99,74G/	99,68 G	1,04	1,04
Euro	1.000	16.11.20	16.11.	NLB2RX	DE000NLB2RX9	0 3/10%, v. 16.11.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,99G	99,99 G	0,34	0,34
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB2RZ	DE000NLB2RZ4	0 3/4%, v. 08.12.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		99,2G	99,2 G	1,1	1,1
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	NLB2S2	DE000NLB2S26	0,85%, v. 09.02.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,3G	99,3 G	1,14	1,14
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	NLB2S4	DE000NLB2S42	0 9/10%, rat. v. 09.02.18-08.02.21, v. 09.02.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		98,4G- 98,42G/	98,39 G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		100,65G	100,55 G	1,34	1,34
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		99,5G	99,45 G	1,26	1,26
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		102,55G	102,45 G	1,51	1,51
Euro	1.000	27.12.23	27.MJSD	NLB2SC	DE000NLB2SC1	0,612%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 27.12.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		99,96G- 99,96G/	99,93 G	0,63	0,63
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	NLB2SJ	DE000NLB2SJ6	0 3/4%, v. 12.01.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,15G	99,1 G	1,11	1,11
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	NLB2SK	DE000NLB2SK4	0,85%, rat. v. 12.01.18-11.01.21, v. 12.01.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		98,13G- 98,15G/	98,12 G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,85G	98,8 G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1,1499999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		99,3G	99,2 G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	NLB2SR	DE000NLB2SR9	1 1/2%, rat. v. 15.01.18-14.01.22, v. 15.01.18(30), Stufenz.IHS. v.18(30)		102,6G	102,59 G	1,21	1,21
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	NLB2ST	DE000NLB2ST5	1,3999999999999999%, v. 17.01.18(28), IHS 5-Phas.Bd. v.18(20/28)		97,59G- 97,61G/	97,59 G	1,75	1,75
Euro	1.000	16.01.23	16.JAJD	NLB2SU	DE000NLB2SU3	0 1/2%, zinsv. v. 16.07.20-15.10.20, v. 16.01.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,93G- 99,94/-9,94	99,92 G	0,53	0,53
Euro	1.000	16.01.25	16.JAJD	NLB2SV	DE000NLB2SV1	0 3/4%, zinsv. v. 16.07.20-15.10.20, v. 16.01.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		99,89G- 99,89G/	99,86 G	0,78	0,78
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2T0	DE000NLB2T09	1,1000000000000001%, zinsv. v. 16.06.20-15.09.20, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)		100,55G- 100,56G/	100,51 G	1	1
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	NLB2T1	DE000NLB2T17	0,35%, v. 22.03.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		99,93G	99,93 G	0,47	0,47
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	NLB2T3	DE000NLB2T33	1,3%, zinsv. v. 23.03.20-21.03.21, v. 22.03.18(28), FLR-IHS Kombianl.02/18 v18(28)		101,76G	101,69 G	1,06	1,06
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		101,71G	101,71 G		
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	NLB2T9	DE000NLB2T90	1,1000000000000001%, v. 05.04.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		98,7G- 98,72G/	98,69 G	1,46	1,46
Euro	1.000	14.02.25	14.FMAN	NLB2TA	DE000NLB2TA3	0,85%, zinsv. v. 14.08.20-15.11.20, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		100,3G- 100,28G/	100,25 G	0,79	0,79
Euro	1.000	14.02.23	14.FMAN	NLB2TB	DE000NLB2TB1	0 3/5%, zinsv. v. 14.08.20-15.11.20, v. 14.02.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,16G- 100,16G/	100,14 G	0,54	0,54
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NLB2TC	DE000NLB2TC9	1,2%, zinsv. v. 21.02.20-21.02.21, v. 21.02.18(28), FLR-IHS Kombianl.01/18 v18(28)		101,16G	101,09 G	1,04	1,04
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	NLB2TF	DE000NLB2TF2	0,35%, v. 19.02.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,96G	99,96 G	0,43	0,43
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	NLB2TH	DE000NLB2TH8	0,55%, v. 26.01.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		99,55G	99,5 G	0,87	0,87
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	NLB2TM	DE000NLB2TM8	1%, v. 13.03.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,6G	99,6 G	1,16	1,16
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	NLB2TN	DE000NLB2TN6	1,1000000000000001%, rat. v. 12.03.18-11.03.21, v. 12.03.18(24), Step-up IHS v.18(21/24)		98,98G- 99G/	98,97 G	1,39	1,39
Euro	1.000	14.09.20	14.MJSD	NLB2TQ	DE000NLB2TQ9	0 1/10%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 14.03.18(20), FLR-Inh.-Schv. v.18(20)		99,37G- 99,37G/	99,37 G	0,2	0,2
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,3500000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		100,35G	100,3 G	1,27	1,27
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		104,3G	104,2 G	1,51	1,51
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NLB2TU	DE000NLB2TU1	1,6000000000000001%, rat. v. 13.03.18-12.03.23, v. 13.03.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		99,27G- 99,27G/	99,26 G	1,7	1,7
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	NLB2TX	DE000NLB2TX5	0 1/2%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 14.03.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,54G- 99,54G/	99,54 G	0,8	0,8
Euro	1.000	14.03.24	14.MJSD	NLB2TY	DE000NLB2TY3	0 4/5%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 14.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,83G- 99,83G/	99,8 G	0,85	0,85
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	NLB2U0	DE000NLB2U06	0 9/10%, rat. v. 08.05.18-07.05.21, v. 08.05.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		98,64G- 98,66G/	98,64 G	1,27	1,27
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		99,95G	99,85 G	1,26	1,26
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		104,3G	104,15 G	1,58	1,58
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	NLB2U4	DE000NLB2U48	1,2%, rat. v. 08.05.20-07.05.22, v. 08.05.18(26), IHS 4-Phas.Bd. v.18(20/26)		98,43G- 98,45G/	98,42 G	1,48	1,48
Euro	1.000	11.05.21	13.FMAN	NLB2U6	DE000NLB2U63	0 1/5%, zinsv. v. 11.08.20-10.11.20, v. 11.05.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		99,23G- 99,23G/	99,24 G	0,4	0,4
Euro	1.000	11.05.22	13.FMAN	NLB2U7	DE000NLB2U71	0 1/2%, zinsv. v. 11.08.20-10.11.20, v. 11.05.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,53G	99,52 G	0,78	0,78
Euro	1.000	14.05.25	14.FMAN	NLB2U8	DE000NLB2U89	0 9/10%, zinsv. v. 14.08.20-15.11.20, v. 14.05.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		99,53G	99,52 G	1,01	1,01
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		105,8G	105,7 G	1,6	1,6
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	NLB2UB	DE000NLB2UB9	1%, v. 05.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,6G	99,55 G	1,15	1,15
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		100,15G	100,1 G	1,27	1,27
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		104,3G	104,2 G	1,54	1,54
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	NLB2UF	DE000NLB2UF0	1 1/4%, rat. v. 10.04.18-09.04.22, v. 10.04.18(26), IHS 2-Phas.Bd. v.18(22/26)		98,95G- 98,95G/	98,94 G	1,44	1,44
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJD	NLB2UH	DE000NLB2UH6	0 1/4%, zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 12.04.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		99,22G- 99,22G/	99,22 G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.04.23	12.JAJD	NLB2UJ	DE000NLB2UJ2	0 3/4%, zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 12.04.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,92G- 99,93G/	99,9 G	0,78	0,78
Euro	1.000	16.04.25	16.JAJD	NLB2UK	DE000NLB2UK0	0 9/10%, zinsv. v. 16.07.20-15.10.20, v. 16.04.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		99,75G- 99,75G/	99,71 G	0,96	0,96
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	NLB2UQ	DE000NLB2UQ7	0,35%, v. 23.04.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		99,89G	99,89 G	0,51	0,51
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	NLB2UR	DE000NLB2UR5	1 1/4%, zinsv. v. 24.04.20-25.04.21, v. 24.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		101,57G	101,49 G	1,04	1,04
Euro	1.000	28.03.24	28.MJSD	NLB2UT	DE000NLB2UT1	0,85%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 28.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,87G- 99,86G/	99,84 G	0,89	0,89
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		98,75G- 98,75G/	98,65 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	04.05.23	06.FMAN	NLB2UX	DE000NLB2UX3	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,25G	99,25	G	1,24	1,24
Euro	1.000	26.06.23	26.MJSD	NLB2V0	DE000NLB2V05	0 3/4%, zinsv. v. 04.08.20-03.11.20, v. 04.05.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,93G-/99,93G/	99,91	G	0,78	0,78
Euro	1.000	27.12.23	27.12.	NLB2V2	DE000NLB2V21	0 3/4%, zinsv. v. 26.06.20-27.09.20, v. 26.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,62G-/99,62G/	99,6	G	0,89	0,89
Euro	100.000	05.06.24	05.MJSD	NLB2V3	DE000NLB2V39	1%, v. 27.06.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,2G	99,2	G	1,24	1,24
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	NLB2V5	DE000NLB2V54	0 7/10%, zinsv. v. 05.06.20-06.09.20, v. 05.06.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,09G-/99,08G/	99,05	G	0,95	0,95
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	NLB2V6	DE000NLB2V62	0 9/10%, rat. v. 27.06.18-26.06.21, v. 27.06.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.26(21/24)		98,74G-/98,76G/	98,73	G	1,23	1,23
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	NLB2V8	DE000NLB2V88	0 4/5%, v. 17.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,099999999999999999	99,1	G	1,12	1,12
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	NLB2V9	DE000NLB2V96	0 3/4%, rat. v. 10.07.18-09.07.21, v. 10.07.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.28(21/24)		98,15G-/98,17G/	98,13	G	1,23	1,23
Euro	100.000	02.05.23	02.05.	NLB2VE	DE000NLB2VE1	0 3/10%, v. 12.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,72G	99,72	G	0,6	0,6
Euro	100.000	30.04.21	30.04.	NLB2VF	DE000NLB2VF8	1,01%, v. 02.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,55G	99,55	G	1,18	1,18
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	NLB2VH	DE000NLB2VH4	0,38%, v. 30.04.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,91G	99,9	G	0,51	0,51
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	NLB2VJ	DE000NLB2VJ0	0,35%, v. 07.06.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,83G	99,82	G	0,56	0,56
Euro	1.000	05.06.23	05.MJSD	NLB2VK	DE000NLB2VK8	1%, v. 05.06.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,25G	99,2	G	1,23	1,23
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	0 3/4%, zinsv. v. 05.06.20-06.09.20, v. 05.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,61G-/99,61G/	99,59	G	0,89	0,89
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	NLB2VQ	DE000NLB2VQ5	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		99,54G-/99,54G/	99,83	G		
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	NLB2VU	DE000NLB2VU7	1,2%, zinsv. v. 12.06.20-13.06.21, v. 12.06.18(28), FLR-IHS Kombiant.04/18 v18(28)		101,26G-/101,25G/	101,18	G	1,03	1,03
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	0 9/10%, rat. v. 06.06.18-05.06.21, v. 06.06.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		98,69G-/98,7G/	98,68	G	1,25	1,25
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	NLB2VW	DE000NLB2VW3	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		99,95G	99,85	G	1,26	1,26
Euro	1.000	18.06.21	18.MJSD	NLB2VX	DE000NLB2VX1	1%, rat. v. 08.06.18-07.06.21, v. 08.06.18(27), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)		98,64G-/98,66G/	98,64	G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	0 1/5%, zinsv. v. 18.06.20-17.09.20, v. 18.06.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		99,09G-/99,09G/	99,09	G	0,4	0,4
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		104,25G	104,15	G	1,59	1,59
Euro	1.000	13.07.23	15.JAJ0	NLB2WC	DE000NLB2WC3	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		99,35G	99,3	G	1,26	1,26
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	0 3/5%, zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 13.07.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,3G-/99,3G/	99,27	G	0,85	0,85
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	NLB2WE	DE000NLB2WE9	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		104,2G	104,05	G	1,61	1,61
Euro	100.000	21.06.23		NLB2WF	DE000NLB2WF6	1%, rat. v. 13.07.18-12.07.21, v. 13.07.18(27), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)		98,47G-/98,49G/	98,47	G	1,23	1,23
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	Null-Kupon, v. 01.06.18(23), Tresoranl 04/18 v.18(21.06.23)		99,12G-/99,12G/	99,56	G		
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	NLB3A3	DE000NLB3A33	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		96,11G-/96,2G/	96,14	G	1,55	1,55
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	NLB3A4	DE000NLB3A41	0,17%, v. 19.05.20(22), EO-IHS 20(22)		99,8G	99,75	G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	NLB3A5	DE000NLB3A58	0 3/4%, v. 16.06.20(25), EO-IHS 20(25)		98,1G	98,1	G	1,16	1,16
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0 4/5%, v. 16.06.20(26), EO-IHS 20(23/26)		95,76G-/95,84G/	95,79	G	1,55	1,55
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		96,8G	96,75	G	0,99	0,99
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	NLB3A8	DE000NLB3A82	1,10000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		94,07G-/94,16G/	94,12	G	1,75	1,75
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0 1/5%, v. 10.06.20(22), EO-IHS 20(22)		99,85G	99,8	G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	NLB3AG	DE000NLB3AG8	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		95,95G	95,85	G	0,73	0,73
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 7/10%, v. 01.04.20(30), EO-IHS 20(25/30)		90,84G-/90,98G/	90,9	G	1,53	1,53
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	NLB3AJ	DE000NLB3AJ2	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		94,6G	94,55	G	0,63	0,63
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	NLB3AM	DE000NLB3AM6	0,35%, v. 07.04.20(27), EO-IHS 20(27)		93,65G	93,55	G	0,75	0,75
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	NLB3AQ	DE000NLB3AQ7	0 1/4%, v. 08.04.20(25), EO-IHS 20(25)		95,45G	95,4	G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB3AR	DE000NLB3AR5	0,46%, v. 23.03.20(26), EO-IHS 20(26)		95,55G	95,45	G	0,96	0,96
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	NLB3AS	DE000NLB3AS3	0,51%, v. 23.03.20(27), EO-IHS 20(27)		94,7G	94,6	G	1,07	1,07
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	NLB3AU	DE000NLB3AU9	0,57%, v. 23.03.20(28), EO-IHS 20(28)		94G	93,9	G	1,21	1,21
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	NLB3AV	DE000NLB3AV7	0,45%, v. 25.03.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		99,7G	99,65	G	0,53	0,53
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AW	DE000NLB3AW5	0 1/2%, v. 06.05.20(24), EO-IHS 20(24)		97,3G	97,25	G	1,03	1,03
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	0 4/5%, v. 08.05.20(25), EO-IHS 20(25)		97,9G	97,8	G	1,26	1,26
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		95,8G	95,7	G	1,52	1,52
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NLB3BB	DE000NLB3BB7	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		98,75G	98,75	G	0,76	0,76
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	NLB3BE	DE000NLB3BE1	0 3/5%, v. 07.08.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,2G	98,3	G	0,91	0,91
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	NLB3BF	DE000NLB3BF8	1,47%, v. 04.06.20(35), EO-IHS 20(25/35)		92,48G-/92,58G/	92,57	G	2,06	2,06
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BG	DE000NLB3BG6	0,15%, v. 10.07.20(24), EO-IHS 20(24)		98,35G	98,35	G	0,3	0,3
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	NLB3BL	DE000NLB3BL6	0 3/5%, v. 10.07.20(25), EO-IHS 20(25)		98,25G	98,25	G	0,97	0,97
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	NLB3BM	DE000NLB3BM4	0 1/2%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		97,85G	97,85	G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	0 7/10%, v. 13.07.20(26), EO-IHS 20(23/26)		95,27G-/95,35G/	95,44	G	1,47	1,47
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)		97,85G	97,85	G	1,07	1,07
Euro	1.000					1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		95,15G-/95,27G/	95,37	G	1,52	1,52
Euro	1.000					1,4099999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		92,26G-/92,36G/	92,57	G	1,95	1,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		98,5G	98,5	G	0,67	0,67
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	NLB3BS	DE000NLB3BS1	0,33%, v. 21.07.20(25), EO-IHS 20(25)		98,65G	98,65	G	0,61	0,61
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	NLB3CB	DE000NLB3CB5	0 1/10%, v. 12.08.20(24), EO-IHS 20(24)		99,3G	99,3	G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	NLB3CC	DE000NLB3CC3	0 9/10%, v. 12.08.20(30), EO-IHS 20(25/30)		97,98G	98,09	G	1,12	1,12
Euro	1.000	20.05.21	20.FMAN	NLB684	DE000NLB6840	1 1/4%, zinsv. v. 20.05.20-19.08.20, v. 20.11.13(21), FLR-IHS S.1714 Kombi v.13(21)	S 1714	100,38G-/100,38G/	100,39	G	0,75	0,74
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	NLB847	DE000NLB8473	1 1/2%, rat. v. 04.07.16-03.07.21, v. 04.07.16(31), 3-Phas.Bd.v16(21/31)		98,69G-/98,71G/	98,68	G	1,63	1,63
Euro	1.000	28.06.29	28.06.	NLB849	DE000NLB8499	1 1/4%, rat. v. 28.06.16-27.06.21, v. 28.06.16(29), Step-up IHS v.16(21/29)		98,86G-/98,88G/	98,86	G	1,39	1,39
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJO	NLB84C	DE000NLB84C3	0 3/4%, zinsv. v. 27.07.20-26.10.20, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombianl.01/16 v16(26)		99,43G-/99,43G/	99,37	G	0,86	0,86
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB84K	DE000NLB84K6	1,1499999999999999%, v. 18.05.16(26), IHS 2-Phas.Bd.v16(21/26)		98,77G-/98,8G/	98,74	G	1,37	1,37
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	NLB84N	DE000NLB84N0	1 1/2%, rat. v. 26.05.16-25.05.21, v. 26.05.16(31), IHS 3-Phas.Bd.v16(21/31)		98,71G-/98,71G/	98,69	G	1,63	1,63
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	NLB84Q	DE000NLB84Q3	0 4/5%, rat. v. 27.05.18-26.05.23, v. 27.05.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		97,64G-/97,67G/	97,64	G	1,44	1,44
Euro	1.000	03.06.24	05.MJSD	NLB84S	DE000NLB84S9	0 3/5%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.20, v. 03.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		99,64G-/99,63G/	99,59	G	0,7	0,7
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	NLB84T	DE000NLB84T7	0 3/5%, v. 03.06.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		98,77G-/98,78G/	98,77	G	1,21	1,21
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		98,8G	98,7	G	1,26	1,26
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	NLB850	DE000NLB8507	1,3500000000000001%, rat. v. 02.12.17-01.12.27, v. 02.12.16(27), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/27)		99,7G	99,6	G	1,39	1,39
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	NLB851	DE000NLB8515	0 3/10%, rat. v. 09.11.18-08.11.20, v. 09.11.16(20), Step-up 04/16 v.16(20)		99,99G	99,99	G	0,34	0,34
Euro	1.000	08.11.22	08.11.	NLB852	DE000NLB8523	0,55%, rat. v. 08.11.19-07.11.22, v. 08.11.16(22), Step-up 05/16 v.16(22)		98,82G	98,82	G	1,09	1,09
Euro	1.000	10.11.36	10.11.	NLB853	DE000NLB8531	1,9099999999999999%, v. 10.11.16(36), IHS 2-Phas.Bd. v. 16(26/36)		97,55G-/97,58G/	97,61	G	2,09	2,09
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB855	DE000NLB8556	1%, v. 07.12.16(26), IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)		96,27G-/96,31G/	96,28	G	1,62	1,62
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	NLB857	DE000NLB8572	1,1499999999999999%, rat. v. 06.12.16-05.12.22, v. 06.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		97,86G-/97,89G/	97,88	G	1,42	1,42
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB858	DE000NLB8580	1%, rat. v. 07.12.16-06.12.21, v. 07.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		98,53G-/98,57G/	98,55	G	1,24	1,24
Euro	1.000	28.06.24	28.MJSD	NLB85B	DE000NLB85B2	0 3/5%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 28.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		99,58G-/99,58G/	99,55	G	0,71	0,71
Euro	1.000	29.06.26	29.MJSD	NLB85C	DE000NLB85C0	0 1/2%, zinsv. v. 29.06.20-28.09.20, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombianl.02/16 v16(26)		98,14G-/98,14G/	98,09	G	0,83	0,83
Euro	1.000	25.10.32	25.10.	NLB85S	DE000NLB85S6	1,3999999999999999%, rat. v. 25.10.17-24.10.32, v. 25.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		97,55G	97,45	G	1,62	1,62
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	NLB85W	DE000NLB85W8	0 1/2%, rat. v. 24.11.18-23.11.20, v. 24.11.16(23), IHS 7-Phas.Bd. v.16(17/23)		97,2G-/97,22G/	97,19	G	1,02	1,02
Euro	1.000	02.12.25	02.MJSD	NLB85Y	DE000NLB85Y4	0,55%, zinsv. v. 02.06.20-01.09.20, v. 02.12.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		98,58G-/98,59G/	98,54	G	0,83	0,83
Euro	1.000	18.01.21		NLB867	DE000NLB8671	Null-Kupon, v. 01.01.17(21), Partizip.IHS 17(18.01.21) SX5E		100,03G-/100,01G/	99,73	G		
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB868	DE000NLB8689	0,85%, zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		100G-/100,01G/	99,95	G	0,85	0,85
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	NLB869	DE000NLB8697	0 9/10%, v. 09.01.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		97,39G-/97,42G/	97,39	G	1,51	1,51
Euro	1.000	20.12.21	20.MJSD	NLB86B	DE000NLB86B0	0 3/10%, zinsv. v. 22.06.20-20.09.20, v. 20.12.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		99,76G-/99,75G/	99,76	G	0,49	0,49
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	NLB86D	DE000NLB86D6	0 1/2%, v. 13.12.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		98G-/98,01G/	97,99	G	1,02	1,02
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	NLB86E	DE000NLB86E4	0 3/4%, v. 13.12.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		96,82G-/96,86G/	96,83	G	1,51	1,51
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB86F	DE000NLB86F1	1,3999999999999999%, rat. v. 15.12.16-14.12.21, v. 15.12.16(31), IHS 3-Phas.Bd. v.16(21/31)		97,93G-/97,96G/	97,96	G	1,6	1,6
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB86J	DE000NLB86J3	0 7/10%, zinsv. v. 13.12.19-13.12.20, v. 13.12.16(28), FLR-IHS Kombianl.07/16 v16(28)		97,14G-/97,15G/	97,07	G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.12.20	15.MJSD	NLB86M	DE000NLB86M7	0,15%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 15.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		99,54G-/99,54G/	99,54	G	0,3	0,3
Euro	1.000	19.12.23	19.12.	NLB86P	DE000NLB86P0	0,85%, v. 19.12.16(23), IHS 7-Phas.Bd. v.16(17/23)		97,97G-/97,99G/	97,97	G	1,47	1,47
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	NLB86Q	DE000NLB86Q8	0,47%, v. 22.11.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		99,6G	99,6	G	0,79	0,79
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB86R	DE000NLB86R6	1 1/2%, rat. v. 21.12.16-20.12.22, v. 21.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		98,99G-/99,01G/	98,99	G	1,63	1,63
Euro	1.000	21.12.26	21.12.	NLB86S	DE000NLB86S4	1,2%, rat. v. 21.12.16-20.12.21, v. 21.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		99,23G-/99,25G/	99,23	G	1,32	1,32
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	NLB86X	DE000NLB86X4	1,6499999999999999%, rat. v. 25.11.18-24.11.26, v. 25.11.16(26), Step-up IHS v.16(18/26)		101,73G	101,66	G	1,36	1,36
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713	1%, zinsv. v. 10.08.20-09.11.20, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		100,76G	100,7	G	0,88	0,88
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB874	DE000NLB8747	1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.02.20-14.02.21, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombianl.01/17 v17(29)		100G	99,92	G	1,15	1,15
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	NLB87A	DE000NLB87A0	1,1000000000000001%, rat. v. 11.01.17-10.01.22, v. 11.01.17(27), 2-Phas.Bd.v17(22/27)		99,2G-/99,21G/	99,2	G	1,23	1,23
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	NLB87B	DE000NLB87B8	0 3/5%, v. 09.01.17(23), IHS 6-Phas.Bd.03 v.17(18/23)		98,16G-/98,17G/	98,15	G	1,22	1,22
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	NLB87D	DE000NLB87D4	1,1499999999999999%, v. 25.01.17(27), IHS 2-Phas.Bd. 04 v.17(22/27)		98,46G-/98,5G/	98,47	G	1,4	1,39
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	NLB87E	DE000NLB87E2	0 3/4%, rat. v. 16.01.19-15.01.21, v. 16.01.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		97,83G-/97,84G/	97,82	G	1,4	1,4
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	NLB87F	DE000NLB87F9	1,2%, rat. v. 24.01.17-23.01.21, v. 24.01.17(29), 3-Phas.Bd. v. 17(21/29)		97,64G-/97,68G/	97,65	G	1,49	1,49
Euro	1.000	26.01.32	26.01.	NLB87G	DE000NLB87G7	1 1/2%, rat. v. 26.01.17-25.01.22, v. 26.01.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		98,73G-/98,74G/	98,73	G	1,62	1,62
Euro	1.000	24.01.22	24.JAJO	NLB87N	DE000NLB87N3	0,35%, zinsv. v. 24.07.20-25.10.20, v. 24.01.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,82G-/99,82G/	99,81	G	0,48	0,48
Euro	1.000	07.12.32	07.12.	NLB87Q	DE000NLB87Q6	1,95%, rat. v. 07.12.17-06.12.32, v. 23.12.16(32), 4-Ph.Bd. 79/16 v.16(17/32)		98,73G-/98,72G/	98,74	G	2,07	2,07
Euro	1.000	07.08.23	08.FMAN	NLB87R	DE000NLB87R4	0 1/2%, zinsv. v. 07.08.20-08.11.20, v. 07.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		99,82G-/99,81G/	99,8	G	0,57	0,57
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		98,7G	98,65	G	1,24	1,24
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	NLB87W	DE000NLB87W4	1,1000000000000001%, rat. v. 01.02.17-31.01.22, v. 01.02.17(27), 2-Phas.Bond. v. 17(22/27)		98,9G-/98,92G/	98,9	G	1,28	1,27
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	NLB87Y	DE000NLB87Y0	0,85%, v. 07.02.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		97,13G-/97,16G/	97,12	G	1,51	1,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	NLB880	DE000NLB8804	1 1/4%, rat. v. 01.03.19-28.02.21, v. 01.03.17(28), IHS 5-Phas.Bd. v.17(19/28)		98,46G- 98,47G/	98,46	G	1,47	1,47
Euro	1.000	02.02.22	02.FMAN	NLB881	DE000NLB8812	0 1/2%, zinsv. v. 03.08.20-01.11.20, v. 02.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,04G- 100,04G/	100,03	G	0,47	0,47
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,4199999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		100,45G	100,35	G	1,35	1,35
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	NLB88G	DE000NLB88G5	0 3/4%, rat. v. 20.01.19-20.01.21, v. 20.01.17(23), Step-up 02/17 v.17(23)		99,38G	99,38	G	1,01	1,01
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	NLB88J	DE000NLB88J9	0 1/2%, rat. v. 22.02.19-21.02.21, v. 22.02.17(21), 2-Phas.Bond. v. 17(19/21)		100,03G	100,03	G	0,44	0,44
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		98,75G	98,7	G	1,24	1,24
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB88L	DE000NLB88L5	1 1/4%, rat. v. 21.02.17-20.02.21, v. 21.02.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29)		97,93G- 97,95G/	97,92	G	1,51	1,51
Euro	1.000	21.02.22	22.FMAN	NLB88M	DE000NLB88M3	0 2/5%, zinsv. v. 21.05.20-20.08.20, v. 21.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,8900000000000001	99,88	G	0,47	0,47
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	NLB88N	DE000NLB88N1	1 1/2%, rat. v. 23.02.17-22.02.22, v. 23.02.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		98,91G- 98,91G/	98,91	G	1,6	1,6
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	NLB88W	DE000NLB88W2	1 9/10%, rat. v. 27.01.18-26.01.33, v. 27.01.17(33), IHS.S2018 4-Phas.Bd.v17(18/33)		97,38G- 97,37G/	97,39	G	2,14	2,14
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NLB890	DE000NLB8903	1 1/2%, rat. v. 21.03.17-20.03.23, v. 21.03.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		99,22G- 99,23G/	99,21	G	1,6	1,6
Euro	100.000	21.02.23	22.FMAN	NLB892	DE000NLB8929	0,691%, zinsv. v. 21.05.20-20.08.20, v. 21.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		100,15G	100,16	G	0,63	0,63
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB895	DE000NLB8952	1%, zinsv. v. 23.03.20-22.03.21, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombiant.02/17 v17(27)		99,9G	99,84	G	1,02	1,02
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	NLB897	DE000NLB8978	0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		99,1G	99,05	G	1,15	1,15
Euro	1.000	13.03.26	13.MJSD	NLB89K	DE000NLB89K5	1%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 13.03.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		100,81G- 100,81G/	100,77	G	0,85	0,85
Euro	100.000	13.02.25	15.FMAN	NLB89L	DE000NLB89L3	0,87%, zinsv. v. 13.08.20-12.11.20, v. 13.02.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		100,56G- 100,56G/	100,52	G	0,75	0,74
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	NLB89P	DE000NLB89P4	2,2200000000000002%, v. 14.02.17(34), IHS 17-Phas.Bd. v.17(18/34)		97,74G- 97,71G/	97,74	G	2,42	2,42
Euro	1.000	09.03.32	09.03.	NLB89R	DE000NLB89R0	1%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		98,7G- 98,71G/	98,7	G	1,12	1,12
Euro	1.000	21.02.24	22.FMAN	NLB89U	DE000NLB89U4	0 3/5%, zinsv. v. 21.05.20-20.08.20, v. 21.02.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		100G- 100G/	99,97	G	0,6	0,6
Euro	1.000	21.03.22	21.MJSD	NLB89V	DE000NLB89V2	0 2/5%, zinsv. v. 22.06.20-20.09.20, v. 21.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,88G- 99,88G/	99,87	G	0,48	0,48
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	NLB89X	DE000NLB89X8	0 1/2%, rat. v. 22.03.19-21.03.21, v. 22.03.17(21), IHS 2-Phas.Bd. v.17(19/21)		100,02G	100,02	G	0,47	0,47
Euro	1.000	05.08.22	05.FMAN	NLB8C2	DE000NLB8C28	0 2/5%, zinsv. v. 05.08.20-04.11.20, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombiantl. 14(22)	S 1776	99,78G- 99,78G/	99,77	G	0,51	0,51
Euro	1.000	20.08.29	20.08.	NLB8C6	DE000NLB8C69	2%, rat. v. 20.08.17-19.08.29, v. 20.08.14(29), IHS.1778 5-Phas.Bd.v.14(17/29)	S 1778	100-T	100	-T	2	2
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	NLB8C9	DE000NLB8C93	1 1/2%, rat. v. 27.08.17-26.08.23, v. 27.08.14(26), 4-Phas.Bd.24/14 v.14(17/26)	S 1780	99,67G- 99,67G/			1,56	1,56
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CU	DE000NLB8CU4	2%, rat. v. 03.07.17-02.07.28, v. 03.07.14(28), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28)	S 1770	99,51G- 99,52G/	99,51	G	2,07	2,07
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	2%, rat. v. 30.07.18-29.07.29, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	99,57G- 99,59G/	99,58	G	2,05	2,05
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	1 1/2%, rat. v. 30.07.18-29.07.22, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	99,6G- 99,61G/	99,6	G	1,57	1,57
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	NLB8DD	DE000NLB8DD8	2%, rat. v. 05.09.16-04.09.26, v. 05.09.14(29), IHS 5-Phas.Bd.26/14 14(17/29)		99,1G- 99,13G/	99,11	G	2,11	2,11
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	NLB8DN	DE000NLB8DN7	1,3999999999999999%, rat. v. 17.09.17-16.09.23, v. 17.09.14(26), IHS.S1790 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1790	99,12G- 99,14G/	99,12	G	1,55	1,55
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	1 1/2%, rat. v. 01.10.18-30.09.30, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	96,17G- 96,22G/	96,19	G	1,91	1,91
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	1 1/4%, rat. v. 01.10.17-30.09.23, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	98,67G- 98,69G/	98,67	G	1,48	1,48
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8E0	DE000NLB8E00	1,3999999999999999%, rat. v. 23.12.18-22.12.20, v. 23.12.14(28), 7-Phas.Bd.39/14 v.14(16/28)	S 1829	97,13G- 97,15G/	97,13	G	1,77	1,77
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	NLB8E1	DE000NLB8E18	1%, rat. v. 23.12.18-22.12.20, v. 23.12.14(22), IHS 8Ph.Bd.40/14 v. 14(15/22)	S 1830	99,27G- 99,28G/	99,27	G	1,31	1,31
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59	0 3/4%, zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldm.v.15(23)	S 1834	100,53G- 100,53G/	100,51	G	0,53	0,53
Euro	1.000	11.12.28	11.12.	NLB8E7	DE000NLB8E75	1,55%, rat. v. 11.12.15-10.12.28, v. 11.12.14(28), IHS 14Ph.Bd.41/14 v. 14(15/28)	S 1835	97,55G- 97,58G/	97,56	G	1,87	1,87
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NLB8E9	DE000NLB8E91	1 1/4%, rat. v. 15.01.19-14.01.21, v. 15.01.15(29), IHS.S1836 7-Phas.Bd.v15(17/29)	S 1836	96,32G- 96,35G/	96,32	G	1,72	1,72
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	2%, rat. v. 22.10.17-21.10.24, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	99,16G- 99,21G/	99,17	G	2,1	2,09
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB8EJ	DE000NLB8EJ3	1 1/2%, rat. v. 28.10.17-27.10.20, v. 28.10.14(26), IHS.S1819 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1819	99,3G- 99,31G/	99,3	G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	100,46G- 100,51G/	100,46	G	1,94	1,94
Euro	1.000	27.11.28	27.11.	NLB8ER	DE000NLB8ER6	1 1/2%, rat. v. 27.11.18-26.11.20, v. 27.11.14(28), 7-Phas.Bd.37/14 v.14(16/28)	S 1823	97,57G- 97,58G/	97,57	G	1,82	1,82
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4	0 4/5%, zinsv. v. 16.06.20-15.09.20, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldm.v.14(22)	S 1828	100,64G- 100,64G/	100,62	G	0,52	0,52
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	0 1/2%, zinsv. v. 11.06.20-10.09.20, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23)	S 1856	99,78G- 99,78G/	99,76	G	0,57	0,57
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25	0 3/4%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 01.09.15(23), FLR-IHS Ser.1936 Geldm.v.15(23)	S 1936	100,54G- 100,53G/	100,51	G	0,57	0,57
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3	0 3/4%, zinsv. v. 04.08.20-03.11.20, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23)	S 1840	100,55G- 100,55G/	100,52	G	0,56	0,56
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB8FE	DE000NLB8FE1	1 1/4%, rat. v. 11.02.17-10.02.21, v. 11.02.15(31), IHS.S1841 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1841	93,45G- 93,5G/	93,45	G	1,94	1,94
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	0,539%, zinsv. v. 12.01.20-11.01.21, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	84,88G	84,74	G	1,27	1,27
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	0 7/10%, zinsv. v. 30.07.20-29.10.20, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	99,27G	99,23	G	0,84	0,84
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	1%, zinsv. v. 30.07.20-29.10.20, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	100,01G	99,91	G	1	1
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	0 3/5%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	100,11G- 100,11G/	100,08	G	0,56	0,56
Euro	1.000	18.02.31	18.02.	NLB8FP	DE000NLB8FP7	1,2%, rat. v. 18.02.18-17.02.31, v. 18.02.15(31), IHS.S1848 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1848	93,18G- 93,26G/	93,2	G	1,91	1,91
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	1%, zinsv. v. 18.05.20-17.08.20, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	99,86G	99,4	G	1,02	1,02
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	NLB8FT	DE000NLB8FT9	0 4/5%, rat. v. 06.03.19-05.03.21, v. 06.03.15(23), IHS.S1852 4-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1852	98,9G- 98,92G/	98,9	G	1,23	1,23
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	0 9/10%, zinsv. v. 04.06.20-03.09.20, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	98,98G	98,89	G	1,02	1,02
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJO	NLB8G4	DE000NLB8G40	0 3/4%, zinsv. v. 27.07.20-26.10.20, v. 27.10.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1962v.15(23)	S 1962	100,48G- 100,48G/	100,46	G	0,6	0,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi-	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 7/10%, zinsv. v. 29.06.20-28.09.20, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23)	S 1947	100,35G- /100,35G/	100,33 G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	NLB8GW	DE000NLB8GW1		1,6000000000000001%, rat. v. 15.09.15-14.09.20, v. 15.09.15(26), IHS.S1956 2-Phas.Bd.v15(20/26)	S 1956	99,52G- /99,52G/	99,52 G	1,68
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	0 4/5%, zinsv. v. 22.06.20-21.09.20, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23)	S 1991	100,59G	100,55 G	0,62	0,62
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB8H9	DE000NLB8H98		1 3/4%, rat. v. 23.12.15-22.12.20, v. 23.12.15(30), IHS.S1994 3-Phas.Bd.v15(20/30)	S 1994	99,25G- /99,25G/	99,24 G	1,83
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	0 4/5%, zinsv. v. 17.08.20-16.11.20, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23)	S 1974	100,63G- /100,62G/	100,59 G	0,61	0,61
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	NLB8HK	DE000NLB8HK4		1,8500000000000001%, rat. v. 25.11.15-24.11.20, v. 25.11.15(30), IHS.S1976 2-Phas.Bd.v15(20/30)	S 1976	99,39G- /99,39G/	99,39 G	1,92
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	NLB8HS	DE000NLB8HS7	0 4/5%, v. 02.12.15(22), IHS.S1981 7-Phas.Bd.v15(16/22)	S 1981	98,72G- /98,73G/	98,71 G	1,37	1,37
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9		0 7/10%, zinsv. v. 25.05.20-23.08.20, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23)	S 1984	100,29G- /100,3G/	100,27 G	0,61
Euro	1.000	10.02.31	10.02.	NLB8J5	DE000NLB8J54	1 3/4%, rat. v. 10.02.16-09.02.21, v. 10.02.16(31), IHS.S2018 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2018	99,25G- /99,25G/	99,24 G	1,83	1,83
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70		0 7/10%, zinsv. v. 10.08.20-08.11.20, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24)	S 2019	99,77G- /99,76G/	99,74 G	0,77
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB8JL	DE000NLB8JL8	1 3/4%, rat. v. 11.12.15-10.12.20, v. 11.12.15(30), IHS.S2004 3-Phas.Bd.v15(20/30)	S 2004	99,59G- /99,59G/	99,58 G	1,79	1,79
Euro	1.000	08.01.21	08.01.	NLB8JQ	DE000NLB8JQ7		0 3/5%, v. 08.01.16(21), Inh.-Schv.S.2007 v.2016(2021)	S 2007	100,08G	100,08 G	0,39
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1	0 7/10%, zinsv. v. 20.07.20-18.10.20, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	S 2008	100,22G- /100,22G/	100,19 G	0,64	0,64
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	NLB8JW	DE000NLB8JW5		1 4/5%, rat. v. 27.01.16-26.01.21, v. 27.01.16(31), IHS.S2010 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2010	99,37G- /99,37G/	99,36 G	1,87
Euro	1.000	27.01.21		NLB8JX	DE000NLB8JX3	Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 16(27.01.21) SX5E		109,52G- /109,52G/	109,23 G		
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10		0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2040	98,76G	98,72 G	1,26
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36	1,4199999999999999%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26)	S 2042	99,75G	99,72 G	1,47	1,47
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	0 3/5%, zinsv. v. 06.07.20-04.10.20, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	S 2044	99,75G- /99,74G/	99,71 G	0,67	0,67
Euro	1.000	02.03.21		NLB8KD	DE000NLB8KD3		Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E		109,41G- /109,41G/	110,17 G	
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2026	99,11G	99,08 G	1,26	1,26
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	NLB8KW	DE000NLB8KW3	1 1/2%, rat. v. 07.03.16-06.03.21, v. 07.03.16(31), IHS.S2036 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2036	98,95G- /98,95G/	98,94 G	1,61	1,61
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	0 7/10%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24)	S 2037	100,15G- /100,14G/	100,12 G	0,66	0,66
Euro	1.000	01.04.31	01.04.	NLB8LA	DE000NLB8LA7		1,3999999999999999%, rat. v. 01.04.16-31.03.21, v. 01.04.16(31), IHS.S2049 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2049	98,69G- /98,69G/	98,67 G	1,53
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3	0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2051	98,4G	98,35 G	1,25	1,25
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	NLB8LJ	DE000NLB8LJ8		1,3999999999999999%, rat. v. 28.04.16-27.04.21, v. 28.04.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31)		98,79G- /98,8G/	98,78 G	1,52
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	0 3/5%, zinsv. v. 03.08.20-02.11.20, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		99,69G- /99,68G/	99,66 G	0,69	0,69
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03		zinsv. v. 05.04.20-04.04.21, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)		94,85G	94,74 G	0,61
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	NLB9A1	DE000NLB9A11	0 1/4%, zinsv. v. 20.07.20-19.10.20, v. 20.04.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		99,59G- /99,58G/	99,58 G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	NLB9A3	DE000NLB9A37		1,3%, v. 24.05.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v. 17(18/27)		97,47G- /97,51G/	97,46 G	1,69
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45	0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		98,95G	98,95 G	1,19	1,19
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	1%, zinsv. v. 25.05.20-23.08.20, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		100,72G- /100,74G/	100,66 G	0,89	0,89
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	NLB9A6	DE000NLB9A60		0,85%, v. 29.05.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		97,65G- /97,69G/	97,64 G	1,48
Euro	1.000	26.05.22	28.FMAN	NLB9A7	DE000NLB9A78	0 2/5%, zinsv. v. 26.05.20-25.08.20, v. 26.05.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,74G- /99,74G/	99,73 G	0,55	0,55
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	NLB9A9	DE000NLB9A94	0 2/5%, v. 26.05.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		99,89G	99,88 G	0,54	0,54
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	NLB9AF	DE000NLB9AF7	0 3/4%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(30), 3-Phas.Bond. v. 17(22/30)		98,58G	98,58 G	0,9	0,9
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5	1 1/2%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		98,81G	98,82 G	1,61	1,61
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3	1%, zinsv. v. 07.07.20-06.10.20, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		100,76G	100,7 G	0,88	0,88
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2	0,09161%, zinsv. v. 28.03.20-27.03.21, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29)		94,74G	94,74 G	0,19	0,19
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6		1 1/4%, rat. v. 19.05.17-18.05.22, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		98,62G- /98,63G/	98,63 G	1,38
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	NLB9BE	DE000NLB9BE8	0 3/4%, rat. v. 30.05.17-29.05.22, v. 30.05.17(30), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/30)		98,41G- /98,42G/	98,4 G	0,92	0,92
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 14.08.20-15.11.20, v. 14.02.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		99,33G	99,32 G	0,77	0,77
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	103G	103,7 G	2,88	2,88
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680		6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	100,69G	100,05 G	6,12
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	102G	102,1 G	2,51	2,5
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	104G	104,05 G	2,72	2,72
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,027%, zinsv. v. 17.07.20-17.01.21, v. 17.01.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	86,2-T	86,2 -T	0,06	0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,107%, zinsv. v. 29.06.20-27.12.20, v. 28.06.00(30), Nachr.FLR-MTN.S110 v00(30)1-6 0,005%, zinsv. v. 23.03.20-20.09.20, v. 21.03.01(31), Nachr.FLR-Med.T.Nts.127v.01/31 0,112%, zinsv. v. 06.04.20-04.10.20, v. 05.04.01(41), Nachr.FLR-Med.T.Nts.129v.01/41 0,163%, zinsv. v. 20.04.20-19.10.20, v. 20.10.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)		86,07G	86,08 G	0,25	0,25
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337		85,01G	85,02 G	0,01	0,01	
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036		74,65G	74,66 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211		E v.	85,25-T	85,25 -T	0,38	0,38
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)		105,85G	105,8 G	2,76	2,76
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2		106G	106,25 G	2,72	2,71	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0		S 586	108,35G	108,3 G	2,39	2,39
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25) 6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	106,4G	106,4 G	4,91	4,91
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957		E v.	106,4G	106,4 G	4,91	4,91
Euro	500	15.03.21(17)	15.MS	NLB89J	DE000NLB89J7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Anleihen 2 1/2%, v. 15.03.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BAYN 2 1/2%, v. 19.04.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BMW		64,86G- 65,16G/	65,49 G	7,55	7,55
Euro	500	19.04.21(17)	19.AO	NLB9AE	DE000NLB9AE0			88,27G- 88,1G/	87,27 G	5,62	5,62
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367	102,87G	102,88 G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440			102,48G	102,43 G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400		S s	105,57G	105,57 G		
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		100,1G	100,08 G	1,85	1,85
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		101,43G	101,01 G	5,95	5,93
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		103,38G	103,4 G	0,74	0,74
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		102,84G	102,82 G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		101,105G	101,1 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			104,82G	104,74 G	0,03	0,03
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347			100,11G	100,1 G	-0,18	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			108G	107,93 G		
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	18,76G	18,76 G		
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		92,25G	92,25 G	3,47	3,47
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		103,45G	103,44 G	2,23	2,23
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)		102,12G	102,06 G	3,82	3,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		101,03G	101,095 G	0,2	0,2
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		105,76G	105,7 G	0,55	0,55
						ÖBB-Infrastruktur AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,81G	120,75 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		138,8G	138,52 G	0,06	0,06
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		120,64G	120,5 G		
						OMV AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	105,05G	104,93 G	0,2	0,2
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,29G	105,28 G	0,11	0,11
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		122,44G	122,32 G	0,3	0,3
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,005G	105,01 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293	1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		105,015G	104,98 G	0,12	0,12
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		111,6G	111,49 G	0,45	0,45
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		116,75G	116,48 G	0,86	0,86
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014	v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,015G	99,995 G	-0,01	
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,79G	100,41 G	0,67	0,67
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)	S s	99,31G	99,25 G	0,14	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	100,19G	99,94 G	0,99	0,99
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876	0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,31G	102,34 G	0,05	0,05
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		112,14G	112,05 G	0,38	0,38
						OMV AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.)		104,763G	104,895 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		117,95G	118,412 G		
						OP Yrityspankki Oyj					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,93G	100,95 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,35G	101,32 G		
						Orange S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		182,74G	179,66 G	1,01	1,01
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		104,13G	104,14 G	0,12	0,12
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		104,37G	104,2 G	0,19	0,19
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		104,28G	104,25 G	0,15	0,15
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		114,45G	114,3 G	0,41	0,41
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		102,23G	102,2 G	0,02	0,02
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		108,68G	108,57 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		109,74G	109,41 G	0,32	0,32
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		108,03G	107,91 G	0,3	0,3
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,17G	107,3 G		
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,605G	101,62 G		
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		105,815G	105,82 G		
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		106,53G	106,47 G		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		110,16G	110,07 G	0,12	0,12
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		106,72G	106,59 G	0,26	0,26
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		98,96G	98,85 G	0,17	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		98,35G	98,14 G	0,64	0,64
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		100,75G	100,2 G	1,34	1,34
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496	0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,851G	100,916 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.07.	A2RWWEV	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		103,84G	103,85 G	0,14	0,14
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		113,87G	113,86 G	0,32	0,32
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		117,16G	117,21 G	1,59	1,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		113,797G	113,885 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523		113,448G	103,436 G			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260		120G	119,99 G			
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877		101,038G	101,117 G			
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,75G	103,89 G	1,13	1,13
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.08.20-04.11.20, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(21/21) 1,8680000000000001%, zinsv. v. 25.05.20-23.08.20, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		100,01G	99,51 G	1,5	1,5
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616		92,9G	92,9 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020) 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		99,58G	99,91 G	7,28	7,28
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891		101,1G	101 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153		99,76G	99,86 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708		100,75G	100,75 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		100,9G	100,65 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		100,85G	100,855 G	0,51	0,51
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165		115,21G	115,18 G			
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	PepsiCo Inc. Registered Notes 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		128,13G	128,54 G	2,56	2,56
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06		127,42G	128,04 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16		106,06G	105,81 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735		103,059G	102,764 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919		104,828G	104,802 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617		108,642G	108,484 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	Pernod-Ricard S.A. Bonds 0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		101,768G	101,361 G	0,71	0,71
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		106,26G	106,29 G	1,74	1,74
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 2,121%, zinsv. v. 26.05.20-23.08.20, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		89,47G	89,48 G	4,71	4,71
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		80,13G	80,78 G	8,45	8,45
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 2 1/2%, v. 21.02.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(17/21) C 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		103,01G	103,01 G	4,74	4,73
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97		S s	76,39G	76,87 G	7,92	7,91
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349		94,89G	95,06 G	4,94	4,92	
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182		90,24G	90,42 G	5,83	5,82	
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706		86,6G	86,56 G	6,87	6,87	
Euro	1.000	21.08.21	21.08.	A19DL7	XS1568875444		S s	98,02G	98,25 G	4,56	4,56
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902		94,93G	94,95 G	3,92	3,92	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		103,19G	103,19 G	1,15	1,15
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586		102,83G	102,745 G	1,19	1,19	
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326		102,025G	102,045 G	1,54	1,54	
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944		105,26G	105,12 G	1,78	1,78	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166		95,297G	95,215 G	1,69	1,69	
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	Pfizer Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,44G	102,4 G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70		113,81G	113,92 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37		123,57G	125,13 G	2,28	2,28	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10		130,11G	131,82 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28		110,11G	110,14 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,92G	106,94 G	1,5	1,5
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15		102,89G	103,02 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719		101,83G	101,77 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094		104,64G	104,58 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92		119,41G	119,79 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02		110,27G	110,27 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161			102,5G	102,5 G	0,96	0,96
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		102G	102,5 G	6,93	6,92
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		100,65G	100,65 G	3,74	3,73
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	Polen, Republik Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2012(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		106,75G	106,84 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392		108,24G	108,28 G			
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558		126,53G	126,61 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616		108,73G	108,84 G			
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889		125,63G	125,45 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939		100,83G	100,87 G			
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650		109,82G	109,77 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672		107,48G	107,51 G			
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095		102,725G	102,73 G			
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		123,96G	123,98 G			
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674		109,89G	109,96 G			
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793		113,72G	113,76 G			
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605		108,4G	108,37 G			
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364		101,26G	101,28 G			
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821		110,94G	110,95 G			
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271		106G	106,12 G			
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169		100,51G	100,53 G	-0,18		
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528		108,46G	108,46 G			
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720		127,3G	127,47 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80		Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		106,95G	106,99 G	0,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.) 6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.) 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		94,01G	94,01 G		
Euro	500	endlos	28.10.	A1ZQ01	AT0000A19V36		101,01G	101,85 -T			
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063		81,993G	82,66 G			
Euro	7,12	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		(ausg)			
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		100G	100 G	2,61	2,6
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		100,46G	100,445 G	0,41	0,41
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840		100,744G	100,675 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0KF	XS1980189028		100,212G	100,27 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953		99,745G	99,715 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	publity AG Anleihen 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		98,7G	98,6 G	5,81	5,81
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		103,185G	103,166 G	3,35	3,35
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	R-Logitech S.A.M. Anleihen 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		88G	88 G	14,26	14,16
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,1G	104,09 G		
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,212%, zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,107%, zinsv. v. 04.08.20-03.11.20, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) 0,229%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	99,55G	99,391 G	0,43	0,43
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687			94,553G	94,362 G	0,23	0,23
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146			93,293G	93,341 G	0,49	0,49
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20) 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27) 0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23) 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		99,43G	99,42 G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597		97,665G	97,59 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153		99,28G	99,275 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055		100,16G	100,17 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695		99,309G	99,354 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737		99,305G	99,39 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361		100,275G	100,345 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693		100,89G	100,83 G	1,43	1,42	
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120		99,171G	99,247 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744		99,985G	100,085 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596		100,45G	100,435 G	1,5	1,49	
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090		96,345G	96,35 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669		97,438G	97,437 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774		102,019G	101,864 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699		98,521G	98,591 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707		100,507G	100,461 G	1,65	1,65	
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765		RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		93,837G	94,101 G	3,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	104,78G	104,76 G	0,03	0,03
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		97,26G	97,89 G	2,05	2,05
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		92,807G	92,86 G	2,14	2,14
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		94,01G	94,01 G	2,12	2,12
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,855G	100,71 G	1,53	1,52
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		91,948G	92,08 G	2,71	2,71
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		86,45G	86,5 G	2,57	2,57
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		93,913G	94,017 G	3,11	3,11
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		101,731G	101,802 G		
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,74G	100,715 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,72G	110,76 G	0,52	0,52
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		95,98G	95,93 G	0,52	0,52
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		106,429G	106,301 G	4,2	4,2
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264	Rexel S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,715G	100,805 G	2,44	2,44
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		98,817G	98,801 G	1,76	1,76
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		97,532G	97,576 G	2,61	2,61
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		132,25G	131,55 G	1,06	1,06
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		107,32G	107,305 G		
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,445G	101,41 G		
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		119,22G	119,04 G	0,13	0,13
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		130,19G	129,9 G	0,53	0,53
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,754G-1,801	101,7 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,82G	104,64 G		
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,605G	103,64 G		
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2,3500000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,1G	100,34 G	1,84	1,83
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		107,05G	107,4 G	0,78	0,78
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,49G	105,49 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Rumänien, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	108,1G	108,1 G	1,75	1,75
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		104,95G	105,2 G	1,59	1,59
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		102,41G	102,44 G	2,21	2,21
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		104,67G	105,31 G	3,03	3,03
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,43G	100,37 G		
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		107,8G	108,5 G	1,19	1,19
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		111,24G	111,58 G	2,95	2,95
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		111,16G	111,58 G	2,95	2,95
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,83G	110,04 G	0,9	0,9
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,33G	107,5 G	1,08	1,08
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		95,31G	95,89 G	2,48	2,47
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142	3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		101,41G	102,13 G	3,3	3,3
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		106,01G	106,5 G	1,6	1,6
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		110,7G	111,18 G	2,38	2,38
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		102,81G	102,92 G	1,53	1,53
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		107,41G	107,66 G	2,84	2,83
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		119,38G	120,43 G	3,54	3,54
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		107,2G	107,3 G	1,95	1,95
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		113,43G	113,87 G	3,16	3,16
						Russische Föderation Bonds					
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS	S s	114,85G	115,29 G	5,47	5,46
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS		106,62G	106,7 G	4,66	4,66
						Russische Föderation Registered Bonds					
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		108,62G	108,92 G	5,69	5,69
						RWE AG Nachrangige Anleihen					
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		114,3G	114,02 G	5,76	5,76
						RWE AG Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		99,847G	99,75 G	2,76	2,75
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		106,11G	106,11 G	3,26	3,26
						Ryanair DAC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,245G	99,26 G	2,81	2,8
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		96,53G	96,87 G	2,32	2,32
						S IMMO AG Medium - Term Notes					
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		109,64G	109,58 G	1,71	1,71
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		101,202G	98 G	1,65	1,65
						Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		103-T	103 -T		
						Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		104,27G	104,305 G	2,29	2,28
						Sandvik AB Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,7G	112,73 G	0,76	0,76
						SANHA GmbH & Co. KG Anleihen					
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		63,025G	63,025 G	12,53	12,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)	S s S s S s S s	102,895G	102,805 G	0,03	0,03
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			108,34G	108,25 G		
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332			101,763G	101,7 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340			105,911G	105,833 G	0,17	0,17
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357			111,457G	111,362 G		
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373			121,749G	121,324 G	0,57	0,57
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			108,195G	108,135 G	0,07	0,07
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020			100,88G	100,86 G		
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			107,88G	107,81 G		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777			101,745G	101,73 G	0,01	0,01
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			110,75G	110,65 G	-0,24	0,13
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836			100,375G	100,382 G		
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844			106,34G	106,2 G		
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851			113,09G	112,64 G	0,27	0,27
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579			Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21) 1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)	100,83G	100,69 G	
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545	100,37G	100,38 G				
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	102,05G	102,01 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)	100,04G	100,005 G	-0,07		
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuld.v.2020(2023/2023) 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029) zinsv. v. 10.06.20-09.09.20, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuld.v.2018(2020) 0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)	100,287G	100,231 G	-0,1	0,01	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584		100,675G	100,597 G			
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667		101,271G	101,13 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	10.12.20	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2		100,029G	100,004 G	-0,09		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0		100,608G	100,597 G			
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8		103,486G	103,471 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5		108,515G	108,402 G			
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3		113,503G	113,168 G			
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26		SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)	102,905G-2,935	102,78 G	0,1	0,1
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	110,67G		110,5 G			
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	104,67G		104,6 G			
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	105,57G		105,552 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	110,598G		110,319 G			
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S	102,49G	102,77 G	1,23	1,23	
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812		105,01G	105,08 G	1,47	1,47	
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208		109,83G	109,6 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136		122,36G	123,41 G	3,21	3,2	
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	100,37G	100,33 G			
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	Schaeffler AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)	99,262G	99,338 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7		99,485G	99,85 G	2,02	2,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		101,66G	101,418 G	2,6	2,6
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,03G	101 G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19FW9	DE000A19FW97	SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A. Guaranteed Notes 5 5/8%, v. 24.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		78-T	78 -T	14,33	14,33
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		104,48G	104,45 G	0,03	0,03
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		101,46G	101,48 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192		155,46G	153,79 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		116,73G	116,56 G	2,75	2,75
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196		111,43G	111,35 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		100,26G	100,52 G	3,92	3,92
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3		101,01G	101,51 G	3,78	3,78	
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		102,988G	103,012 G		
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		60,7G	60,7 G	9,69	9,69
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	SGL CARBON SE Anleihen 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		87,892G	88,01 G	8,31	8,3
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		118,4G	119,76 G	2,99	2,99
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31		111,36G	111,35 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		103,16G	103,13 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083		107,37G	107,31 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238		102,08G	102,08 G			
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584		103,46G	103,43 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323		102,445G	102,43 G			
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045		109,65G	109,74 G			
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733		101,16G	101,145 G			
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041		114,33G	114,27 G			
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140		109,36G	109,43 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332		102,045G	102,03 G			
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730		109,12G	108,98 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118		112,78G	112,59 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144		104,36G	104,3 G			
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130		102,22G	102,17 G			
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853		105,81G	105,57 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626		99,75G	99,75 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276		98,07G	97,94 G	0,68	0,68	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		95,65G	95,46 G	1,13	1,13
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,435G	101,41 G		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		106,43G	106,33 G	0,08	0,08
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		110,135G	109,987 G	0,35	0,35
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,02G	100,99 G		
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		120,81G	120,66 G	0,11	0,11
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		99,91G	99,71 G	0,26	0,26
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,24G	100,195 G	-0,1	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		101,44G	101,17 G	0,37	0,37
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,695G	99,6 G	0,06	
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,391G	100,364 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101,009G	100,91 G		
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		101,477G	101,37 G		0,12
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464	v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21)		100,072G	100,044 G	-0,07	
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,042G	99,926 G	-0,01	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		98,862G	98,633 G	0,25	0,25
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		98,23G	98,021 G	0,63	0,63
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,494G	101,413 G		
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		105,32G	105,17 G	0,19	0,19
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		108,77G	108,639 G	0,4	0,4
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		114,986G	114,605 G	0,87	0,87
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	Sixt Leasing SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		99,01G	99,01 G	2,1	2,09
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE Anleihen 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		98,95G	98,95 G	2,26	2,26
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	Sixt SE Anleihen 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		98,11G	98,08 G	2,01	2,01
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		95,47G	96,08 G	2,88	2,87
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296	100,95G	100,98 G		
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	SLM Solutions Group AG Wandelanleihen 5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuld v.17(22)		67,69G	68,75 G	16,11	16,11
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A19B7J	XS1555147369	Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 24.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		104,3G	104,12 G	1,1	1,1
Euro	1.000	07.09.20		SG3M1A	DE000SG3M1A4	Société Générale Effekten GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.03.13(20), Maximum Index 13(07.09.20)		135-T	135,22 G		
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699	Société Générale S.A. Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 14.07.20-13.10.20, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		100,14G	100,17 G	-0,35	
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,06G	102,01 G	0,01	0,01
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034	0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,46G	100,48 G		
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		100,3G	100,25 G	0,37	0,37
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		103,68G	103,64 G	0,86	0,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		102,28G	102,235 G	0,59	0,59
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		103,38G	103,33 G	4,9	4,9
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26) 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		104,412G	104,261 G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496		101,808G	101,851 G			
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		101,9G	101,8 G	0,34	0,34
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656		101,04G	100,9 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		104,868G	105,105 G	2,13	2,12
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864		108,193G	108,464 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	101,52G	101,535 G	0,17	0,17
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426		S s	108,4G	108,37 G	0,39	0,39
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Sjr Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		101,098G	101,012 G		
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.17(27) 0 1/10%, v. 24.10.19(29), Hyp.Pfandbr.Reihe 2 .v.19(29) 0,01%, v. 09.06.20(23), Hyp.Pfandbr.Reihe 3 v.20(23)	R 1	105,41G	105,41 G	0,04	0,04
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91		R 2	100,54G	100,54 G		
Euro	100.000	09.08.23	09.08.	A3E44E	DE000A3E44E6		R 3	100,74G	100,74 G		
Euro	500	21.02.23	21.02.	A2G80K	DE000A2G80K4	Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen 0,65%, v. 21.02.18(23), Inh.-Schv.Ser.518 v.18(23) 0 1/2%, v. 19.07.17(21), Inh.-Schv.Ser.516 v.17(21) 0 3/5%, v. 08.11.17(22), Inh.-Schv.Ser.517 v.17(22) 0 1/2%, v. 25.05.18(22), Inh.-Schv.Ser.519 v.18(22) 0 1/2%, v. 25.02.19(23), Inh.-Schv.Ser.520 v.19(23) 0 2/5%, v. 18.12.19(24), Inh.-Schv.Ser.522 v.19(24) 0 2/5%, v. 20.11.19(26), Inh.-Schv.Ser.521 v.19(26)	S 518	101,22G	101,22	0,16	0,16
Euro	500	19.07.21	19.07.	A2GSCU	DE000A2GSCU7		S 516	100,3G	100,3 G	0,17	0,17
Euro	500	08.11.22	08.11.	A2GSS9	DE000A2GSS95		S 517	100,48G	100,48 G	0,38	0,38
Euro	500	25.05.22	25.05.	A2LQ41	DE000A2LQ413		S 519	100,56G	100,56 G	0,18	0,18
Euro	500	25.08.23	25.08.	A2TSN9	DE000A2TSN95		S 520	100,79G	100,79 G	0,24	0,24
Euro	500	18.12.24	18.12.	A2YN7S	DE000A2YN7S5		S 522	99,87G	99,87 G	0,43	0,43
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YPPF	DE000A2YPPF9		S 521	99,93G	99,93 G	0,41	0,41
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822		Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	104,93G	104,93 G	
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		101,02G	101,02 G	1,12	1,12
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		104,165G	104,165 G	0,63	0,63
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		111,35G	111,41 G	5,95	5,94
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		101,45G	101,41 G	0,62	0,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)	100,63G	100,53 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275		98,313G	98,185 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,6970000000000001%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.20, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	80G	80 G			
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	103,49G	103,53 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523		108,31G	107,81 G	0,51	0,51	
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528		121,39G	121,36 G	0,04	0,04	
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780		108,115G	108,105 G			
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966		103G	103,055 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215		108,52G	108,52 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923		107,31G	107,22 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620		98,42G	97,98 G	0,65	0,65	
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)	102,284G	102,329 G			
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)	103,06G	103,07 G			
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)	100,29G	100,34 G			
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)	103,32G	103,29 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)	101,79G	102,8 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420		102,51G	102,23 G	0,99	0,99	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)	101,93G	101,965 G	5,48	5,47	
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68		103,6G	103,6 G	1,79	1,79	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWV	US87264AAS42		102,71G	102,71 G	4,52	4,52	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25		106,24G	106,6 G	4,33	4,33	
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuld v.17(20/22)	135,5G	134,65 G			
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)	103,71G	103,5 G	2,07	2,07	
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)	108,01G	107,99 G			
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102		114,74G	114,74 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)	114,47G	114,51 G	7,05	7,04	
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS	95,558G	96,011 G	5	5	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		144,33G	145,48 G	3,33	3,33
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		103,674G	103,832 G	2,15	2,15
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21) 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		100,29G	100,26 G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684			104,055G	103,9 G	0,71	0,71
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,54G	104,5 G	1,48	1,47
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS150554698	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		100,075G	100,07 G		
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS150554771			111,6G	111,65 G	0,84	0,84
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665			101,485G	101,43 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			106,41G	106,43 G	0,31	0,31
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110			106,2G	106,2 G	0,26	0,26
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211			106,17G	106,08 G	0,12	0,12
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138			114,97G	114,94 G	0,45	0,45
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081			109,37G	109,21 G	0,43	0,43
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965			106,57G	106,59 G	0,41	0,41
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860			109,9G	109,83 G		
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978			102,46G	102,47 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208			101,725G	101,65 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368			104,18G	104,21 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507			120,92G	120,92 G	0,58	0,58
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990			105,19G	105,11 G	0,45	0,45
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295			108,66G	108,32 G	1,02	1,02
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255		Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.) 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		98,932G	99,005 G	
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575			99,486G	99,62 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658			101,744G	101,76 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034			110,358G	110,609 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334			96,319G	96,36 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433			105,996G	106,012 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		155,74G	155,72 G	1,08	1,08
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,5G	106,405 G		
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263			104,175G	104,11 G		
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		111,73G	111,75 G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		117,88G	118,72 G	0,34	0,34
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953			106,15G	105,76 G	1,16	1,16
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,22G	105,16 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		118,28G	118,05 G	0,65	0,65
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		109,76G	109,47 G	0,48	0,48
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		120,03G	119,74 G	0,49	0,49
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		108,89G	108,9 G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		103,38G	103,34 G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,43G	100,5 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		100,57G	100,54 G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		110,52G	110,27 G	0,19	0,19
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		103,03G	102,83 G	0,56	0,56
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863	1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		112,3G	111,69 G	0,79	0,79
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		106,76G	106,745 G		
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		104,55G	104,786 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		98,9G	98,2 G	6,83	6,82
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		103G	103 G	4,67	4,67
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	Tesla Inc. Registered Convertible Notes 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		423,38G	409,425 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A190E9	XS1812903828	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		101,29G	101,48 G	2,46	2,46
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYS	XS2083962691	6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		108,76G	108,99 G	3,88	3,87
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,85G	94,36 G	4,55	4,55
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,85G	101,8 G	0,09	0,09
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		100,104G	100,037 G	-0,19	
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		108,14G	108,11 G	1,07	1,07
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,45G	108,43 G	0,81	0,81
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,10000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		106,26G	105,87 G	0,69	0,69
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,66G	105,59 G	0,33	0,33
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		100,4G	100,36 G	0,45	0,44
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,63G	108,53 G	0,48	0,48
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,89G	110,95 G	0,73	0,73
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630	0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,525G	100,46 G		
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,325G	104,206 G	0,04	0,04
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		109,63G	109,55 G	0,32	0,32
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,547%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	100,71G	100,4 G	0,18	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		102,84G	102,75 G	0,63	0,63
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		122,22G	122,1 G	0,78	0,78
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		110,68G	110,78 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		102,78G	102,79 G	0,62	0,62
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		98,95G	98,955 G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,11G	105,145 G	0,25	0,25
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,54G	102,44 G	0,06	0,06
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		100,86G	100,86 G	0,78	0,78
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		112,81G	112,76 G	0,55	0,55
						The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,65G	101,67 G	2,01	2,01
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,75G	113,75 G	1,6	1,6
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,2G	107,32 G	0,68	0,68
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,49G	103,07 G	0,91	0,91
						The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds					
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		105,35G	104,79 G	0,08	0,08
						The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,12G	98 G	5,47	5,47
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		99,07G	99,46 G	5,51	5,5
						The Procter & Gamble Co. Bonds					
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		133,31G	133,13 G		
						The Procter & Gamble Co. Registered Bonds					
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,97G	102,915 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		110,62G	110,44 G	0,09	0,09
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		104,485G	104,44 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		102,7G	102,695 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		103,383G	103,302 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		109,544G	109,466 G	0,03	0,03
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		122,132G	122,041 G	0,59	0,59
						The Procter & Gamble Co. Senior Notes					
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	A0GKLE	XS0237323943	4 1/8%, v. 07.12.05(20), EO-Notes 2005(20)		101,235G	101,265 G	0,01	0,01
						The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,77G	103,75 G	0,8	0,8
						Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes					
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		1-T	1 -T	567,36	567,36
						Thomas Cook Group PLC Senior Notes					
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		2,5-T	2,5 -T	346,15	346,15
						thyssenkrupp AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		99,86G	99,72 G	2,27	2,25
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		94,66G	95,55 G	3,81	3,8
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		99,01G	99,01 G	5,63	5,61
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1	2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		99,635G	99,665 G	3,41	3,38
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		96,97G	97,765 G	2,82	2,82
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		95,331G	96,451 G	4,33	4,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		95,545G	96,24 G	3,74	3,73
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		102,045G	102,01 G	1,01	1,01
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	TLG IMMOBILIEN AG Anleihen 1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024)		102,2G	102,18 G	0,85	0,85
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	1 1/2%, v. 28.05.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		100,92G	100,91 G	1,33	1,33
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		115,87G	116,09 G	0,35	0,35
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,08G	102,08 G		
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,14G	101,1 G		
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,75G	103,8 G	0,27	0,27
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		105,74G	105,63 G	0,14	0,14
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		110,66G	110,48 G	0,41	0,41
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,03G	103,03 G		
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		109,6G	109,46 G	0,31	0,31
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,9G	105,83 G		
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,76G	102,78 G		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		115,12G	115,09 G		
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,99G	113,97 G		
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,93G	103,93 G	1,13	1,12
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		105,57G	105,44 G	0,7	0,7
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		103,28G	103,2 G	0,27	0,27
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		108,43G	108,4 G	1,04	1,04
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		118,93G	118,93 G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,72G	106,66 G		
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	Total S.E. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		105,35G	105,419 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	104,224G	104,484 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	111,04G	111,3 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		100,842G	100,756 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		105,042G	105,023 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	101,442G	101,54 G		
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,71G	103,73 G	0,96	0,96
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		100,65G	100,63 G	0,69	0,69
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,615G	100,615 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,155G	101,195 G		
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,545G	101,55 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,166G	102,138 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A1HM	US893830AY53	Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 21.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		91,61G	93,89 G	13,93	13,93	
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		114,52G	113,9 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,03G	102,05 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,63G	102,74 G			
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577			107,5G	107,56 G			
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG Anleihen 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		81,6G	82,855 G	5,1	5,1	
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.12.20, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		98G	98 G	8,6	8,6	
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		81,066G	80,25 G			
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		99G	98,01 G	3,74	3,74	
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22) 1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		107,115G	107,12 G			
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980			101,165G	101,175 G			
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	UBS Group AG Registered Notes 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		103,91G	103,95 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351			107,09G	107,1 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		106,13G	106,44 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 0 1/8%, v. 15.05.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(18/21) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		99,81G	99,96 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			101,11G	100,96 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			102,63G	102,43 G	0,89	0,89	
Euro	100.000	14.05.21	14.05.	A190KL	FR0013332970			99,6G	99,66 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988			100,84G	100,75 G	0,95	0,95	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996			102,82G	102,42 G	1,58	1,58	
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002			103,28G	103,13 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			101,98G	101,96 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465			100,75G	100,54 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968			101,05G	101,04 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462			104,57G	104,53 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338			101,66G	101,66 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702			101,08G	100,93 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270			99,88G	99,54 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950		Unilever N.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		102,808G	102,739 G		
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172				112,838G	112,636 G	0,09	0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,715G	102,61 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156		108,5G	108,33 G				
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977		101,515G	101,475 G				
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603		106,51G	106,32 G				
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490		103,485G	103,395 G				
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106		101,035G	100,995 G				
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		118,86G	118,87 G	4,72	4,72	
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	United Parcel Service Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		101,35G	101,28 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726		111,24G	111,05 G				
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,39G	101,33 G	0,17	0,17	
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		119,28G	121,25 G	4,31	4,31	
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		96,22G	96,022 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		119,58G	119,52 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052		103,64G	103,69 G				
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		105,015G	105,044 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		100G	99,5 G	4,99	4,98	
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) v. 23.11.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(17/20) 4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		167,13G	167,24 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396		101,345G	101,38 G	0,05	0,05		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU5J	FR0010474239		109,17G	109,17 G				
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408		100,37G	99,8 G	0,2	0,2		
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725		100,919G	100,888 G	0,1	0,1		
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733		107,85G	107,8 G	0,24	0,24		
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	A19SM5	FR0013298387		100,053G	100,039 G	-0,2			
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490		101,705G	101,735 G				
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169		108,88G	108,92 G	0,37	0,37		
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595		100,56G	100,26 G	0,61	0,61		
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473		112,27G	112,14 G	0,59	0,59		
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681		102,58G	102,53 G	0,13	0,13		
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19		Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	S s	120,12G	121,72 G	4,83	4,83
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341			92,01G	92,14 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	99,84G		99,96 G	1,65	1,65		
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	99,78G		99,39 G	2,89	2,89		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		123,92G	123,59 G	2,84	2,84
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		103,72G	103,68 G	0,07	0,07
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,44G	107,54 G	0,45	0,45
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		118,11G	118,21 G	1,25	1,25
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		137,08G	137,37 G	2,52	2,52
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		124,75G	125,51 G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,38G	111,36 G	0,91	0,91
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		102,82G	101,785 G	0,92	0,92
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,53G	100,53 G	0,06	0,06
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		108,49G	108,29 G	0,38	0,38
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,68G	102,65 G	0,21	0,21
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,031G	100,027 G	-0,02	
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,7G	101,84 G	0,27	0,27
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		103,73G	103,82 G	0,66	0,66
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)	S s S s	109,865G	109,88 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		109,09G	108,89 G	0,73	0,73
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)		100,93G	100,87 G	0,23	0,23
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,375G	101,365 G		
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		105,4G	105,31 G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		111,92G	111,88 G	0,2	0,2
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,605G	100,595 G		
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		107,92G	107,84 G	0,34	0,34
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105,06G	104,98 G	0,16	0,16
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		112,96G	112,9 G	0,44	0,44
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		121,18G	121,05 G	1,48	1,48
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,77G	106,735 G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		108,43G	108,35 G	0,2	0,2
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,11G	104,01 G	0,24	0,24
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		109,67G	109,34 G	0,65	0,65
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		113,54G	112,8 G	1,65	1,65
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	Vodafone Group PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)			103,82G	103,81 G	0,67
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,65G	104,68 G	0,67	0,67
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		116,91G	117,62 G	3,33	3,33
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		101,219G	101,451 G	3,05	3,05
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		111,813G	111,978 G	3,7	3,7
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Vodafone West GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(15/27) Reg.S		101G	101 G	3,61	3,6
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,005G	100,8 G	1,37	1,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	voestalpine AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,255G	100,365 G	2,02	2,02
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,71G	99,63 G	1,8	1,8
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,062%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)		99,763G	99,824 G	0,12	0,12
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563	0,348%, zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)		99,886G	99,858 G	0,44	0,44
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	1,0089999999999999%, zinsv. v. 03.08.20-01.11.20, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		100,693G	100,648 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		100,231G	100,401 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		101,485G	101,455 G	0,96	0,96
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		100,473G	100,469 G	0,17	0,17
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		101,682G	101,698 G	0,8	0,8
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		99,909G	99,9 G	0,42	0,42
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,319%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21)		100,178G	100,142 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		100,645G	100,585 G	0,19	0,19
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221	0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20)		100,033G	100,062 G	0,04	0,04
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		102,253G	102,228 G	0,65	0,65
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		107G	107 G	1,07	1,07
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		100,427G	100,43 G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		102,285G	102,215 G	0,93	0,93
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		107,506G	107,693 G	1,15	1,15
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		104,82G	104,75 G	0,65	0,65
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		109,08G	109,01 G	0,98	0,98
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		100,157G	100,145 G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		100,813G	100,761 G	0,56	0,56
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	103,15G	103,1 G	1,54	1,54
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 1,069%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		100,832G	100,823 G	0,87	0,87
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		101,036G	101,507 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		105,88G	106,78 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		100,462G	100,63 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		102,088G	102,616 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		106,692G	106,86 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		101,121G-1,855	101,263 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		106,609G	107,15 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		100,3G	100,51 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		98,55G	98,45 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		101,218G	101,67 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		100,58G	101,608 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		118,61G	118,28 G	1,65	1,65
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,115G	101,115 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,36G	103,26 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407		101,08G	101,01 G	0,42	0,42		
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21) 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		100,225G	100,23 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861		101,885G	101,835 G	0,51	0,51		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945		104,96G	104,88 G	1,09	1,09		
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162		110,558G	110,594 G	1,1	1,1		
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329		117,184G	117,126 G	1,43	1,43		
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675		131,028G	130,773 G	2,07	2,07		
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,021%, zinsv. v. 06.07.20-05.10.20, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		99,801G	99,796 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25) 0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20) 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24) 0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21) 1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23) 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25) 0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22) 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		102,85G	102,85 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585		104,045G	104,05 G	0,39	0,39		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254		106,45G	106,335 G	0,7	0,7		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480		101,85G	101,8 G	0,95	0,94		
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847		100,04G	100,05 G				
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526		100,965G	101,25 G	0,85	0,85		
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594		100,1G	100,086 G	0,05	0,05		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321		101,24G	101,265 G	0,5	0,5		
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677		103,01G	102,935 G	1	1		
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937		100,19G	100,171 G	0,4	0,4		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616		102,685G	102,622 G	1,02	1,02		
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612		Volvo Car AB Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		101,58G	101,485 G	1,12	1,12
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699		Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1 2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	S s	98,848G	98,948 G	2,27	2,27
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223			100,07G	100,21 G	2,1	2,1	
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,061%, zinsv. v. 22.06.20-21.09.20, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	99,65G	99,65 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24) 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21) 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)	S s	101,55G	101,55 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2		S s	106,13G	106,18 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0		104,71G	104,77 G	0,15	0,15		
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138		100,44G	100,48 G	0,26	0,26		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146		107,4G	107,48 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7		102,35G	102,3 G	0,06	0,06		
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4		101,11G	101,13 G				
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2		108,1G	108,14 G	0,47	0,47		
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93		104,39G	104,29 G	0,25	0,25		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61		102,38G	102,34 G	0,05	0,05		
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79		107,33G	107,15 G	0,49	0,49		
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4		106,39G	106,41 G	0,34	0,34		
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2		112,46G	110,79 G	0,77	0,77		
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0		120,49G	119,46 G	1,42	1,42		
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5		104,18G	104,18 G				
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1		103,785G	103,795 G	0,12	0,12		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		106,17G	105,9 G	0,16	0,16
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	101,03G	101,03 G	0,45	0,45
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	100,84G	100,82 G	0,91	0,91
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	98,2G	98,04 G	0,71	0,71
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	98,81G	98,57 G	1,22	1,22
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5	0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,25G	100,25 G	0,03	0,03
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,9G	100,77 G	0,5	0,5
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		102,62G	102,4 G	1,47	1,47
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	107,28G	107,3 G	0,29	0,29
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		103,694G	103,646 G		
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		99,45G	99,45 G	7,29	7,28
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		107,58G	107,6 G	2,54	2,54
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,565G	103,485 G	0,77	0,77
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,167%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,28G	100,26 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,36G	104,51 G	0,65	0,65
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,89G	103,87 G	0,93	0,92
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		113,2G	113,16 G	1,9	1,9
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		107,83G	107,76 G	0,6	0,6
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		113,25G	111,33 G	1,36	1,36
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		109,9G	109,9 G	0,81	0,81
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		108,27G	108,19 G	1,11	1,11
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		124,08G	124,5 G	3,24	3,24
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		100,56G	100,57 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld v. 2018(24)		102,27G	102,01 G	1,37	1,37
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld v. 2020(20/25)		102,623G	102,662 G	2,17	2,17
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		95,41G	95,48 G	1,95	1,95
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		13,301G	13,301 G	7,26	7,26
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	104,352G	104,218 G	0,09	0,09
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		101,675G	101,65 G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		103,816G	103,716 G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.08.2020	Einheitspreis 14.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		112,61G	112,27 G	4,39	4,39
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4	103,794G	103,709 G		
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53		R 6	104,645G	104,576 G		
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		100,01G	100,01 G	4,12	4,12
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	Xerox Corp. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		95,39G	94,8 G	5,33	5,32
Euro	100.000	06.08.25	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	Zalando SE Wandelanleihen 0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(23/25)Tr.A		106,384G	107,471 G		
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,95G	101,895 G	2	1,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.08.2020	Fortlaufender Preis 17.08.2020	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2020	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc. Dynacert Inc.	1	0,47 G	0,4405G	0,58	0,23
4	£	0,91	05.09.19		A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC Micro Focus International PLC	1	3,54 G	3,369G	13,16	3,06
4					A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd. SeaDrill Ltd.	1	0,34 G	0,3416G	2,28	0,27

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
11.08.20	14.08.20	DX1ZJN	XS0809885246	Deutsche Bank AG	2,4% Festzinsanl. v.2015(2020)						
11.08.20	14.08.20	NLB1HF	DE000NLB1HF9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% IHS.S1592 2-Phas.Bd.v12(19/20)						
13.08.20	18.08.22	NLB0QT	DE000NLB0QT3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,75% IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)						
14.08.20	19.08.20	A1HPZJ	XS0963375232	The Goldman Sachs Group Inc.	2,625% EO-Medium-Term Notes 2013(20)						
17.08.20	20.08.20	A11QYD	XS1100379459	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4,5% ND-Med.Term Nts. v.14(20)						
17.08.20	20.08.29	NLB8C6	DE000NLB8C69	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% IHS.1778 5-Phas.Bd.v.14(17/29)						
18.08.20	21.08.20	A190WZ	US023135AT31	Amazon.com Inc.	1,9% DL-Notes 2017(17/20)						
18.08.20	21.08.20	BP7TWA	XS1098413823	BNP Paribas S.A.	5,375% ND-Medium-Term Notes 2014(20)						
19.08.20	24.08.20	A185EK	XS1480538807	BMW Finance N.V.	2,5% AD-Medium-Term Notes 2016(20)						
19.08.20	24.08.27	NLB2MD	DE000NLB2MD2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,75% IHS 3-Phas.Bd. v.16(20/27)						
19.08.20	23.08.27	NLB0QX	DE000NLB0QX5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,6% IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)						
24.08.20	27.08.26	NLB8C9	DE000NLB8C93	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,5% 4-Phas.Bd.24/14 v.14(17/26)						
25.08.20	28.08.20	BLB2G5	DE000BLB2G58	Bayerische Landesbank	Bayerische Landesbank, Deut.-Korridor Anl.v.13(20)						
25.08.20	07.09.20	SG3M1A	DE000SG3M1A4	Société Générale Effekten GmbH	Société Générale Effekten GmbH Maximum Index 13(07.09.20)						
26.08.20	29.08.22	NLB26D	DE000NLB26D2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,3% IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)						
26.08.20	29.08.25	NLB2PG	DE000NLB2PG8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,2% IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)						
28.08.20	02.09.20	DX1ZHT	XS0809881922	Deutsche Bank AG	3% AD-Festzinsanl. v.2015(2020)						
01.09.20	04.09.20	A1HQGJ	XS0968316256	BMW Finance N.V.	2% EO-Medium-Term Notes 2013(20)						
01.09.20	04.09.20	A1ZXMT	XS1196449687	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,5% ND-Medium-Term Notes 2015(20)						
01.09.20	04.09.20	A1HQJB	AU3CB0213098	GE Capital Australia Funding Property Ltd.	5,25% AD-Notes 2013(20)						
01.09.20	04.09.20	NLB1HQ	DE000NLB1HQ6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% IHS.S1598 2-Phas.Bd.v12(19/20)						
03.09.20	08.09.20	105338	DE0001053387	Bayern, Freistaat	2,375% Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119						
03.09.20	08.09.20	A1EWKH	US500769DZ48	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,75% DL-Anl.v.2010 (2020)						
04.09.20	09.09.20	A1X3B7	XS0969344083	Continental AG	3,125% Medium Term Notes v.13(20)						
04.09.20	09.09.20	A1A0UL	FR0010939207	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.	3,125% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)						
09.09.20	14.09.40	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A.	5,75% EO-FLR Notes 2010(20/40)						
11.09.20	16.09.20	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG	4% MTN-IHS S.755 v.10(20)						
16.09.20	21.09.20	A1A1D7	XS0543354236	Koninklijke KPN N.V.	3,75% EO-Medium-Term Notes 2010(20)						
17.09.20	22.09.20	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	Hessen, Land	2,75% Schatzanw.v.2010(2020)						
22.09.20	25.09.20	NLB1HY	DE000NLB1HY0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% IHS 2-Phas.Bd.32/12 v12(19/20)						
23.09.20	28.09.20	A1ASDT	BE0000318270	Belgien, Königreich	3,75% EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser.58						
28.09.20	01.10.20	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp.	3% DL-Notes 2010(20)						
01.10.20	06.10.20	A1869A	XS1501162876	Amadeus Capital Markets, S.A. - Sociedad Unipersonal-	0,125% EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
CureVac N.V.	724500BUT8GAG9LMYN56	A2P71U	NL0015436031		CureVac N.V. Namensaktien o.N.	1		MWB	17.08.20	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3B7	DE000NLB3B73	6.074.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(25)	1.000	07.08.25	MWB	14.08.20	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3B8	DE000NLB3B81	2.726.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(23/26)	1.000	07.08.26	MWB	14.08.20	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3CB	DE000NLB3CB5	711.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(24)	1.000	12.02.24	MWB	14.08.20	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3CC	DE000NLB3CC3	564.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(25/30)	1.000	12.08.30	MWB	14.08.20	

Geschäftsführung der Börse Hannover
17.08.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
NLB2PG	DE000NLB2PG8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)	17.08.20 12:30	19.08.20 08:00	Vorzeitige Kündigung
NLB26D	DE000NLB26D2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)	17.08.20 12:30	19.08.20 08:00	Vorzeitige Kündigung
NLB8C9	DE000NLB8C93	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- 4-Phas.Bd.24/14 v.14(17/26)	13.08.20 14:30	17.08.20 08:00	Vorzeitige Kündigung
NLB2MD	DE000NLB2MD2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 3-Phas.Bd. v.16(20/27)	10.08.20 13:18	11.08.20 17:30	Vorzeitige Kündigung
NLB0QX	DE000NLB0QX5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)	10.08.20 13:18	11.08.20 17:30	Vorzeitige Kündigung
A14J7A	DE000A14J7A9	Heidelberger Druckmaschinen AG	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes v.15(18/22)Reg.S	10.08.20 09:39	11.08.20 08:00	Vorzeitige Kündigung
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hannover
17.08.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
NLB2MD NLB0QX A14J7A NLB8C6	DE000NLB2MD2 DE000NLB0QX5 DE000A14J7A9 DE000NLB8C69	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Heidelberger Druckmaschinen AG Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 3-Phas.Bd. v.16(20/27) Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27) Heidelberger Druckmaschinen AG Notes v.15(18/22)Reg.S Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS.1778 5- Phas.Bd.v.14(17/29)	12.08.20 08:00 12.08.20 08:00 11.08.20 08:00 10.08.20 08:00	Vorzeitige Kündigung

Geschäftsführung der Börse Hannover
17.08.2020