

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

Freitag, den 21. August 2020

Nr. 164

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	28	2
HV-Kalender	6	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	61	4
Festverzinsliche Wertpapiere	404	6
Bekanntmachungen		14
Notierungseinstellungen	7	15
Einführungen	8	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	745	22
Notierungseinstellungen	2	37
Ausschüttungskalender Fonds	56	38

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	211	40
Genussscheine	1	44
HV-Kalender	19	45
Ausländische Aktien	274	46
Zertifikate / Optionsscheine	8	61
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	4	62

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Festverzinsliche Wertpapiere	3.158	63
Offene Fonds	3	151
Notierungseinstellungen	37	152
Einbeziehungen	10	153
Aussetzungen	18	154
Wiederaufnahmen	3	155

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 20.08.2020	Fortlaufende Notierung 21.08.2020	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	180,88	181,6G-78,44	232,4	118,2
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,018G	0,04	0,01
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	8,7 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	49,79	49,8G-50-49,455	68,38	37,42
Euro 2.515,006	1	2,8	2,8	29.04.20			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	57	56,72G-6,84	78,6	45,04
Euro 512,015	1	4,75	3	15.07.20		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	89	88,62G-7,58	120,52	52,5
Euro 5.290,939	1	0,11	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	7,92	7,865G-7,868	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	38	38,13G	38,21	19,21
Euro 12.189,334	1	0,7	0,6	22.06.20			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	14,95	15G-4,975-4,835-4,84	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	78,7 G	78,6G	105,5	48
Euro 2.641,319	1	0,43	0,46	29.05.20			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,89	9,85G	11,54	7,75
Euro 84	1	1,9	0			06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	60,25 G	60,3G	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	141,6G-2,2	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	86,6 G	86,5G-6,3	96,12	61,6
Euro 191,4	1	0,25	0,04	11.06.20			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	6,2	6,242G	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	71	70,4G	72,9	39,7
Euro 360,894	1	3,07	5,1	23.05.19		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	52,1 G	51,8G	52,1	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	51G	51	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	13,87	13,6G	20,37	8,13
Euro 37,44	1	0,61	0,35	29.06.20			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	279 G	280G	307	150
Euro 37,44	1	0,62	0,36	29.06.20			716563	DE0007165631	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	347 G	349,2G-8,8	350	168
Euro 315,997	1	1,45	1,5	08.05.20			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	31,08 G	30,8G	48,2	21,58
Euro 1.505,807	10	0,72	0,54	12.02.20			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	3,35	3,314G-3,413-3,338-3,35-3,36	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	8,4 G	7,95G	8,4	5,5
Euro 9,02	1	0,45	0,05	05.08.20		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	7,92 G	7,96G	11,1	5,74
Euro 755,43	1	4,8 *	4,8	30.09.20*		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	149,5 G	148,7G-6,6	183,35	100,8
Euro 527,886	1	4,86 *	4,86	30.09.20*		06.07	766403	DE0007664039	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	137,84	136,96-7,84-7,5-5,8	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 Abrg.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.08.2020	Einheitskurs 20.08.2020	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)		100,075G- /100,075G/	100,084 G		
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	-, Bundes-schatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)	S 172	100,019G- /100,026G/	100,027 G	-0,58	
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)		100,119G- /100,124G/	100,125 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	-, Bundes-schatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)	S 173	100,188G- /100,196G/	100,197 G	-0,66	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		101,184G- /101,188G/	101,195 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	-, Bundes-schatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)	S 173	100,325G- /100,341G/	100,34 G	-0,62	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)		100,389G- /100,395G/	100,399 G	-0,63	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	-, Bundes-schatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,512G- /100,521G/	100,518 G	-0,65	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		103,351G- /103,368G/	103,374		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		103,024G- /103,044G/	103,049 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	-, Bundes-schatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)	S 174	100,691G- /100,704G/	100,702 G	-0,67	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)		100,755G- /100,766G/	100,769 G	-0,68	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	-, Bundes-schatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,887G- /100,913G/	100,904 G	-0,7	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		103,73G- /103,745G/	103,739 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	-, Bundes-schatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)	S 175	101,036G- /101,059G/	101,049 G	-0,68	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)		101,096G- /101,127G/	101,118 G	-0,69	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	-, Bundes-schatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,226G- /101,253G/	101,242 G	-0,69	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,597G- /104,631G/	104,622 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,531G- /104,565G/	104,565 G		
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,523G- /101,55G/	101,535 G	-0,72	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,604G- /105,635G/	105,62 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	101,947G- /101,985G/	101,955 G	-0,74	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,149G- /106,2G/	106,175 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,262G- /108,295G/	108,27 G		
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	102,314G- /102,37G/	102,34 G	-0,74	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		123,863G- /123,92G/	123,895 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,768G- /108,84G/	108,8 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	102,689G- /102,745/	102,7 G	-0,75	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,429G- /108,5G/	108,455 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,987G- /107,06G/	107,01 G		
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	114180	DE0001141802	-, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	103,03G- /103,095G/	103,04 G	-0,73	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,6G- /105,68G/	105,61 G		
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	-, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	103,36G- /103,435G/	103,36 G	-0,73	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,707G- /108,79G/	108,72 G		
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	103,632G- /103,71G/	103,63 G	-0,71	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,76G- /106,85G/	106,76 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,247G- /104,335G/	104,24 G	-0,71	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,166G- /106,265G/	106,165 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		150,376G- /150,555/	150,44 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 21.08.2020	Einheitskurs 20.08.2020	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)		108,29G- /108,4G/	108,29	G	
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		104,647G- /104,75G/	104,64	G	-0,64
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		147,438G- /147,63G/	147,47	G	
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,744G- /108,85G/	108,74	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	143,363G- /143,54G/	143,39		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,112G- /107,23G/	107,1	G	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		107,347G- /107,49G/	107,34	G	
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,177G- /105,32G/	105,16	G	-0,58
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		165,815G- /166,08G/	165,88	G	
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,163G- /105,31G/	105,15	G	-0,54
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,089G- /105,24G/	105,07	G	-0,51
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		164,297G- /164,53/	164,31	G	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		173,926G- /174,2G/	173,94	G	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		104,637G- /104,82G/	104,66	G	-0,32
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		173,126G- /173,47/	173,13	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	188,33G- /188,7G/	188,36	G	
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		202,866G- /203,3G/	203	G	
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		177,954G- /178,5G/	178,18	G	
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		165,368G- /165,78G/	165,5	G	
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		169,487G- /169,92G/	169,63	G	
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		138,066G- /138,48G/	138,19	G	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		102,197G- /102,56G/	102,31	G	-0,08

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 21.08.2020	Einheitskurs 20.08.2020	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	103,47G	103,24	G			
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A2TST0	DE000A2TST08		A 885	100,177G/-100,178G/	100,179	G	-0,36		
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43		A 889	102,42G	102,22	G	-0,41		
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	102,48G	102,09	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)		103,09G	103,1	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) 0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		100,69G	100,66	G	-0,41		
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6			108,89G	108,62	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	0,45	0,45	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787		A 29	113,33G	113,33	G	0,5	0,5	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628		A 35	113G	113	G	1,7	1,7	
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	101,6G	101,585	G			
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648		S 464	102,4G	102,365	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	107,06G	106,994	G			
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	DHY506	DE000DHY5066		S 506	100,86G	100,852	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	99,77G	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	0,31	0,31
Euro	100.000	23.09.25	23.09.	DHY452	DE000DHY4523	S 452		100,14G	100,14	G	1,2	1,2	
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY456	DE000DHY4564	S 456		100,12G	100,12	G	0,38	0,38	
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	DHY458	DE000DHY4580	S 458		100,2G	100,2	G	0,5	0,5	
Euro	100.000	07.04.21	07.04.	DHY463	DE000DHY4630	S 463		99,8G	99,8	G	0,99	0,99	
Euro	100.000	31.05.21	31.05.	DHY469	DE000DHY4697	S 469		100,18G	100,18	G	0,41	0,41	
Euro	100.000	25.08.22	25.08.	DHY470	DE000DHY4705	S 470		100,43G	100,43	G	0,33	0,33	

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	Einheitskurs und variable Notiz 21.08.2020	Einheitskurs 20.08.2020	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	1,16	1,16
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	0,64	0,64
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	101,8G	101,75	G	0,75	0,75
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	101,42G	101,37	G	0,74	0,73
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	0,32	0,32
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	0,58	0,58
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	0,31	0,31
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	99,81G	99,79	G	0,72	0,72
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	0,62	0,62
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	97,53G	97,48	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	99,59G	99,56	G	0,57	0,57
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
Euro	100.000	20.02.24	20.02.	DHY520	DE000DHY5207	0,243%, v. 20.08.20(24), MTN-IHS S.520 v.2020(2024)	S 520	100G	100	G	0,24	0,24
						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.455 v.02(12/22)	S 455	106,2-T	106,2	-T	2,94	2,94
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)		106,87G	106,55	G	0,16	0,16
						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)		101,45G	101,45	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	103,95G	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)		103,4G	103,15	G	0,96	0,96
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		105,25G	105,05	G	1,31	1,31

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 21.08.2020	Einheitskurs 20.08.2020		Rendite nach		
									ISMA	B/F	ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen							
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		105,25G	105,1	G	1,32	1,31	
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		105,35G	105,15	G	1,33	1,33	
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)		95,08G	95,08	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)		105,5G	105,3	G	1,35	1,35	
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		106,55G	106,35	G	1,36	1,36	
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)		100,45G	100,45	G	0,48	0,48	
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)		99,18G	99,18	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)		105,6G	105,4	G	1,36	1,36	
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		105,65G	105,45	G	1,37	1,37	
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		106,1G	105,95	G	1,32	1,32	
Euro	500	14.09.22	14.MJUSD	NLB0RC	DE000NLB0RC7	0,242%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 14.09.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,57G	99,57	G	0,45	0,45	
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	NLB0RG	DE000NLB0RG8	0 4/5%, v. 19.09.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,25G	101,2	G	0,39	0,39	
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9	1,6000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		105,35G	105,15	G	0,82	0,82	
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	105,6G	105,55	G	1,07	1,07	
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	97,14G	97,18	G	0,77		
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	99,03G	99,02	G	1,03	1,03	
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	103,4G	103,4	G	1	1	
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	100,51G	100,51	G	0,31	0,31	
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	103,2G	103,2	G	1,06	1,06	
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	0,7	0,7	
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	99,01G	99,01	G	1,19	1,19	
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	0,69	0,69	
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	0,71	0,71	
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	99,32G	99,31	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	101,9G	101,9	G	0,9	0,9	
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	102,9G	102,85	G	1,11	1,11	
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	102,95G	102,95	G	1,09	1,09	
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	97,76G	97,76	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)		99,34G	99,34	G	1	1	
Euro	500	26.07.22	26.07.	NLB250	DE000NLB2500	0 1/2%, v. 26.07.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,45G	100,45	G	0,26	0,26	
Euro	500	26.07.23	26.07.	NLB251	DE000NLB2518	0 7/10%, v. 26.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,95G	100,95	G	0,37	0,37	
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526	0 9/10%, v. 26.07.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,35G	101,25	G	0,55	0,55	
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534	1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,15G	102	G	0,68	0,68	
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542	1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		102,9G	102,75	G	0,75	0,75	
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		103,8G	103,6	G	0,81	0,81	
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		104,55G	104,3	G	0,9	0,9	
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	1,6499999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		105,75G	105,5	G	0,97	0,97	
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583	1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		106,6G	106,3	G	1,05	1,05	
Euro	500	26.07.21	26.07.	NLB25Z	DE000NLB25Z7	0 1/4%, v. 26.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,06G	100,06	G	0,18	0,18	
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7	1,0600000000000001%, v. 16.08.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,95G	101,85	G	0,56	0,56	
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)		98,19G	98,18	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)		101,25G	101,25	G	0,26	0,26	
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2	1 1/2%, v. 22.08.18(26), Inh.-Schv. v. 2018(2026)		104,25G	104,1	G	0,73	0,73	
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)		99,6G	99,6	G	0,29	0,29	
Euro	500	05.07.23	05.07.	NLB27C	DE000NLB27C2	0 1/10%, v. 05.07.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		99,25G	99,2	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)		98,7G	98,6	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)		98,2G	98,1	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)		98,05G	97,9	G	0,74	0,74	
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3	0 1/2%, v. 05.07.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		97,95G	97,8	G	0,81	0,81	
Euro	500	05.07.28	05.07.	NLB27H	DE000NLB27H1	0 3/5%, v. 05.07.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		97,75G	97,55	G	0,9	0,9	
Euro	500	05.07.29	05.07.	NLB27J	DE000NLB27J7	0 4/5%, v. 05.07.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		98,55G	98,3	G	0,97	0,97	
Euro	500	05.07.30	05.07.	NLB27K	DE000NLB27K5	0 9/10%, v. 05.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		98,7G	98,4	G	1,04	1,04	
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3	1%, v. 10.07.19(31), Inh.-Schv. v.2019(2031)		99,1G	98,8	G	1,09	1,09	
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1	1,1000000000000001%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032)		99,7G	99,4	G	1,13	1,13	
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	

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 21.08.2020	Einheitskurs 20.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	500	28.07.21	28.JJ	NLB8KF	DE000NLB8KF8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,207%, zinsv. v. 28.07.20-27.01.21, v. 28.01.16(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.2025v.16(21) 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 2025	99,51G 96,22G	99,5 G 96,21 G	0,42 1,07	0,42 1,07	
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJO	NLB8KL	DE000NLB8KL6							
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	NLB8KM	DE000NLB8KM4							
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	NLB8KN	DE000NLB8KN2							
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7							
Euro	500	03.02.23	03.02.	NLB8KU	DE000NLB8KU7			S 2035	102,65G 99,15G	102,4 G 99,15 G	0,87 1,1	0,87 1,1
Euro	500	23.02.23	23.FMAN	NLB9AC	DE000NLB9AC4				98,2G	98,2 G	1,26	1,26
Euro	500	14.03.22	14.MJSD	NLB9AQ	DE000NLB9AQ4				99,13G	99,13 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)		107,36G	107,15 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)						
Euro	100.000	06.07.22	08.JAJO	NLB25J	DE000NLB25J1				99,31G-9,31 99,58G	99,29 G 99,57 G	0,74 0,73	0,74 0,73
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78			E v.	100,01G	99,98 G	1,15	1,15
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5			E v.	100,2G	100,18 G	1,04	1,04
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJO	NLB2U2	DE000NLB2U22				99,87G	99,83 G	0,78	0,78
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				98,82G	98,77 G	0,78	0,77
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5				93,32G	93,26 G	0,69	
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9				100,35G/ 100,35G/	100,35 G	0,13	0,13
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)		106,78G	106,5 G	3,54	3,54	
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6		S 2005	101G	100,89 G	4	3,99	
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)						
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36		S 12	101,5G/ 101,485G/	101,505 G			
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6				103,07G	102,99 G		
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739				103,38G	103,21 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)						
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1		S 1407	116,85G	116,65 G			
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9		S 1001	100,68G	100,67 G	-0,25		
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7		S 1100	101,48G	101,5 G			
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5		S 1101	105,83G	105,83 G			
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16		S 1102	110,16G	110,15 G			
Euro	500	07.12.20	07.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6		S 1394	100,8G	100,81 G			
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2DM	DE000NLB2DM2		S 1400	101,15G	101,16 G			
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88		S 1401	101,27G	101,28 G			
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2		S 1410	101,28G	101,28 G			
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6		S 1409	100,28G	100,28 G	-0,41		
Euro	500	29.11.21	29.11.	NLB2Q4	DE000NLB2Q44		S 1424	106,45G	106,3 G			
Euro	500	27.09.20	27.MJSD	NLB2QS	DE000NLB2QS1			101,7G	101,7 G			
Euro	500	28.09.22	28.MJSD	NLB2QZ	DE000NLB2QZ6			100,05G	100,05 G			
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2			100,81G	100,81 G			
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0		S 1412	119,85G	119,55 G			
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83		S 1416	100,55G	100,54 G	-0,28		
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2		S 1421	102,75G	102,7 G			
Euro	500						S 1419	100,84G	100,83 G	-0,2		

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						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
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)						

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
Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	802UEDW6ZEY0W4YCVU89	DHY517	DE000DHY5173	Aufstockung um 10.000.000 Euro	Deutsche Hypothekenbank MTN-IHS S.517 v.2020(2024)	100.000	29.07.24	MWB	25.08.20
Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Deutschland, Bundesrepublik	802UEDW6ZEY0W4YCVU89 529900AQBND3S6YJLY83	DHY520 110248	DE000DHY5207 DE0001102481	10.000.000 Euro Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Deutsche Hypothekenbank MTN-IHS S.520 v.2020(2024) Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	100.000 0,01	20.02.24 15.08.50	MWB MWB	20.08.20 19.08.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110251	DE0001102515	Aufstockung um 3.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2035)	0,01	15.05.35	MWB	26.08.20
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
Deutschland, Bundesrepublik Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	529900AQBND3S6YJLY83 DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236 DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	110481 NLB3CR NLB3CT	DE0001104818 DE000NLB3CR1 DE000NLB3CT7	6.000.000.000 Euro 55.000.000 Euro 10.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22) Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(23) Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(24)	0,01 1.000 1.000	16.09.22 14.08.23 19.08.24	MWB MWB MWB	25.08.20 14.08.20 21.08.20

Geschäftsführung der Börse Hannover
21.08.2020

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 20.08.2020	Fortlaufender Preis 21.08.2020	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	20,4 bG	20G-0	22,6	17
Euro 8,58	1	0 *	0	01.09.20*			500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	1,61 G	1,61G	2,4	0,3
Euro 7,286	1	0	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	11	10,6G-1,2	11,4	9

Genuschein- 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 20.08.2020		Fortlaufender Preis 21.08.2020		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	900G			1.080	820

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
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 20.08.2020	Fortlaufender Preis 21.08.2020	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	13,07 G		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 20.08.2020	Fortlaufender Preis 21.08.2020	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 20.08.2020	Fortlaufender Preis 21.08.2020	Höchst- Preis	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	39,44 G		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	5,78 G		6,05	4,7
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	76,77 G		82,19	58,22
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	29,13 G		32,7	20,58
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	18,08 G		20,58	14,11
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	63,44 G		68,31	46,12
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I-All China Equity Fd	1	29,42 G		31,24	22,59
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1			151,6	99,7
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	26,08 G		27,95	19,79
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1			386,25	267,41
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	50,62 G		58,17	43,15
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	15,23 G	15,06G	18,74	11,16
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	13,8 G	13,73G	16,76	10,61
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	27,38 G	27,29G	28,44	18,81
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	55,28 G	54,92G	59,72	43,73
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	363,55 G	362,42G	399,56	275,07
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	110,81 G	109,71G	142,6	81,71
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	12,77 G	12,62G	15,37	9
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	18,13 G	18,04G	19,93	13,21
9	US\$ 0,19	US\$ 0,18	30.09.19		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,54 G	6,51G	7,76	6,51
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	114,26 G	114,72G	121,24	80,9
9	US\$ 0,27	US\$ 0,27	30.09.19		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,1 G	3,09G	3,78	2,76
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Th.	Euro 0,36	16.12.19		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1			138,03	89,29
7	Euro 0,52	Euro 0,22	17.08.20		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1			67,74	45,26
12	Th.	Euro 0,18	03.02.20		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1			49,25	47,84
12	Th.	Euro 0,82	03.02.20		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1			94,85	83,1
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1			128,87	79,19
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1			1.048,57	644,91
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1			113,89	72,7
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1			119,84	78,07
1	Euro 1,13	Euro 0,4	02.03.20		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1			51,14	48,18
1	Euro 1,88	Euro 1,25	02.03.20		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1			195,04	113,17
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1			402,79	276,77
1	Euro 0,71	Euro 0,88	02.03.20		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1			66,37	37,82
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1			64,09	46,53
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1			368,73	210,68
1	Euro 4,03	Euro 2,13	02.03.20		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1			535,71	376,39
1	Euro 1,11	Euro 0,77	02.03.20		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1			57,66	54,14
1	Euro 1,03	Euro 0,36	02.03.20		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1			67,71	58,56
1	Euro 0,39	Euro 0,32	02.03.20		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1			46,5	45,74
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1			122,6	96,04
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1			195,36	120,33
7	Euro 0,93	Euro 0,39	17.08.20		847102	DE0008471020	Fondis	1			96,11	64,42
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1			135,94	83,61
7	Euro 1,46	Euro 0,2	17.08.20		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1			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			89,43	84,23
1	Euro 3,39	Euro 1,46	02.03.20		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1			126,49	84,16
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1			346,34	211,58
1	Euro 1,44	Euro 1,57	02.03.20		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1			50,11	28,97
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1			143,12	95,46
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1			206,7	146,76

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 20.08.2020	Fortlaufender Preis 21.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Th.	Euro 0,09	16.12.19		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Equity	1			16,05	10,82
10	Th.	US\$ 0,1	16.12.19		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1			33,97	23,69
10	Th.	Euro 0,12	16.12.19		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Global Sustainability	1			33,44	23,15
10	Th.	Euro 2,23	16.12.19		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1			31,06	20,72
10	Th.	Euro 0,48	16.12.19		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1			202,32	127,95
10	Th.	Euro 1,06	16.12.19		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1			152,82	106,37
10	Th.	US\$ 0,21	16.12.19		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1			424,1	294,63
10	Th.	Euro 1	16.12.19		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1			66,33	44,69
							AGIF-Allianz Asia Innovation	1			383,45	264,93
10	Th.	Euro 1	22.11.19		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1	115,32 G	114,37G	122,56	75,72
							AL Trust Aktien Deutschland					
							Ampega Investment GmbH					
1	Euro 0,65	Euro 0,25	05.03.20		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1			21,96	20,34
1	Euro 0,5	Euro 0,2	05.03.20		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1			18,11	17,04
1	Euro 0,6	Euro 0,2	05.03.20		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1			50,55	48,45
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1			66,76	48,91
4	Euro 0,35	Euro 0,35	26.06.20		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1			120,23	78,13
							Amundi Deutschland GmbH					
9	Th.	Euro 0,68	15.10.19		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1			68,66	63,09
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	126,96 G	126,94G	138,64	119
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1			162,39	103,8
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Substanzwerte	1			61	47,06
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1			98,78	74,09
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	144,32 G		162,44	110,61
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	76,86 G		87,5	46,68
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	189,66 G	188,63G	203,48	121,82
10	Th.	Euro 0,46	15.11.19		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	50,08 G		50,19	48,55
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	304,57 G	299,59G	483,03	235,67
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	69,14 G		69,97	64,35
1	Th.	Euro 0,95	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	45,1 G		46,22	41,98
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	19,7 G	19,72G	19,72	17,76
1	Euro 0,05	Euro 0,06	30.12.19		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,77 G	12,79G	12,79	11,52
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	35,5 G	35,54G	35,55	33,24
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	70,92 G		74,07	60,07
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	84,25 G		89,38	67,66
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	57,46 G		71,63	43,36
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	30,14 G		30,14	27,88
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	121,26 G		139,49	94,47
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	18,12 G	17,91G	20,76	13,48
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	33,2 G	33,08G	39,64	24,03
							Axxion S.A.					
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	51,52 G		54,08	45,51
1	Euro 2	Euro 1,35	27.04.20		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	97,09 G		105,19	88,98
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1			1.397,36	933,04
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1			1.403,98	917,34
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Euro 0,13	Euro 0,02	20.05.20		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	37,15 G		38,2	35,16
4	Euro 0,22	Euro 0,03	20.05.20		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	73,78 G		75,07	54,18
4	Euro 0,31	Euro 0,05	20.05.20		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	79,27 G		110,58	61,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 20.08.2020	Fortlaufender Preis 21.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	50 G	49,72G	53,14	34,85
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	9,37 G	9,11G	15,1	6,44
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	10,78 G	10,58G	10,97	7,03
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	22,27 G	21,86G	29,46	15,48
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	128,25 G	128,21G	149,34	91,21
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	30,95 G	31,01G	31,01	28,88
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	30,04 G	29,97G	33,78	25,36
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	134,23 G	133,31G	138,09	89,39
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	93,74 G	92,13G	126,52	67,18
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	87,12 G	85,9G	103,31	59,86
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	41,79 G	40,53G	45,36	21,23
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	51,6 G	51,61G	53,2	30,63
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	70,33 G	69,06G	87,56	54,71
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	43,92 G	42,24G	71,01	34,9
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	39,7 G	38,96G	42,64	30,52
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	38,65 G	37,58G	39,9	22,76
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	50,16 G	49,29G	53,17	34,49
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	46,84 G	46,91G	49,42	36,59
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	10,74 G	10,67G	10,89	7,06
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	59,82 G	59,92G	63,83	44,02
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	9,34 G	9,19G	15,07	6,52
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	41,66 G	40,88G	44,89	21,23
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	38,53 G	37,9G	39,47	23,02
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	19,61 G	19,44G	20,74	13,97
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	19,24 G	19,11G	19,46	12,7
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	28,31 G	27,94G	36,21	20,69
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	19,95 G	19,7G	21,66	14,44
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	19,89 G	19,87G	21,63	14,32
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	12,89 G		12,89	10,87
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1			25,87	18,92
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.511,42 G		1.536,82	1.374,93
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.406,84 G		1.598,38	1.069,68
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Green Gold	1	255,71 G		292,5	158,31
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe Carmignac Gestion S.A.	1	250,98 G		255,8	180,89
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.757,31 G		1.775,24	1.665,07
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.704,04 G		3.713,35	3.704,04
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.455,83 G		1.455,83	1.019
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	377,78 G		386,35	353,35
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.103,11 G		1.107,68	739,07
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	669,36 G		670,69	579,58
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1			41,81	25,47
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1			38,53	26,32
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1			12,28	8,54
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1			84,51	61,55
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1			83,21	59,84
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1			12,38	6,47
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America Comgest S.A.	1			8,61	4,58
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	23,04 G		26,15	18,18
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.308,25 G		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 20.08.2020	Fortlaufender Preis 21.08.2020	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			35,35	30,19
4	Euro 1,03	Euro 1,06	22.05.20		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1			48,88	42,65
4	Euro 0,64	Euro 0,7	22.05.20		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl. Aktien Strategie	1			112,51	66,85
4	Euro 2,88	Euro 2,15	22.05.20		847938	DE0008479387	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	86,08 G		102,99	66,55
1	Euro 1,64	Euro 2,19	21.02.20		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1			72,8	35,59
1	Euro 2,01	Euro 2,6	21.02.20		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1			121,47	66,61
							DJE Investment S.A.					
1	Th.	Euro 1,1	17.12.19		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1			368,76	247,51
1	Th.	Euro 0,77	17.12.19		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1			256,6	202,35
1	Th.	Euro 2,7	17.12.19		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1			145,85	137,23
1	Th.	Euro 0,44	17.12.19		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1			181,82	101,8
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	420,47 G		455,2	344,92
1	Th.	Euro 0,1	17.12.19		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	27,87 G	27,89G	28,91	19,8
1	Th.	Euro 0,07	17.12.19		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1			19,2	16,09
1	Th.	Euro 5,07	17.12.19		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	191,87 G	190,9G	210,56	166,63
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	135,56 G		159,04	112,02
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1			5,54	3,54
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1			7,62	4,75
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	5,83 G	5,83G	5,85	3,74
							DWS Investment GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	73,01 G	72,68G	77,73	56,64
6	Euro 1,7	Euro 1,37	16.07.20		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	54,86 G		56,91	51,96
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	329,45 G	328,62G	332,64	241,76
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	93,48 G		104,54	64,76
1	Euro 0,38	Euro 1,51	06.03.20		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	112,15 G	111,12G	127,64	88,54
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat. Renten Typ O	1	131,58 G	132,03G	138,99	131,52
10	Th.	Euro 2	22.11.19		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	146,67 G	145,9G	165,53	101,56
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	179,84 G	178,21G	192,66	144,52
10	Th.	Euro 0,39	22.11.19		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	118,59 G	118,61G	132,04	91,1
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktiefonds	1	278,38 G	277,89G	296,05	210,8
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	285,56 G	285,41G	302,75	225,27
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	125,35 G	125,25G	135,22	103,22
10	Th.	Euro 1,18	22.11.19		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	68,67 G	68,87G	79,81	50
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	238,75 G	235,43G	268,8	178,22
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	52,57 G	52,29G	58,48	37,7
10	Th.	Euro 0,76	22.11.19		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	84,64 G	83,98G	90,48	58,63
10	Th.	Euro 0,51	22.11.19		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	196,13 G	193,94G	197,11	118,02
10	Th.	Euro 0,38	22.11.19		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	150,23 G	150,2G	154,36	112,83
10	Th.	Euro 0,5	22.11.19		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	86,77 G	86,29G	91,36	63,5
10	Th.	Euro 0,37	22.11.19		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	124,96 G	124,71G	138,12	86,36
8	Th.	Euro 4,62	17.09.19		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	341,33 G		377,14	286,85
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	73,46 G	73,15G	77,09	48,53
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	283,23 G	281,8G	314,87	211,62
10	Th.	Euro 0,91	22.11.19		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	144,66 G	143,76G	153,33	99,43
10	Th.	Euro 0,65	22.11.19		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	283,11 G	284,34G	285,42	192,88
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	62,59 G	62,08G	62,92	44,17
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	218,2 G	216,23G	249,8	130,95
10	Th.	Euro 1,32	22.11.19		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	40,21 G	40,23G	41,33	33,47
10	Th.	Euro 0,22	22.11.19		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	77,25 G	76,93G	79,21	51,24
10	Th.	Euro 0,4	22.11.19		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	19,2 G	19,2G	19,36	18,01
10	Th.	Euro 0,52	22.11.19		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	185,03 G	185,2G	201,31	141,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 20.08.2020	Fortlaufender Preis 21.08.2020	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					
10	Th.	Euro 1,13	22.11.19		847400	DE0008474008	DWS Covered Bond Fund	1	55,2 G	55,19G	55,87	54,11
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS ESG Investa	1	170,89	169,74G	184,7	97,71
10	Th.	Euro 0,56	22.11.19		847403	DE0008474032	DWS Akkumula	1	1.265,37 G	1268,14G	1.389,91	978,83
10	Th.	Euro 0,17	22.11.19		847404	DE0008474040	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	32,77 G	32,76G	32,93	30,8
1	Euro 0,34	Euro 0,4	06.03.20		847405	DE0008474057	DWS Inter-Renta	1	13,45 G	13,45G	14,66	12,4
1	Euro 0,45	Euro 0,45	06.03.20		847406	DE0008474065	Basler-Aktienfonds DWS	1	66,99 G	66,52G	72,88	44,23
10	Th.	Euro 1,24	22.11.19		847412	DE0008474123	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,72 G	25,72G	26,43	24,15
10	Th.	Euro 0,6	22.11.19		847414	DE0008474149	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	47,62 G	47,18G	58,71	33,2
10	Th.	Euro 3,36	22.11.19		847415	DE0008474156	DWS Artificial Intelligence	1	274,66 G	274,04G	282,76	178,52
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	367,19 G	363,58G	397,41	232,83
10	Th.	Euro 0,53	22.11.19		847421	DE0008474214	DWS Balance	1	112,05 G	111,96G	117,62	94,72
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Telemedia Typ O	1	186,49 G	186,55G	197,06	142,77
10	Th.	Euro 0,44	22.11.19		847426	DE0008474263	DWS Euro Flexizins	1	67,92 G	67,92G	68	66,68
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS ESG Convertibles	1	140,36 G	139,82G	140,36	116,85
1	Euro 1,26	Euro 1,26	06.03.20		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	418,3 G	415,22G	448,86	258,38
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		DWS0DT	DE000DWS0DT1	Basler-International DWS	1	114,27 G	113,88G	120,61	95,42
10	Th.	Euro 0,48	22.11.19		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Global Water	1	48,96 G	48,91G	57,87	38,1
							DWS Sachwerte	1	124,41 G	124,08G	126,92	102,44
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	140,06 G	139,9G	143,43	116,89
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	200,75 G	200,1G	234,11	168,5
1	Euro 4,58	Euro 4,96	06.03.20		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	154,68 G	154,18G	186,03	129,83
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	147,29 G	146,82G	156,25	131,58
1	Euro 0,89	Euro 0,07	06.03.20		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	143,5 G	143,04G	152,28	128,2
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	138,45 G	138G	147,39	124,04
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	153,84 G	152,95G	187,88	125,43
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	66,97 G	67,2G	87,6	56,29
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	205,76 G	205,23G	220,84	170,38
1	Euro 0,73	Euro 1,1	06.03.20		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	64,88 G	65,11G	86,17	54,54
1	Euro 0,47	Euro 0,15	06.03.20		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	131,81 G	130,86G	144,28	98,38
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	104,14 G	101,57G	157,01	78,46
1	Euro 5,32	Euro 4,54	06.03.20		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	93,03 G	92,94G	99,94	77,71
1	Euro 4,36	Euro 3,88	06.03.20		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	111,5 G	111,5G	120,53	92,27
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	105,41 G	102,07G	168,2	74,24
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	104,93 G	103,13G	118,89	82,68
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	274,01 G	274,46G	294,63	215,51
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	144,74 G	143,7G	158,27	108,05
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	113,88 G	112,04G	124,19	85,19
4	Euro 2,83	Euro 2,78	19.05.20		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	235,37 G	235,21G	290,05	183,45
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	270,4 G	266,71G	315,35	178,43
1	Euro 1,31	Euro 0,52	06.03.20		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	58,14 G	58,07G	59,19	54,71
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	191,89 G	190,87G	213,24	131,28
1	Euro 0,79	Euro 0,86	06.03.20		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	182,97 G	182G	204,34	125,18
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	168,27 G	167,38G	187,65	115,46
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	206,66 G	207,09G	208,52	194,9
1	Euro 3,82	Euro 3,57	06.03.20		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	117,33 G	117,58G	121,96	110,66
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	146,6 G	146,62G	146,62	142,78
1	Euro 1,48	Euro 1,14	06.03.20		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	91,98 G	92G	93,1	89,58
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	135,26 G	135,28G	135,43	131,89
1	Euro 1,27	Euro 1,91	06.03.20		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	189,33 G	187,75G	207,09	127,96
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	189,59 G	188,01G	205,81	128,51
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	306,28 G	303,84G	325,23	238,42
1	Euro 1,27	Euro 2,06	06.03.20		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	282,1 G	279,86G	301,88	219,6
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	269,58 G	267,43G	287,45	210,45
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	188,41 G	188,54G	188,72	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 20.08.2020	Fortlaufender Preis 21.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Investment S.A.	1	132,85 G	132,17G	133,38	124,05
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	531,05 G	525,59G	709,47	407,22
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS Osteuropa	1	2.213,13 G	2205,91G	2.588,42	1.655,18
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS India	1	83,55 G	83,55G	84,16	80,92
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Floating Rate Notes	1	1.994,45 G	1993,91G	2.008,69	1.900,64
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.918,66 G	1917,96G	1.938,87	1.791,77
1	US\$ 2,77	US\$ 3,43	06.03.20		972167	LU0041580167	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	159,85 G	161,25G	187,91	159,85
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS USD Floating Rate Notes	1	2.333,23 G	2288,23G	2.438,22	1.897,73
1	Euro 0,27	Euro 0,05	06.03.20		986329	LU0069679222	DWS Gold plus	1	72,72 G	72,72G	72,95	72,52
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS Rendite Optima	1	76,49 G	76,49G	76,61	74,8
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	98,54 G	100,76G	147,84	93,58
1	Euro 0,37	Euro 0,05	06.03.20		A0F426	LU0225880524	DWS Türkei	1	100,52 G	100,52G	100,83	100,36
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Euro Money Market Fund	1	240,31 G	238,35G	272,62	190,36
1	Euro 0,87	Euro 2,09	06.03.20		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	224,92 G	223,08G	257,58	178,16
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	215,2 G	213,43G	245,16	170,95
1	Euro 1,81	Euro 1,48	06.03.20		A0JMFA	LU0254491003	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	103,75 G	103,81G	109,24	99,23
1	Euro 0,92	Euro 1,89	06.03.20		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1	246,82 G	244,59G	283,94	160,2
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	228,35 G	225,96G	249,54	169,52
12	Th.	Euro 1,49	27.02.20		A0J36T	AT0000646799	Erste Asset Management GmbH	1	316,43 G		333,14	224,62
12	Th.	Euro 2,5	27.02.20		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	224,93 G		238,36	159,67
4	Euro 0,47	Euro 0,44	28.05.20		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Stock Global	1	177,39 G		178,64	168,85
3	Th.	Euro 0,07	28.05.20		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	152,51 G		173,77	110,77
9	Euro 0,13	Euro 0,21	30.10.19		989411	AT0000813001	Erste Responsible Stock Europe	1	111,52 G		153,04	85,18
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK VIENNA	1	86,58 G		121,78	65,66
10	Th.	Euro 0,06	12.12.19		986263	AT0000858220	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	8,26 G		8,31	8,08
3	Euro 1,5	Euro 1,5	10.06.20		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	65,35 G		68,47	55,16
6	Euro 1,2	Euro 1,2	29.08.19		971670	AT0000858428	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	61,53 G		86,55	46,67
9	Euro 2	Euro 2	30.10.19		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	72,26 G		99,16	55,19
10	Euro 0,71	Euro 0,65	15.11.19		797424	AT0000704176	ERSTE STOCK VIENNA	1	102,25 G		111,31	77,03
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	1.264,55 G		1.265,74	1.235,61
5	Euro 2	Euro 2,5	30.07.20		694114	AT0000705660	ERSTE RESERVE EURO	1	205,64 G		205,64	122,18
5	Euro 0,84	Euro 1,29	30.07.20		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	214,34 G		214,34	126,51
6	Th.	Euro 1,1	29.08.19		676334	AT0000831409	Erste WWF Stock Environment	1			57,32	52,64
3	Euro 3,55	Euro 3,07	10.06.20		676338	AT0000746755	ERSTE BOND DANUBIA	1	474,77 G		551,42	371,91
5	Euro 3	Euro 2	30.07.20		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK BIOTEC	1	129,19 G		189,29	118,14
11	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	107,13 G		107,75	104,83
11	Th.	Euro 0,15	12.12.19		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	70,52 G		70,93	69,01
1	Euro 0,3	Euro 0,1	07.04.20		764930	LU0136412771	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	129,97 G	129,47G	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	44,82 G	44,41G	55,15	34,29
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	72,32 G	71,76G	78,68	53,91
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	70,66 G	70,27G	71,85	52,13
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	33,56 G	33,09G	41,79	25,34
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	51,73 G	51,4G	56,26	40,56
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	48,38 G	47,92G	56,74	33,6
5	Euro 0,36	Euro 0,34	03.08.20		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,42 G	9,41G	10,23	8,12
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	61,64 G	61,12G	72,11	46,39
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	33,73 G	33,42G	33,98	22,89
5	Euro 0,26	Euro 0,29	03.08.20		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	8,85 G	8,76G	11,95	7,64
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	53,55 G	52,94G	60,08	39,01
5	US\$ 0,23	US\$ 0,58	03.08.20		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	24,83 G	24,58G	31,26	19,32
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	34,53 G	34,1G	40,96	25,13
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	255,84 G	251,15G	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 20.08.2020	Fortlaufender Preis 21.08.2020	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	33,61 G	33,43G	36,32	24,96
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	26,1 G	25,58G	28,85	19,31
5	US\$ 0,55	US\$ 0,59	03.08.20		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	37,9 G	37,23G	51,02	32,15
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	52,21 G	51,59G	59,5	39,85
5	Euro 0,17	Euro 0,19	03.08.20		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	14,28 G	14,14G	17,49	10,91
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	9,03 G	8,83G	9,56	6,83
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	120,64 G	119,35G	138,03	76,98
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	8,63 G	8,51G	10,4	6,95
5	US\$ 0,14	US\$ 0,11	03.02.20		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	7,03 G	7,02G	8,25	6,8
5	Euro 0,01	Euro 0,01	03.08.20		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	58,73 G	58,12G	62,42	38,71
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	32,01 G	31,63G	34,83	22,96
5	US\$ 0,37	US\$ 0,2	03.08.20		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	23,18 G	22,67G	35,23	16,67
5	Euro 0,15	Euro 0,27	03.08.20		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	17,28 G	17,26G	19,05	14,96
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	54,05 G	53,96G	61,39	34,77
5	Th.	US\$ 0,31	03.08.20		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	19,1 G	18,96G	26,88	13,67
5	Euro 0,19	Euro 0,17	03.08.20		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,55 G	11,58G	13,81	11,52
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	46,41 G	45,46G	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	9,84 G	9,81G	11,1	9,81
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	27,11 G	26,88G	29,23	18,97
5	Euro 0,32	Euro 0,28	03.08.20		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	10,24 G	10,1G	12,02	7,44
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	52,26 G	51,91G	59,39	40,22
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	9,04 G	8,9G	9,53	6,81
5	US\$ 0,29	US\$ 0,25	03.08.20		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	21,8 G	21,7G	26,03	19,93
5	Euro 0,18	Euro 0,22	03.08.20		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	22,82 G	22,58G	26,1	15,64
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	38,85 G	38,52G	47,45	28,68
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	47,28 G	47,13G	57,97	34,73
5	US\$ 0,81	US\$ 0,91	03.08.20		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	57,95 G	56,97G	66,77	50,18
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	17,9 G	17,72G	19,4	12,92
5	Euro 0,09	Euro 0,1	03.08.20		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	13,96 G	14,14G	18,35	11,66
5	US\$ 0,09	US\$ 0,1	03.08.20		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	11,88 G	11,97G	15,72	9,97
1	Euro 2,2	Euro 2,15	23.03.20		A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A. Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1			51,15	38,26
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH	1	97,98 G		117,56	77,44
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Aktien Global	1	75,68 G		92,08	57,05
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Private Europa Akt. ULM	1	86,76 G		103,42	64,39
10	Th.	Euro 1,6	13.12.19		A0M430	LU0323578657	First Priv. Euro Div.STAUFR Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	277,13 G		282,24	241,88
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,33 G	5,32G	6,54	4,36
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,33 G	5,32G	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	36,63 G	36,62G	56,64	28,2
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	44,82 G	44,4G	48,09	34,03
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,43 G	23,4G	27,66	23,32
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,58 G	30,29G	32,72	23,17
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,6 G	33,28G	35,94	25,46
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,67 G	16,54G	19,84	12,37
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	20,85 G	20,68G	23,61	15,9
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	17,14 G	16,99G	19,49	13,05
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	29,12 G	28,96G	36,85	21,04
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	35,4 G	35,24G	44,67	25,4
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	17,32 G	17,27G	22,51	14,74
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,42 G	6,49G	6,94	3,1
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	8,6 G	8,69G	9,17	4,19
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	31,03 G	30,81G	33,14	22,67

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 20.08.2020	Fortlaufender Preis 21.08.2020	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	17,5 G	17,36G	20,61	15,37
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	27,98 G	27,75G	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	21,19 G	21,05G	22,12	15,41
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	33,41 G	33,2G	38,34	23,94
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	36 G	35,48G	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	36,4 G	36,36G	56,25	28,22
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,42 G	30,1G	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	12,62 G	12,6G	15,27	12,6
7	US\$ 0,25	US\$ 0,01	10.08.20		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,6 G	7,58G	9,12	7,58
7	US\$ 1,78	US\$ 0,98	08.10.19		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	8,58 G	8,54G	10,76	8,54
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,55 G	20,36G	26,4	15
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	16,55 G	16,39G	21,35	12,12
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	61,63 G	61,05G	83,22	49,48
7	US\$ 0,33	US\$ 0,03	10.08.20		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,88 G	4,86G	5,54	4,38
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	21,23 G	20,89G	29,3	15,5
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	61,25 G	60,61G	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	6,79 G	6,7G	8,55	5,49
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	14,54 G	14,39G	19,24	11,67
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,68 G	17,5G	23,33	14,08
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	25,08 G	25,11G	37,01	20,19
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	20,53 G	20,37G	24,43	15,22
7	Euro 0,12	Euro 0,11	01.07.20		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,8 G	11,82G	11,9	11,21
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	29,71 G	29,51G	31,75	21,76
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,57 G	15,47G	18,37	13,08
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	31,6 G	31,58G	33,51	22,63
7	US\$ 0,66	US\$ 0,06	10.08.20		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	8,52 G	8,47G	10,44	8,01
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,44 G	20,24G	26,37	14,88
7	Euro 0,24	Euro 0,23	01.07.20		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,71 G	5,71G	6,19	5,05
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	33,4 G	33,22G	38,23	23,62
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	27,18 G	27,46G	28,18	17,35
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	20,78 G	20,95G	21,18	13,97
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	20,02 G	19,85G	23,55	16,42
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,76 G	15,67G	18,44	13,13
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,51 G	18,41G	21,56	15,37
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,49 G	13,42G	15,85	11,28
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	28,45 G	28,28G	32,61	20,18
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,08 G	18,77G	26,41	13,96
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	11,8 G	11,79G	16,45	9,87
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,44 G	16,47G	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	7,3 G	7,3G	8,24	7,3
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	27,86 G	27,89G	40,96	22,36
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	31,75 G	31,76G	32,92	22,58
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	44,59 G	44,12G	48,18	34,09
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,09 G	24,05G	27,71	23,95
7	Euro 0,71	Euro 0,04	10.08.20		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,7 G	12,68G	14,88	12,62
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	42,28 G	42,23G	64,78	32,5
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	35,4 G	35,18G	40,62	25,36
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	23,99 G	23,83G	25,01	17,42
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	32,15 G	31,89G	37,67	26,29
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	37,69 G	37,15G	42,02	27,93
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,49 G	33,14G	36,08	25,55
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	16,38 G	16,22G	21,22	11,97
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,68 G	11,59G	13,95	8,69
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,74 G	5,71G	6,38	4,48
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,45 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 20.08.2020	Fortlaufender Preis 21.08.2020	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	362,31 G		383,03	266,97
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy Gutmann Kapitalanlage AG	1	33,97 G		34,65	22,52
1	Euro 1,7	Euro 1,75	17.02.20		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	134,08 G	134,05G	143,45	125,71
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1			80,81	71,49
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAcentro	1			77,42	63,58
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1			69,2	51,45
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1			75,25	60,01
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1			71,36	49,54
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	128,39 G	128,08G	134,76	86,7
12	Euro 0,46	Euro 0,5	03.02.20		976691	DE0009766915	Konzept privat	1			49,95	41,54
10	Th.	Euro 3	16.12.19		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	96,67 G		115,32	85,32
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1			62,66	59,97
1	Euro 0,18	Euro 0,15	02.03.20		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1			49,67	47,29
1	Euro 0,35	Euro 0,35	02.03.20		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1			31,59	26,55
1	Euro 0,47	Euro 0,46	02.03.20		847901	DE0008479015	HANSArenta	1			24,53	22,14
1	Euro 0,15	Euro 0,25	02.03.20		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1			42,88	26,55
1	Euro 0,36	Euro 0,36	02.03.20		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1			20,7	19,35
1	Euro 0,1	Euro 0,1	02.03.20		847909	DE0008479098	HANSAzins	1			24,42	22,99
1	Euro 1,45	Euro 1,45	02.03.20		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1			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	10,54 G	10,56G	10,6	7,89
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	147,96 G		147,96	98,11
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1			53,99	33,36
10	Th.	Euro 0,18	15.11.19		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1			50,06	32,75
8	Euro 0,75	Euro 0,6	15.09.20		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1			68,16	47,9
7	Euro 3,25	Euro 3,6	14.08.20		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	129,03 G		136,16	112,41
7	Euro 3	Euro 3,1	14.08.20		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	116,35 G		123,03	106,33
7	Euro 4,43	Euro 4,43	04.11.19		A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	115,9 G		135,49	93,95
10	Th.	Euro 2,4	16.12.19		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1			106,71	92,81
8	Euro 4	Euro 3	15.09.20		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1			168,36	139,34
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1			79	56,55
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.20		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1			184,59	153,08
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.20		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1			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	59,15 G		64,35	52,93
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	85,91 G		86,52	73,81
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	32,56 G		35,73	28,76
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	144,9 G	145,04G	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	6,87 G		7,63	4,95
10	Th.	Th.			A0DLD4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	12,65 G		18,75	8,57
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,21 G		12,24	8,19
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,66 G		16,86	11,29
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	12,93 G		13,97	9,42
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,93 G		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	8,79 G	8,72G	1.092,32	7,65
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	70,76 G	70,48G	88,81	50,42
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	36,54 G	36,08G	44,87	26,62
4	Euro 0,59	Euro 0,61	08.07.20		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	30,82 G	30,43G	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 20.08.2020	Fortlaufender Preis 21.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	16,52 G	16,45G	17,34	16,14
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Global Bond	1	44,39 G	44,39G	45,12	37,94
4	Euro 0,78	Euro 0,7	08.07.20		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	33,31 G	32,92G	41,64	24,7
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-European Equity	1	64,28 G	63,76G	7.851,3	55,01
4	US\$ 0,32	US\$ 0,34	08.07.20		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	39,34 G	38,77G	48	29,32
4	US\$ 0,2	US\$ 0,16	08.07.20		260630	LU0149734781	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	9,79 G	9,77G	10,66	9,68
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	64,42 G	63,63G	69,5	46,04
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	16,08 G	15,92G	17,51	12,15
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	147,71 G	145,83G	157,35	111
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	138,28 G	136,95G	176,15	99,61
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Indian Equity	1	36,41 G	35,88G	44,07	26,79
4	Euro 0,19	Euro 0,09	08.07.20		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	11,74 G	11,67G	16,6	10,86
4	US\$ 0,27	US\$ 0,2	30.07.20		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF - Turkey Equity	1	17,14 G	16,73G	19,15	13,47
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	15,88 G	15,69G	20,3	12,51
4	US\$ 0,1	US\$ 0,12	08.07.20		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	12,78 G	12,56G	16,45	10,14
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF - Thai Equity	1	21,95 G	21,57G	22,27	14,23
4	US\$ 2,07	US\$ 1,57	08.07.20		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	121,12 G	119,57G	128,94	91,85
4	US\$ 0,59	US\$ 0,62	08.07.20		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	30,16 G	29,67G	37,08	23,69
4	US\$ 0,16	US\$ 0,13	08.07.20		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	12,41 G	12,35G	13,14	12,23
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Global Bond	1	136,37 G	135,06G	173,72	98,24
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Indian Equity	1	109,7 G	108,08G	117,15	82,7
4	Euro 0,97	Euro 0,88	08.07.20		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Chinese Equity	1	32,83 G	32,45G	41,14	24,43
4	US\$ 0,27	US\$ 0,32	08.07.20		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-European Equity	1	13,72 G	13,37G	17,99	10,4
							HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1				
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	iM Global Partner Asset Management S.A.	1			282,48	246,33
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - European Corp. Bonds	1			479,97	323,67
10	Th.	Euro 0,55	15.11.19		847109	DE0008471095	Oyster-Sustainable Europe	1			63,7	60,13
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1			12,24	4,8
							Gothaer Euro-Rent	1				
							Invesco Management S.A.	1				
							Invesco Energy Fund	1				
							IPConcept [Luxemburg] S.A.	1				
1	Euro 1,61	Euro 1,56	07.04.20		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	147,18 G		176,43	124,95
1	Euro 2,04	Euro 1,56	07.04.20		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	137,44 G		144,45	126,82
1	Th.	Euro15,5	02.06.20		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	703,75 G		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	208,31 G		219,25	155,89
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	180,09 G		195,67	130,33
1	Euro 1,58	Euro 2,26	01.12.17		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	190,42 G		206,3	137,36
1	Euro 1,59	Euro 1,7	07.04.20		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1			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	106,42 G		115,33	83,04
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	127,36 G		138,09	112,7
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	31,93 G		38,01	23,79
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	84,42 G		95,07	68,33
7	Th.	Euro 0,15	15.10.19		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	50,31 G		54,55	44,52
7	Th.	Th.			A14Z98	LU1295765371	CONREN-Equity	1	50,81 G		57,92	43,94
7	Th.	Euro 0,36	15.10.19		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	48,16 G		49,03	44,85
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	CONREN-Equity	1	116,21 G		132,49	100,49
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	CONREN-Fixed Income	1	100,3 G		102,12	93,4
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	244,25 G		248,05	169,34
7	Th.	Euro 1,11	03.10.19		972162	LU0045164786	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	165,72 G		166,35	151,3
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	92,29 G		105,6	67,7
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	204,72 G		214,75	165,62
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	247,4 G		313,95	196,59
							JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1				

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 20.08.2020	Fortlaufender Preis 21.08.2020	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.àr.l.	1	18,7 G	18,66G	21,46	15,55
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	12,02 G	11,81G	14,09	7,81
7	Th.	Euro 0,21	05.09.19		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,1 G	9,84G	11,74	6,51
7	Th.	US\$ 0,09	05.09.19		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	81,31 G	80,75G	86,36	56,53
7	Th.	Euro 1,49	05.09.19		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	37,58 G	37,1G	46,07	26,61
7	Th.	US\$ 0,09	05.09.19		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	37,67 G	37,01G	38,8	27,09
7	Th.	Euro 0,8	05.09.19		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	71,84 G	71,48G	85,9	46,23
7	Th.	US\$ 0,46	05.09.19		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	32,83 G	31,45G	48,15	23,7
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	39,78 G	39,11G	42,12	27,75
7	Th.	Euro 0,73	05.09.19		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	48,75 G	48,28G	56,74	34,33
7	Th.	Euro 1,11	05.09.19		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	46,92 G	46,63G	55,01	34,31
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	110,1 G	107,89G	110,88	80,54
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	65,99 G	65,84G	87,94	51,02
7	Th.	Euro 0,48	05.09.19		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	11,93 G	11,8G	16,14	8,89
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	25,42 G	24,45G	37,66	18,51
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	19,09 G	19,05G	22,09	15,94
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1			14,38	7,99
7	Th.	US\$ 0,52	05.09.19		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	9,62 G	9,62G	11,58	6,46
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,5 G	7,38G	9,2	5,85
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	15,9 G	15,84G	19,54	12,67
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	99,16 G		104,87	70,42
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	61,42 G		63,83	45,05
11	Th.	Euro 3,56	16.12.19		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Global Warming	1	34,74 G		36,84	24,17
10	Th.	Euro 0,54	18.11.19		532614	DE0005326144	LBBW Zyklus Strategie	1	70,1 G		71,13	64,17
2	Euro 1,74	Euro 1,04	16.03.20		848465	DE0008484650	LBBW RentaMax	1	168,16 G		180,11	111,48
10	Th.	Euro 0,59	18.11.19		848367	DE0008483678	LBBW Aktien Deutschland	1	39,35 G		41,94	39,34
2	Euro 0,18	Euro 0,03	16.03.20		976683	DE0009766832	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	47,94 G		48,25	47,64
2	Euro 0,36	Euro 0,06	16.03.20		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	102,15 G		106,54	86,44
2	Euro 0,33	Euro 0,62	16.03.20		978022	DE0009780221	LBBW Multi Global	1	35,89 G		41,42	27,93
2	Euro 0,93	Euro 1,21	16.03.20		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	32,9 G		47,16	25,4
2	Euro 0,22	Euro 0,16	16.03.20		976696	DE0009766964	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	33,2 G		34,15	31,66
							LBBW Renten Euro Flex	1				
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LLB Fund Services AG	1	126,1 G		137,16	61,25
							Craton Capital-Precious Metal					
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	LRI Invest S.A.	1	118,82 G		134,06	90,43
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1			115,6	105,61
							Geneon Vermögensverwaltungsfd	1				
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A.	1			10,51	8,88
							M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd					
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd.	1			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	134,5 G		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	184,09 G		195,76	119,07
4	Euro 1,88	Euro 2,08	25.06.20		975433	DE0009754333	MEAG ProInvest	1	76,16 G		97,28	58,63
							MEAG EuroInvest	1				
							Metzler Asset Management GmbH					
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,81 G		66,96	66,6
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	128,22 G		140,12	92,85
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	225,31 G		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	49,03 G		56,7	40,85
10	Th.	Euro 1	16.12.19		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	325,93 G		349,3	211,4
10	Th.	Euro 0,6	16.12.19		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	208,19 G		212,43	148,97
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	89,58 G		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 20.08.2020	Fortlaufender Preis 21.08.2020	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	73,79 G	73,17G	89,1	54,79
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	53,5 G	53,56G	53,99	47,49
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	48,35 G	47,94G	50,14	36,12
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	36,59 G	36,17G	41	28,1
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	176,69 G	180,68G	182,77	90,5
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,53 G	17,57G	17,81	16,38
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	50,68 G	50,75G	50,84	45,94
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	37,3 G	36,24G	54,67	26,9
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20 G	20G	20,19	19,3
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	24,99 G	25G	26,15	19,75
1	Th.	Euro16,27	29.03.19		A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1			109,7	65,26
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A. NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1			92,7	53,92
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Aktien Deutschland	1			162,24	78,39
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1			249,73	149,26
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1			109,18	81,67
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1			222,29	101,99
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1			215,71	91,2
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1			282,9	149,8
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-North Am.Value Fund	1			61,71	37,22
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1			18,7	16,93
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	23,54 G	23,3G	27,82	13,19
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1			97,47	62,31
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1			62,39	37,59
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1			61,6	37,49
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1			27,88	19,73
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1			13,66	13,24
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1			25,89	17,89
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1			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	207,43 G	208,41G	227,61	137,63
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	523,57 G	516,42G	535,42	414,24
1	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	ODDO BHF Algo Europe	1	278,99 G	280,93G	335,97	210,5
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	208,74 G		211,1	159,43
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	179,65 G		200,33	140,91
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	99,35 G		101,77	66,68
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	99,55 G	99,25G	101,82	67,12
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	99,9 G	98,41G	101,93	66,91
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	99,89 G	98,4G	101,92	66,9
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	140,3 G	140,17G	161,34	129,64
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	541,98 G	532,05G	603,63	406,1
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1			831,41	587,17
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	274,36 G	272,19G	296,51	213,1
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1			630,46	431,57
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	359,53 G	357,72G	402,8	267,33
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	419,81 G	415,23G	524,2	299,78
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	654,38 G	643,58G	680,1	470,07
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	390,12 G	387,33G	403,99	278,35
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1			133,73	130,06
10	Th.	Euro 1,07	04.12.19		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1			81,28	79,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 20.08.2020	Fortlaufender Preis 21.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	302,95 G	297,38G	311,78	225,38
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	119,84 G	119,84G	142,57	119,84
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	614,88 G	612,99G	728,44	597,27
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1			389,81	306,62
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	555,23 G	550,76G	744,42	415,18
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	1.387,64 G	1392,43G	1.572,81	942,77
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	1.221,93 G	1226,12G	1.390,48	832,92
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1			466,99	262,86
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1			268,26	212,66
10	Th.	Euro 2,71	04.12.19		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1			92,78	73,76
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	361,68 G	361,69G	429,38	270,97
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1			128,39	116,59
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1			241,95	184,33
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1			125,37	113,62
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Tech.	1	157,32 G	156,81G	162,16	125,58
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
2	Euro 2,24	Euro 2,67	01.04.20		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	203,82 G		282,23	153,2
2	Euro 0,8	Euro 1,07	01.04.20		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	55,48 G		59,2	55,45
10	Th.	Euro 0,92	16.12.19		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	90,51 G		97,38	80,56
1	Euro 6,64	Euro 8,8	16.03.20		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	240,3 G		278,48	181,7
6	Euro 1,05	Euro 0,72	17.08.20		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	72,72 G		110,02	51,78
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	86,21 G		129,17	60,79
11	Th.	Euro 2	15.01.20		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	106,3 G		110,01	88,01
6	Euro 3	Euro 2,25	17.08.20		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	90,86 G		113,6	66,62
9	Th.	Euro 2	15.11.19		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	142,09 G		152,02	106,72
9	Th.	Euro 4,18	15.11.19		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	175,94 G		198,17	129,16
9	Th.	Euro 1,33	15.11.19		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	210,3 G		236,86	154,38
8	Th.	Euro 9,6	15.10.19		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	229,35 G		278,89	166,2
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	283,7 G		344,98	205,58
2	Euro 0,36	Euro 0,33	01.04.20		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	147,47 G		148,83	140,78
4	Euro 1,8	Euro 1,25	15.06.20		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	143,83 G		160,65	112,1
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	167,03 G		184,85	128,99
6	Euro 2,5	Euro 2,5	17.08.20		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	208,4 G		237,15	160,44
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	174,2 G		175,39	165,91
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	277,47 G		292,89	254,04
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	322,78 G		357,63	244,07
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	241,47 G		288,8	186,34
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	184,73 G		254,43	135,33
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	262,96 G		358,35	194,52
1	Euro 0,63	Euro 0,62	16.03.20		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	61,57 G		62,49	60,46
2	Euro 2,02	Euro 2	15.04.20		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	99,96 G		107,71	93,42
2	Euro 6,53	Euro 6,81	15.04.20		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	170,49 G		213,02	137,44
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	215,74 G		257,34	157,1
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	250,48 G		341,35	185,29
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	170,24 G		234,47	124,71
2	Euro 2,1	Euro 2,35	15.04.20		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	80,46 G		86,07	68,65
2	Euro 1,45	Euro 1,66	15.04.20		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	212,67 G		222,33	177,32
2	Euro 1	Euro 0,89	01.04.20		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	87,8 G		89,32	84,25
9	Th.	Euro 0,07	15.11.19		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,96 G	6,97G	6,98	6,6
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,38 G		12,41	11,72
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	56,23 G	55,83G	65,25	43,21
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	194,52 G	195,67G	223,44	151,17
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	127,52 G		134,99	92,05

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 20.08.2020	Fortlaufender Preis 21.08.2020	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	68,62 G	68,35G	85,19	47,99
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	158,57 G	161,16G	206,99	129,86
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	312,46 G	315,6G	315,6	207,27
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	147,13 G	148,14G	173,3	118,68
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	100,47 G	100,6G	100,76	93,45
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	152,27 G	152,26G	155,73	121,69
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	209,73 G	208,4G	241,06	143,07
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Investment Management AB SEB Sustainability Fund Global	1	56,03 G		64,31	44,53
1	Euro 0,47	Euro 0,47	29.05.20		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	103 G		115,66	84,59
1	Euro 0,84	Euro 0,74	29.05.20		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1	34,14 G		36,7	29,99
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Euroinvest Aktien	1	11,79 G		13,7	9,2
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	18,21 G		18,67	17,02
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	15,09 G		17,48	12,47
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,79 G		11,91	11,45
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	11,7 G		11,73	8,02
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1			20,3	16,8
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.513,26 G	1518,02G	1.606,03	1.149,97
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	356,77 G	359,63G	383,7	271,88
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	433,98 G	435,95G	495,01	325,66
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	9,6 G	9,54G	1.213	8,4
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.754,71 G	1760,28G	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	244,95 G	244,91G	258,17	176,16
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	610,5 G	615,02G	651,71	384,2
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,78 G	54,8G	55,04	53,4
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	203,32 G	203,33G	204,49	197,69
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux)Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.186,28 G	1175G	1.326,5	805,9
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	922,9 G	915,63G	977,66	662,23
4	Euro 1,89	Euro 2,42	02.06.20		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	143,02 G	143,01G	147,34	125,99
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	600,43 G	599,3G	891,61	446,75
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.436,07 G	1437,69G	2.361,84	1.266,09
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	820,76 G	820,74G	823,37	820,74
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	225,03 G	225,09G	225,52	207,42
2	Euro16,32	Euro19,27	01.04.20		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.653,56 G		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	119,14 G	119,15G	121,61	117,25
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	209,43 G	209,53G	220,19	174,87
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	909,65 G	899,87G	1.014,06	678,36
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	450,76 G	449,29G	480,03	293,56
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.648,98 G		1.763,11	1.284,69
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	615,56 G	610,93G	726,04	464,77
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	478,63 G		522,66	349,73
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	514,7 G		552,74	388,56
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	78,97 G		84,4	59,95
2	Euro 1,09	Euro 1,18	01.04.20		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	110,37 G		118,41	90,62
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.528,77 G	1525,32G	1.819,32	1.525,32
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,85 G	15,86G	16,01	14,35
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	16,09 G		21,56	12,26
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	111,89 G	109,13G	134,14	71,69
2	Euro 1,23	Euro 1,07	15.04.20		972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	106,86 G		114,78	87,85
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	421,58 G	421,04G	472,27	285,74

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 20.08.2020	Fortlaufender Preis 21.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1	Euro 0,6	17.02.20		978187	DE0009781872	Universal-Investment-Gesellschaft mbH StarCapital Bondvalue UI	1	66,6 G		68,36	61,79
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	88,48 G		106,77	61,6
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	84,81 G		90,83	65,45
7	Euro 0,65	Euro 0,07	17.08.20		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	70,66 G		80,29	48,26
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	55,78 G		59,71	43,06
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,15 G		59,39	56,7
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	120,21 G		125,32	95,84
1	Euro 0,71	Euro 0,89	14.02.20		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	55,44 G	55,75G	60,07	45,33
1	Euro 0,72	Euro 0,71	14.02.20		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	35,32 G	35,68G	41,88	25,34
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	113,51		114,07	81,11
10	Th.	Euro 1	15.11.19		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	41,41 G		48,31	35,59
10	Th.	Euro 0,48	15.11.19		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	148,99 G		162,82	124,65
10	Th.	Euro 0,11	15.11.19		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,5 G		30,92	28,29
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	138,17 G		144,42	116,25
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	42,88 G		44,56	33,66
10	Th.	Euro 1	15.11.19		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	119,99 G		122,92	104,47
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	187,94 G		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	137,66 G		137,66	81,33
10	Th.	Euro 1	15.11.19		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1			117,01	85,11
10	Th.	Euro 1,98	15.11.19		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	86 G		104,73	71,21
11	Th.	Euro 2,19	16.12.19		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	84,65 G		92,17	78,83
11	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklisk	1	89,24 G		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	89,78 G		92,41	85,65
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	148,12 G	148,07G	169,7	98,94
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	307,99 G	311,17G	363,7	212,27
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1			93,02	51,74
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	279,2 G	279,69G	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	161,87 G		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 KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1			211,51	143,53
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1			103,2	93,66
8	Euro 3,6	Euro 3,36	26.08.20		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	108,95 G	109G	120,28	97,45
4	Euro 0,5	Euro 0,1	25.06.20		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1			128,64	123,62
10	Th.	Euro 0,45	20.11.19		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1			22,7	20,61
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1			77,19	64,15
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1			21,21	15,4
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1			30,02	24,08
7	Th.	Euro 0,15	23.08.19		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1			49,48	36,95
10	Th.	Euro 0,6	20.11.19		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1			180,92	131,45

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
19.08.20		986995	LU0074706499	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR Inhaber-Anteile P-dist o.N.
19.08.20		971462	LU0010009420	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR Inhaber-Anteile P-acc o.N.

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009769638	976963	CONVEST 21 VL Inhaber-Anteile A	0,21787	17.08.20
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
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	LU0237697510	AOH0WB	Fidelity Fds-Global Property Reg. Shares A EUR o.N.	0,1028	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0237698245	AOH0WC	Fidelity Fds-Global Property Reg. Shares A USD o.N.	0,0976	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	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	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	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.Servic. 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	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
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
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0211328371	AODQXN	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	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	LU0152981543	749656	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.) EUR o.N.	0,035	10.08.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A1110J4	A1110J	BRW Balanced Return Plus Inhaber-Anteile V	3,6	14.08.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A0YJME6	A0YJME	Aramea Aktien Select Inhaber-Anteile R	0,6	15.09.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A0NEKF1	A0NEKF	Aramea Strategie I Inhaber-Anteile	3	15.09.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A0NEKQ8	A0NEKQ	Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile A	5,5	15.09.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A0M2JF6	A0M2JF	Aramea Balanced Convertible Inhaber-Anteile A	0,65	15.09.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A1T75N3	A1T75N	BRW Balanced Return Inhaber-Anteilsklasse V	3,1	14.08.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	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	A0F50W	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

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.

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000688668	A0B70A	Raiffeisen-Energie-Aktien (R) Inh.-Ant. A Stückorder o.N.	0,72	17.08.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSTM98	DE0009797720	979772	Dt.Postbk.Europaf.Aktien Inhaber-Anteile	0,07	17.08.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSTM98	DE0009797753	979775	Dt.Postbk.Global Player Inhaber-Anteile	0,03	17.08.20
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE000A0YAEJ1	A0YAEJ	nordIX Renten plus Inhaber-Anteile	3,36	26.08.20

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 20.08.2020	Fortlaufender Preis 21.08.2020	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	24,52 G	24,35G	26,9	14,05
Euro 179,572	1	2,1	0			09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	18,07 G	18,34G	31,75	12,4
Euro 200,416	1	3,35	0				A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	255,4	260,4G-58,5	316	164,8
Euro 18,51	1	0,05	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	2,22 G	2,18G	5,04	2,18
Euro 71,064	1	0,04	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	13,3 G	13,42G	14,32	5,8
Euro 50,182	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	7,6 G	7,48G	8,38	4,15
Euro 112,927	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	10,77 G	10,69G	12,71	6,25
Euro 18,546	1	0,04	0,04	26.06.20		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,82 G	2,92G	3,78	2,6
Euro 177,593	1	0,53	0,52	29.09.20*			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	12,26 G	12,63G	19,06	10,5
Euro 5,718	1	4,66	0	21.08.20*			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	105,8 G	104,8G	157,8	71,2
Euro 2,862	1	0	0	21.08.20*			520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,14 G	3,18G	3,6	1,81
Euro 7,953	1	1,4 2,6	2,55	29.05.20		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	128,5 G	129G	184	98,8
Euro 15,25	1	0	0,2	21.08.20*			A2DAMO	DE000A2DAMO3	Aumann AG, (Glob.)	1	12,7 G	12,52G	18,3	6,76
Euro 115,089	10	1,55	1,25	28.02.20		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	59,18	59,14G	61,94	31,3
Euro 13,3	4	0	0	15.09.20*			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	3 G	3,02G	3,02	1,74
Euro 73,001	1	0,1	0				516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	9,61 G	9,39G	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	57,39	57,4G	75,35	37,05
Euro 55,605	1	3,52	2,52	15.05.20		06.06	519003	DE0005190037	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	46,58 G	45,94G	58,05	31,84
Euro 87,132	1	0,9	0,95	29.07.20			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	28,15 G	28,25G	29,8	21,6
Euro 42	1	1	1,2	28.05.20		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	160,8 G	161,4G	170,4	85
Euro 252	1	0,7	0,7	30.04.20		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	93,44 G	94,6G-5,42-4,62	107,65	79,52
Euro 24,96	1	0,28	0,28	03.07.20		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	5,44 G	5,4G	7,54	4,75
Euro 10,143	10	2	1,6	20.02.20			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	33,25 G	33,35G	56,2	25
Euro 8,1	1	3	0			09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	23,9 G	24,6G	50,6	22,9
Euro 132,627	1	1	0,12	25.06.20		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	17,3	16,93G	35	13,4
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	23,6 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	22,8G	24	17,7
Euro 5	1	0	0	21.08.20*			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	27,45	27,45G	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	5,53 G	5,655G	9,23	4,45
Euro 154,5	1	1,2	1,25	11.06.20			A1DAH1	DE000A1DAH10	Brenntag AG, (Glob.)	1	52,18 G	51,88G	55,64	29,37
Euro 38,548	1	0,5	0,5	01.07.20			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	43,92 G	44,64G	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	90,35 G	91,8G	121,9	69,2
Euro 911,999	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	3,64 G	3,662G-3,662	5,68	1,72
Euro 6,846	10	0	0			06.00	725753	DE0007257537	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	3,9 G	3,96G	5,15	1,99
Euro 14,631	1	0,3	0				540750	DE0005407506	Centrotec SE, (Glob.)	1	14,78 -T	14,8-T	17,72	9,85
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	2,46 G	2,38G	3,7	1,69
Euro 19,24	1	2	1,95	06.10.20*			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	100,8 G	100,4G	110	74,9
Euro 141,221	1	0,25	0				542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	13,7 G	13,64G	14,04	12,46
Euro 1.252,358	1	0,2	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	4,62	4,62G	6,8	2,83
Euro 53,735	1	0	0				A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	74,75 G	75,4G	75,6	62,85
Euro 183	1	2,4	1,2	31.07.20			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	39,13 G	39,18G-9,56	41,87	23,99
Euro 87,25	3	0,15	0,3	15.07.20		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	11,98 G	11,92G	12,1	6,06
Euro 96	1	0,62	0				547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	35,16 G	35,36G	60,8	26,18
Euro 3.069,672	1	3,25	0,9	09.07.20		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	42,17	42,08G-1,6-0,825	50,16	21,22
Euro 199,121	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	98,82	98,98G	106,35	56,58
Euro 12,463	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	3,86 G	3,64G	5,1	2,11
Euro 53,387	10	1,45	1,5	21.02.20			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	31,6 G	30,7G	42	23,8
Euro 190	1	2,7	2,9	20.05.20			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	155,2 G	154,9G	169,35	95,28
Euro 61,784	1	1,5	0			06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	11,78 G	12,02G	26,54	10,01
Euro 1.469,013	1	0,8	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	8,45	8,38G-8,504	16,71	7,04
Euro 380,376	1	1	0			09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	5,91 G	5,985G	15,63	5,02
Euro 359,716	1	0,03	0,9	08.06.20			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	43,2 G	44,41G	44,8	28
Euro 308,978	1	0,15	0			06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	4,71 G	4,544G	5,72	2,61
Euro 79,072	1	0,02	0,15	09.07.20			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	10,9 G	11,3G	17,3	7,25
Euro 204,927	1	1,03	1,03	18.05.20		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	40,2 G	40,2G	42,6	38,85

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 20.08.2020	Fortlaufender Preis 21.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 5,513	10	0,8	0,8	27.05.20			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	49,1	48,95G	52,6	25,5
Euro 28,57	1	0,13	0,13	30.09.20*			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	64,4 G	65,8G	76	36,75
Euro 177,157	1	1	0,8	29.05.20		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	27,06	26,8G	32,4	17,02
Euro 200	1	1,67	1,37	18.11.20*			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	32,84 G	33,035G	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	1,6 G	1,61G	2,2	1,32
Euro 63,36	1	0	0				785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	5,96 G	5,99G	8,26	3,7
Euro 138,437	1	0,07	0,08	14.05.20		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	14,02 G	14,1G-4,06	14,16	6,9
Euro 15	1	1	1	08.07.20			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	17,95 G	17,55G-8,05	19,55	10,6
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,6 -T	0,605-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 G	23,6G	34,5	19,4
Euro 20,182	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,018G	0,14	0,01
Euro 466	1	1,15	0,57	28.05.20			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	24,34 G	24,5399999999999999	27,21	15,4
Euro 150,903	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	22,4 G	22,59G	26,63	17,77
Euro 924,687	1	2	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	35,3 G	35,12G	75,84	28,37
Euro 128,061	1	1,65	0,04	28.05.20			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	18,14	17,98G	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	72,6 G	73,36G	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	38,64	38,82G	51,47	24,51
Euro 69,5	1	0,94	0,96	06.05.20		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	29,05 G	28,75G	40,5	24,05
Euro 69,5	1	0,95	0,97	06.05.20		03.08	579043	DE0005790430	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	37,62 G	37,48G	45,44	25,52
Euro 33,75	1	0,1	0,1	29.05.19		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,35 G	5,35G	6,2	5,25
Euro 520,376	1	0,85	0,42	04.05.20		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	30,4 G	30,27G	33,29	14,23
Euro 31,4	12	1,15	1,2	25.06.20			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	97,6 G	98G	98,5	53,85
Euro 10,839	1	0,9	0,23	19.06.20			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	14,5 G	14,4G	19,4	9,98
Euro 26,326	1	0,3	0,2	25.06.20			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	12,08 G	12,24G	14,18	5,76
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,24 G	0,232G	0,35	0,2
Euro 32,274	1	0,75	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	15,65 G	15,1G	33,1	12,28
Euro 46,354	1	0,8	0,23	07.08.20			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	68,3 G	66G	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	5,28 G	5,28G	6,19	3,48
Euro 79,718	1	0,47	0,46	08.10.20*		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	8,48	8,642G	10,65	7,32
Euro 70,049	1	0,8	0,21	21.08.20			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	16,42 G	(exD)-16,14G	24,56	10,19
Euro 175,76	1	0,15	1,1	08.06.20			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	54,5	55G	183,2	45,8
Euro 13,709	1	1,3	1,3	21.08.20		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	44,1 G	(exD)-42,1G	44,6	21,5
Euro 595,249	1	2,1	0,6	05.06.20		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	51,46 G	51G	66,08	29,54
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	0,69 G	0,679G	1,17	0,53
Euro 222,222	6	0	1,05	25.09.20*			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	39,02 G	39,06G	50,35	21,22
Euro 173,609	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	43,08	43,72G	52,7	17,34
Euro 4	1	1,3	1,85	06.07.20			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	35 -T	35,2-T	47,3	27
Euro 259,796	1	1,83	1,83	18.06.20		033	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	75	75,05G	87,5	55,45
Euro 180,856	1	4,98	5,8	29.04.20		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	76,1 G	76,85G-5,95	120,9	45
Euro 15,688	1	1,01	1,01	29.05.20			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	37,1 G	37,5G	40,2	33,6
Euro 95,421	3	0,68	0,68	10.07.20		05.07	608440	DE0006084403	HORNBAACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	37,1 G	37,2G	37,2	13,25
Euro 48	3	1,5	1,5	13.07.20		05.07	608340	DE0006083405	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	92 G	90,3G	92	33
Euro 70,4	1	2,7	0,04	28.05.20			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	22,21 G	22,3G	46,72	19,78
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT SE, (Glob.)	1	464,5 -T	476,5-T	476,5	206
Euro 63,571	1	1,5	0,8	14.08.20		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	29,25 G	29G	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	22,05	22,205G-2,23-2,23	23,48	10,45
Euro 36,988	1	0	0				A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	24,15 G	24,5G	27,4	14,14
Euro 21,914	10	0,15	0,18	07.04.20			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	49,3 G	49,44G	50,8	33,52
Euro 148,819	1	0,35	0,13	10.08.20			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	24,02 G	24,08G	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 20.08.2020	Fortlaufender Preis 21.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 14,9	1	1,1	0				JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	33,9 G	33,55G	38	19,26
Euro 48	1	0,48 *	0,5	27.08.20*		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	28,84 G	28G	29	10,5
Euro 118,09	1	1,2	0,04	17.07.20			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	69,52 G	68,32G	70,8	35,9
Euro 249,375	1	0,3	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	5,58 G	5,355G	6,37	2,76
Euro 161,2	1	1,75	1,8	01.07.20			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	99,57 G	100,1G	106,74	73,85
Euro 42,964	1	1	0			06.20	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	19,04 G	18,49G	29,3	15,3
Euro 40	1	1,7	0,75	19.05.20			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	58,8 G	57,5G	73,3	42,98
Euro 103,416	1	0,3	0,15	22.06.20		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	37,3 G	37G	41,1	22
Euro 87,448	1	0,95 *	0,9	27.08.20*			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	48,79 G	49,25G-9,88-9,96	60,4	29,5
Euro 71,38	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	119,5 G	122,82G	125,96	76,7
Euro 30	1	0,55 *	1,05	30.09.20*		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	29,6 G	29,3G	30,5	15,28
Euro 32,669	1	0	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	6,31 G	6,255G	12,28	5,6
Euro 24,497	1	0	0,1	05.06.20			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	20,85 G	20,65G	25,2	10,6
Euro 17,5	1	0,3	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	8,88 G	8,8G	16,8	8,64
Euro 7,744	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	22,8 G	22,4G	24,25	10,5
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	2,58 G	2,56G	2,66	1,23
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	5,09 G	4,91G-5,02	7,02	3,18
Euro 48,418	4	0,69	0,69	01.11.19			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,7 G	14,8G	14,8	13,4
Euro 168,015	1	1,25	1,3	29.05.20		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	113,6 G	113,4G	125,45	80,64
Euro 360,122	10	0,7	0,7	17.02.20			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	8,39 G	8,422G	14,34	6,62
Euro 2,976	10	0,7	0,7	17.02.20			BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	8,7 G	8,7G	13,3	7,82
Euro 109,335	1	0,2	0,21	26.06.20		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,63 G	5,64G	5,9	3,83
Euro 32,865	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	108,6 G	107,4G	151	70
Euro 33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	1,02 G	1,04G	2,08	0,98
Euro 53,094	1	2,85	0,04	06.08.20			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	146,85 G	147,15G-6,2	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	236,5	238,9G-9,1	282,9	145,8
Euro 168,721	10	0,9	0,9	16.03.20			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	26,8 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	62,5 G	62,55G	73,25	34,08
Euro 5,62	1		2,59	01.06.20			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	273 G	250,5G	312	169
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	4,36 -T	4,4-T	8,05	3,54
Euro 106,681	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	10,65 G	10,42G	12,81	5,81
Euro 31,862	1	1,1	0,04	01.07.20			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	27,56 G	28,4G	40,72	14,94
Euro 12,278	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	58 G	57,6G	83	42,3
Euro 2	1	0 *	0	28.08.20*			A2BPNB	DE000A2BPNB1	onoff AG, (Glob.)	1	16,9 G	16,9G	16,9	15,9
Euro 96,848	10	1,11	0				LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	43,07 G	43,37G-3,5	47,89	21,27
Euro 14,251	1	0,75	0,75	11.06.20			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	17,1 G	17,1G	17,7	14,4
Euro 92,351	1	0,27	0,29	02.07.20			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	24,25 G	24,55G	24,84	16,78
Euro 25,261	1	2,3	1,25	21.05.20			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	161,8 G	158,8G	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	5,24 G	5,43G	5,43	3,68
Euro 153,125	1	2,21 *	2,21	02.10.20*	014	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	52 G	51,68G	70,4	29
Euro 233	1	1,19	0				PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	9,67 G	9,51G	14,04	5,82
Euro 40,185	1	0,25	0,05	10.06.20			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	20,4 G	20,7G	24,4	12
Euro 150,825	1	3,5	0			06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	68,54 G	68,52G	82,9	42,5
Euro 124,172	1	0,03	0,03	21.05.20			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,32 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	513 G	510,5G	729,5	390,6
Euro 111,511	1	2,1	2,4	20.05.20		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	77,68 G	76,7G	108,15	45,02
Euro 167,406	1	0,29	0			03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	17,24 G	17,36G	18,28	14,24
Euro 51,899	1	0,18	0,12	29.06.20			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	25,56 G	24,92G	29,18	18,62
Euro 137,263	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	19,06 G	19,12G	22,38	16
Euro 1.731,123	1	0,7	0,8	29.06.20		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	32,52	32,58G-2,72	34,9	20,5
Euro 45,394	1						SAFH00	DE000SAFH001	SAF HOLLAND SE, (Glob.)	1	6,71 G	6,53G	6,8	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 20.08.2020	Fortlaufender Preis 21.08.2020	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	136,76	136,92G-7,54	143,2	83,52
Euro 166	1	0,55	0,45	11.05.20			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	5,73	5,78G-5,525-5,58-5,405-5,41-5,425	10,1	4,8
Euro 10,8	1	0	0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	26,3 G	26,2G	36,9	21,5
Euro 107,6	1	0,64	0,91	19.06.20			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	74,95 G	75,95G	78,6	45,72
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	3,53 G	3,405G	4,96	2,17
Euro 6,436	1	0,04	0				A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	14,6 G	14,6G	19,95	10,15
Euro 2.550	10	3,8	3,9	06.02.20		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	116,18	116,7G-6,78-6,08-5,4	119	59,78
Euro 1.000	10	0,7	0,8	13.02.20			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	39,52	39,22G-9,165	47,03	28,72
Euro 120	1	5	3	29.06.20			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	76,78 G	75,48G	106,2	50
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	3,87 G	3,79G	7,59	2,3
Euro 20,612	1	0,48	0,9	24.06.20			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	17,06 G	17,12G	18,84	11,4
Euro 77,74	1	2,15	0			12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	74,3 G	75,15G	99,9	35,5
Euro 42,435	1	2,17	0,05	25.06.20		12.02	723133	DE0007231334	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	46,35 G	46,8G	66,7	26,8
Euro 19,779	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	7,42 G	7,36G	17,88	5,01
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	35,56 G	34,98G	39,58	19,16
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	8,16 G	8,1G	10,3	7,2
Euro 7,212	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	53,6 G	54,1G	58,9	35
Euro 74	1	0,71	0,76	29.06.20			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	40,56 G	41,16G-1,7	41,7	22,9
Euro 12,03	1	0,82	0,84	09.06.20			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	115 G	115,8G	115,8	49,5
Euro 56,577	1	1,3	2	20.06.19			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	62,35 G	63,4G	77,55	41,86
Euro 204,183	3	0,2	0,2	17.07.20		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	15,7 G	15,6G	16,85	10,28
Euro 15,506	1	0,8	0,55	28.06.19		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	22,4 G	22,4G	23,1	14,68
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	15,5 G	15,82G	16,24	5,64
Euro 135,427	1	0,9	0,95	18.06.20			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	112,5 G	113,55G-3	115,45	71,5
Euro 146,499	1	0,75	0,82	25.05.20			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	23,9 G	25,48G	25,48	14,73
Euro 65,61	1	0,55 0,3	0				744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	11,42 G	11,34G	12,84	5,99
Euro 200	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	42,5 G	44,2G	54,12	24
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	3,44 G	3,2G	3,76	1,85
Euro 2.974,555	1	0,27	0,17	21.05.20			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,38 G	2,322G	2,87	1,74
Euro 1.593,681	10	0,15	0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	6,25 G	6,11G	12,3	3,49
Euro 112,073	1	0,82	0,91	22.05.19			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	16,8 G	17,49G	31,5	11,34
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	0,18 G	0,1628G	2,32	0,16
Euro 500	1	1	*	23.09.20*			TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, (Glob.)	1	16,6 G	16,586G	24,12	11,21
Euro 30,635	1	0,33	0				557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	11,75 G	11,8G	14,1	9,5
Euro 622,132	1	0,9	1,15	21.05.20			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	27,96 G	27,74G	30,68	21,28
Euro 194	1	0,05	0,5	21.05.20		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	41,01 G	40,83G	43	21
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,04 G	0,05G	0,07	
Euro 40,422	1	0	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	121,6 G	121,7G-0,1	129	51,7
Euro 35,955	1	0,6	0,2	09.07.20			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	11,3 G	11,3G	16,2	8,52
Euro 548,887	1	1,12	*	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	58,72	59,6G	59,6	37,52
Euro 49,858	1	1	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	38,1 G	37,65G	41,8	24,8
Euro 260,763	1	2,5	0,5	05.08.20		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	84,16 G	83,92G	84,92	33,3
Euro 70,14	1	0,6 0,5	0				WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	16,51 G	16,39G	17,4	8,4
Euro 40	1	2,45	0			09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	36,7 G	37,05G	55,1	31,5
Euro 136,803	1	0	0,11	12.06.19			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	3,02 G	3,02G	5,46	2,4
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	11,8 -T	11,9-T	1,2	7,1
Euro 8,16	1	0	0				WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE, (Glob.)	1	1,95 G	1,9G	6,3	1,22
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	1,28	1,263G-1,3404-1,3234-1,3212-1,3406-1,2714	145	1,09
Euro 490,311	1	0,65	0,65	26.06.20		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	14,62 G	14,52G	19,76	11,44
Euro 252,849	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	68,1 G	68,36G	68,74	29,93
Euro 22,396	1	0	0,8	22.06.20			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	38,5 G	38,55G	39,5	18,84
Euro 7,147	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	164,2 G	158,8G	164,2	72,4

Genuschein- 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 20.08.2020		Fortlaufender Preis 21.08.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 100		0,3 %	0,3 %	28.08.19	BLB2G5	DE000BLB2G58	Bayerische Landesbank, Kurs in Prozent	1000	99	G	99G		99	98,63

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
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		30.09.20								
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		01.10.20								
02.10.20	MWB	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, 0	2,21	014	05.10.20								
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 20.08.2020	Fortlaufender Preis 21.08.2020	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 Q=1,47	21.08.20			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	137,58 G	(exD)-136G	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 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36	14.07.20			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	84,42 G	84G	90,57	60,33
US\$ 637,027	1	1	2019	2020	15.07.20			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	196,6 G	198,76G	199,6	134,65
Euro 21,5		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	3,38 G	3,38G	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	24,36 G	25,48G	32,06	14,12
US\$ 1.171,19	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	67,32 G	69,6G	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	2,3 G	(exD)-2,283G	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	116,5 G	118,1G	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	36,87 G	37,06G	53,18	25,16
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	G	0,0045G	0,03	
Euro 428,634		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	3,67 G	3,687G	10,25	3,34
Euro 783,275	1	1	2018 J=1,65	2019 J=0		06.05		938914	NL0000235190	Airbus SE	1	68,89 G	69,19G	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	83,04 G	82,72G	91,15	46,72
US\$ 185,919	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	12,67 G	12,622G	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	220,5 G	217-21-6	237	158,2
US\$ 300,05	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.304,4	1328,4G	1.417,2	969,4
US\$ 336,162	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-"	1	1.299,8 G	1330G	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	47,98 G		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	36,59 G	36,54G	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	43,85 G	44,16G	78,52	35,7
US\$ 498,776	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.778,5	2783,5G-5,5-94,5-6-805-4	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	81,09 G	81,37G	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 20.08.2020	Fortlaufender Preis 21.08.2020	Höchst- Preis	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			A0X8Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	24,94 G	24,27G	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	201,9 G	200,8G	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	20,84 G	20,885G	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	23,9 G	24,2G	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	48,69 G	48,8G	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	24,36 G	24,47G	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	396,2	401,5-3,75-3,75-3,6-4- 4,25-10-4-7,3	417,3	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	55,24 G	53,759999999999998	62,06	34,8
US\$ 1.102,81		1	2018 J=0,2	2019 J=0				A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	9,94 G	9,862G	16,67	6,2
US\$ 109,069	1	1			27.06.19			A2PZZV	US03966V1070	Arconic Corp.	1	19,5 G	19,1G	22	5,5
Euro 1.536,398	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535				A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	4,91 G	5,114G	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	315,9 G	315,25G	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	13,04 G	13,04G	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	95,2 G	95,37G	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	17,14 G	16,58G	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	25,16	25,045G	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	38,13 G	38,11G	41,02	23,86
US\$ 219,184	1	1			13.08.20			869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	202,6 G	209,6G	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	3,11 G	3,127G	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 20.08.2020	Fortlaufender Preis 21.08.2020	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	17,31 G	17,488G	25,55	12,6
US\$ 273,836	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	102,4 G	102,8G	132	76,3
kann.\$ 243,634	1	1			07.04.20			A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	13,38 G	12,83-2,845	18,79	6,5
Euro 6.667,887		1	2018 I=0,1 S=0,16	2019 I=0,1 S=0,16				875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	2,49 G	2,464G	5,29	2,46
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	1,88 G	1,8598G	3,93	1,84
US\$ 8.675,61	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	03.09.20			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	21,4 G	21,03G	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	1,2 G	1,2016G	2,15	0,87
US\$ 1.778,035	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,07	2020 Q=0,07 Q=0,08	28.08.20			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	24,72	24,7G	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	31,3 G	31,55G	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	20,6 G	20,4G	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	50,18 G	50,54G	65,44	34,19
US\$ 1.390,707	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	174,14 G	174G	211,9	151,3
US\$ 2.945,851		7	2018 I=0,55 S=0,78	2019 I=0,65 S=0,55	03.09.20			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	23,32 G	23,265G	25,55	13,9
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7	2018 S=0,78	2019 I=0,65 S=0,55	03.09.20			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	19,3 G	19,29G	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	14,04 G	13,955G	14,32	8,58
US\$ 163,187	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	234,75 G	232,75G	319,5	228,4
Euro 118,361		1	2018 J=0,35	2019 J=0,19	14.07.20			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	138,6 G	138,2G	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	36,2 G	36,025G	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	142 G	143,3G	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	33,65 G	33,35G	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 20.08.2020	Fortlaufender Preis 21.08.2020	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	3,14 G	3,1-3,08	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	52,87 G	52,18G	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	28,48 G	28,355G	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	1,16 G	1,156G	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	17,2 G	16,4G	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	87,94	88,19G	88,19	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	14,59 G	14,64G	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	13,33 G	13,244999999999999	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	115,72 G	115,66G	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	72,26 G	71,23G	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	6,26 G	6,304G	8,06	5,67
US\$ 4.222,296	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	35,06 G	35,69G	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	42,21 G	41,64G	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	65,23 G	65,81G	71,08	54,79
DKK 198		10	2018 I=5 S=12	2019 I=5	11.05.20			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	136,3 G	137,2G	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 20.08.2020	Fortlaufender Preis 21.08.2020	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	33,86 G	33,8G	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	01.07.20			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	93,9 G		111,65	69,88
Euro 21,354		1	2016 J=1	2019 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	14,94 G	15,51G	44,3	14,92
US\$ 748,37	1	1	2019 Q=0,13 Q=0,13	2020 Q=0,13 Q=0,13	13.08.20			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	23,65 G	24,025G	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	8,63 G		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	33,34 G	33,04G	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	62,11 G	62,1G	74,13	44,82
Euro 168,593		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	55,71	56,89-6,59-6,65-8,89-8,88- 8,89-9,49-8,63-7,19-7,39- 7-4,31-7,79-7,49	78,3	47
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	56,02	55,94G-6,32	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	150,4 G	150,95G	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	161,1 G	160,02G	164,34	102,52
US\$ 254,592	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	49,66 G	50,01G	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	29,08 G	29G	38,8	23,23
£ 72,44		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	39,3 G	38,88G	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	28.08.20			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	37,12 G	36,65G	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	47,23 G	47,175G	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	16,54 G	16,088G	33,43	8,45
Yen 377,932		4	2019 I=82,5 S=82,5	2020 I=55	29.09.20			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	53 G	53,5G	82	46,6

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 20.08.2020	Fortlaufender Preis 21.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 43,734	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	6,5 G	5,652G	33	5,65
£ 456,75	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	6,21 G	6,348G	18,37	4,95
US\$ 702,679	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.08.20			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	48,38 G	48,555G	52,42	23,88
Euro 3.103,621		1	2018 I=0,15 S=0,16	2019 I=0,15 S=0,33	14.05.20			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	8,57 G		13,53	6,58
US\$ 956,45	1	1	2019 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645	2020 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	13.08.20			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	127,9 G	127,04G	153,22	108,56
Euro 261,99		1	2018 I=0,612 S=0,918	2019 I=0,64 S=0,96	07.07.20			662211	ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	21,26 G		25,6	16,1
kann.\$ 137,476	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	3,2 G	3,193G	4,08	1
Euro 1.058,752		1	2018 I=0,7 S=0,727	2019 I=0,7 S=0,775	29.06.20			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	23,47 G	23,39G	25,95	15,54
Euro 10.166,68		1	2018 I=0,14 S=0,14	2019 I=0,16 S=0,168	20.07.20	033		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	7,77		8,55	5,34
US\$ 55,682	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	6,85 G	6,8G	10	5,9
Euro 2.435,285		1	2018 I=0,37 S=0,75	2019 J=0,8	18.05.20			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	11,28 G	11,27G	16,55	8,69
Euro 3.634,185		1	2018 I=0,42 S=0,41	2019 I=0,43 S=0,43	18.05.20	034		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	8,07 G	7,948G	14,32	6,55
kann.\$ 110,702	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,61 G	0,602G	1,21	0,36
nkr 3.257,688		1	2019 Q=2,3347 Q=2,375 Q=2,4191 Q=2,7219	2020 Q=0,09 Q=0,09	12.11.20			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	13,5 G	13,495G-3,345	18,77	7,92
Euro 436,07		1	2017 J=1,53 J=0,0024	2018 J=2,04 J=0,0098	21.05.19			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	110,7 G	109,45G	144,95	93,12
US\$ 4.228,211	1	1	2019 Q=0,82 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	2020 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	12.08.20	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	35,22 G	34,81G-4,84	64,34	30,1
US\$ 2.404,552	1	1						A1JVVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	221,65	227,6-7,6	228,7	128
Euro 193,924		1	2018 J=1,03	2019 J=1,13	20.04.20			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	163,25 G	163,75G	165,75	107
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	3,7 G	4,9G	14,1	2,89
Euro 1.549,647		1		2018 J=0,65	23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	9,56 G	9,521G	13,32	5,75
US\$ 105,907	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	63,42 G	61,91G	64,9	26,97
£ 1.220,434	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	0,4 G	0,4184G	1,58	0,08
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	5,79	5,78G	8,41	3,94

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 20.08.2020	Fortlaufender Preis 21.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 2019											
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 Q=0,01	2020 Q=0,01 Q=0,01	26.06.20			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	5,35 G	5,271G	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	24,31 G	24G	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	55 G	55,31G	86	54,4
£ 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	17,26 G	17,21G-7,286	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	1,9 G	1,8906G	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	20,66 G	21,58G	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	13,45 G	13,5G	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	13,83 G	13,426G	22,7	4,48
Euro 576,003	1 zu je Euro	1	2018 I=0,59 S=1,01	2019 I=0,64 S=1,04	27.04.20			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	77,76 G		104,45	71,3
US\$ 58,867	1 1,600000000000000001	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	19,5 G	20G	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	7,83 G	7,708G	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	131,7 G	131,24G	167,02	100,48
US\$ 1.430	1	11	2018 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602	2019 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762	08.09.20			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	15,22 G	15,146G	21,27	11,86

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 20.08.2020	Fortlaufender Preis 21.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 20.366,092	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21 S=1,3383	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21 2019 I=0,4127 I=1,2499	27.02.20			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	3,66 G	3,643G	7,06	3,57
- 9,97		1			30.12.19			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	28,1 G	28G	31,8	14,9
Euro 6.350,061		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	10,75 G	10,75G	11,4	8,22
Euro 3.116,652		2	2016 I=0,34 S=0,34	2017 I=0,375 I=0,375 I=0,44 S=0,44	31.10.19			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	23,04 G	22,91G	32,06	19
Euro 3.896,466	1	1	2018 I=0,24 S=0,44	2019 I=0,24 S=0,45	30.04.20			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	6,76 G	6,719G	11,15	4,26
US\$ 4.234	1	1	2019 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	2020 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	06.08.20			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	41,95 G	42-1,47	62,39	39,74
US\$ 58,477	1	1	2019 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	2020 Q=0,065 Q=0,01 Q=0,01	03.09.20			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	6,2 G	6,2G	15,6	4,92
US\$ 887,892	1	1	2019 Q=1,57 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	2020 Q=1,62 Q=1,63 Q=1,63	07.08.20			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	104,65	104,1G	142,6	87,4
Euro 19.264,057		1	2018 J=0,197	2019 J=0,116 J=0,116	18.05.20	042		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	1,83 G	1,8156G	2,6	1,34
£ 2.223,355	1	4	2018 I=0,031 S=0,079	2019 I=0,033	14.11.19			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,06 G	2,097G	2,71	1,88
US\$ 35,202	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	18,88	18,26G	26,95	11,56
US\$ 2.634,595	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,9 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	2020 Q=0,95 Q=1,01 Q=1,01	24.08.20			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	126,34 G	127,12G	144,52	106,12
US\$ 3.047,023	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9	02.07.20			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	82,69 G	81,92G	127,28	75,34
Euro 126,279		1	2018 I=3,5 S=7	2019 I=3,5 S=8 S=4,5	23.06.20			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	493,45 G	495,25G	611,5	355,3
£ 2.110,13	1	2	2018 I=0,0333 S=0,0749	2019 I=0,0333	03.10.19			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,02 G	3,042G	3,05	1,26
Yen 502,664		4	2019 I=15 S=10	2020 I=10	29.09.20			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	2,58 G	2,6G	5,9	2,24
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 G	26,16G	26,98	18,33

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 20.08.2020	Fortlaufender Preis 21.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,042 S=0,083 2018 J=0,85											
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	2,22 G	2,22G	2,77	1,69
Euro 905,275	1	1		2018 J=0,85	2019 J=0,85 J=0,85 J=0,85 J=0,85	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	43,2 G	43,04G	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	25,2 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 G	139,1G	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	280,5 G	277,4G	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	41,5 G	40,85G	83,55	38,5
Euro 525,36	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	206,6	207G-7,5-2,6	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	0,31 G	0,3155G	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	383,2 G	384,25G	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	175,92 G	176,12G-8,94	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	71,4 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	177,22	180,5G-1,12	190,42	124
US\$ 1.427,464	1	1		2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,285 Q=0,285	2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,315	29.09.20		A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	47,62 G	48,125G	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	1,26 G	1,2615G	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	407,1 G	421,39999999999998	495,9	273
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	55,5 G	56,26G	63,9	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 20.08.2020	Fortlaufender Preis 21.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	91,24	91,02G	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	4,22 G	4,206G	4,31	2,18
sfers 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	55,96 G	56,14G	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	28,12 G	27,92G-7,4	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	47,35 G	46,295G	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	9,89	9,824G	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	51 G	50G	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	117,05 G	117,9G	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	29.09.20			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	9,61 G	9,738G	10,51	4,9
kann.\$ 273,195	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,54 G	2,529G	2,89	1,17
US\$ 433,079		1		2020 I=0,2 I=0,2	20.08.20			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	52,6 G	53G	55,6	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	6,47 G	6,4G	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	11,26 G	11,255G	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	114,52 G	114,6G	136,44	95,13
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,05 G	2,1G	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	14,92 G	14,785G	38,68	9,71
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	32,1 G	33,2G	36,7	25,7

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 20.08.2020	Fortlaufender Preis 21.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,07 S=0,17											
Euro 494,991	1	1			07.08.19			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	2,42 G	2,439G	2,49	0,95
Euro 227,627 US\$ 1.124,928	1 1	1 10			02.09.20			A2DKCH 883121	NL0012169213 US7475251036	Qiagen N.V. QUALCOMM Inc.	1 1	44 93,11 G	43,2G 93G	44,09 97,43	29,75 55,22
nkr 279,82		1						A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,29 G	0,2934G	0,53	0,18
£ 711,232	1	1			20.08.20			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	84,02 G	84,42G-5,12	88,04	58,11
£ 1.931,735	1	1			30.07.20			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	18,99 G	18,98G	25,01	15,22
Euro 295,722		1			30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1			42,66	14,48
Euro 1.626,379	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	6,75 G	6,69G	14,31	6,06
US\$ 123,148	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	11,43 G	11,385G	11,99	3,68
Yen 744,912		4			29.09.20	09.05		854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	6 G	6,05G	10,6	5,35
A\$ 371,216		1			06.08.20			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	60,7 G	60,7G	65,99	41,39
£ 1.246,7	1	1			06.08.20			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	52,52 G	52,01G	54,72	33,5
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1			19.03.20	019		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
DKK 10,743		1			02.04.20			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	293 G	293G	299,8	136
£ 1.930,995	1	1			13.08.20			A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	2,88 G	2,885G	8,3	2,48
Euro 4.101,24	1	1						A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	12,74	12,734G-2,552	27,13	10,55
Euro 3.706,184	1	1			13.08.20			A0ER6S	GB00B03MM408	-	1	12,15	12,05G-1,95-1,986-1,978	27,59	9,5
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1						861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	28,32	28,36G	44,5	27,22
Euro 66,096		1			17.06.20			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	24,04 G	24,14G	25,5	13
Euro 409,117		1			27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	98,4 G	98G	149,55	53,84
- 319,84		1			30.03.20			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	988 G	997G	1.205	774

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 20.08.2020	Fortlaufender Preis 21.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 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	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	850 G	866G	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	86,97 G	86,79G	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	01.09.20		853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	16,6 G	15,8G	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	103,2 G	103,65G	104,35	66,18	
Yen 532,417		4	2019 S=18	2020 I=0			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	9,61 G	9,562G	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	184,8	183,4G	186,9	109,6	
Euro 14,585		1					A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	157,4 G	156,8G-7	159,8	37,75	
ZAR	1	1					A2P0BU	US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	10,1 G	9,7G	11,1	3,58	
ZAR 2.676,002		1					A2PWWQ	ZAE000259701	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., (Glob.)	1	2,5 G	2,5G-2,4515	2,72	0,87	
Euro 681,143		1	2018 J=0,0257	2019 J=0,0517	28.07.20		A0B5Z8	ES0143416115		1	22,89 G	22,82G	23,05	10,9	
Euro 128,344		1	2018 J=1,3	2019 J=1,35	21.05.20		A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	28,33 G	28,16G-8,05	33,38	14,28	
skr 423,094		1	2018 J=6	2019 J=3	27.03.20		852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	16,51 G	16,615G	19,22	10,68	
Euro 3.360,858		1	2018 I=0,0905 S=0,1358	2019 I=0,095 S=0,1426	22.06.20	032	764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,43 G	4,41G	5,09	3,17	
Euro 847,733		1	2018 J=2,2 J=0,0152	2019 J=2,2	26.05.20		873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	13,7 G	13,576G	31,91	11,92	
Yen 2.089,814		4	2019 I=22 S=22	2020 I=0			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	49,64 G	49,465G	55,4	22,47	
sfrs 64,398	1, 2.000	4	2017 J=2,6	2018 J=2,9	17.06.19		893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)			
Yen 1.261,059		4	2019 I=20 S=25	2020 I=25	29.09.20		853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	66,02 G	65,7G-6,6	70,63	47,48	
Euro 24,7		10	2017 J=1	2018 J=1,1	13.02.20		A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	45,86 G	46G	62,05	30,56	
US\$ 1.168,3	1	10	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	65,08 G	65,12G	84,83	47,15	
US\$ 88,043	1	3	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 G	9,1G	12,2	6,5	
Euro 4.309,727	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17		A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,05 G	0,0452G	0,12	0,04	
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1					893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	24,53 G	24,59G	29,33	14,4	
Euro 110	1	1	2018 J=1,3	2020 J=0,9	26.11.20		A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	25,6 G	25G	31,65	15,86	

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 20.08.2020	Fortlaufender Preis 21.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 169,952 sfrs 317,497	1 1	10 1	2018 J=5,6	2019 J=5,9	21.04.20			A1JNM7 A1H81M	US8676524064 CH0126881561	SunPower Corp. Swiss Re AG	1 1	10,05 G	9,448G (ausg)	10,22	4,1
Euro 65,55		1	2017 J=0,6	2018 J=0,6	12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	10,74 G	10,82G	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	0,3694G	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	9,68	9,63G	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	3,57 G	3,492G	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	2,47 G	2,531G	3,06	2,23
US\$ 185,371	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	1.679,8	1717,8-21,6C-1,6-15,4- 32,6-6,8-8-3,8-0-14,2-34,6- 62,4-57,8-44	1.762,4	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	8,46 G	8,34G	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	116,18 G	116,8G	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	40,12	39,95G	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	31.08.20			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	170,34 G	169,06G	224,4	125
US\$ 101,954	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	28,35 G	28,17G	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 Q=1,5	02.09.20			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	236,9 G	236,65G	243	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	114,02 G	114,52G	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	95,58 G	94,4G	126,5	76,52
US\$ 1.806,267	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	107,12 G	108,04G	132	78,55
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	32,57	32,715000000000003	50,46	21,83

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 20.08.2020	Fortlaufender Preis 21.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 3.262,998		4		2019 I=100 S=120	29.09.20			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	56,4 G	56,4G	65,2	50
US\$ 784,629	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	32,41 G	32,63G	35,88	20,1
US\$ 1.733,987	1	1		2015 J=0,2612	05.05.20			A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	24,65 G	26,725G	38,09	13,5
sfrs 3.859,055		1		2018 I=5,4 S=5,4	02.07.20			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
Euro 138,363		1		2018 I=5,4 J=5,4	20.04.20	005		A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	38 G	39,76G	140,9	38
Euro 2.237,262		1		2018 J=0,27	20.04.20			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	8,15 G	8,155G	14,18	6,2
Euro 1.714,728	1	1		2019 Q=0,4104 Q=0,4104 Q=0,4104 Q=0,4104	06.08.20			A0JMQ9	NL0000388619	Unilever N.V.	1	49,31 G		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	28.08.20			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	159,94 G	159,38G	170,36	99,8
US\$ 948,38	1	1		2019 Q=0,9 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	11.09.20			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	264,15 G	263,35G	294,15	183,68
US\$ 388,853	1	1		2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,43 Q=0,48	09.09.20			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	51,35 G	51,05G	88,57	44,36
BRL 1.115,12	1	1		2018	27.12.19			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,25 G	9,3G	12,2	6,1
Euro 565,826		1		2018 J=0,92	12.05.20			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	19,12	18,72G	28,82	16,72
US\$ 4.137,995	1	1		2019 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,615 Q=0,615	09.07.20	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	49,87	49,405G	55,82	44,97
US\$ 259,277	1	1		2018 J=7,44	08.04.20			882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	226,45 G	227,9G	270	180
DKK 196,924		1		2018 I=0,75 S=1,92	23.06.20			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	123,55 G	123,9G	125	64,3
Euro 600,342		1		2018 I=0,75 S=1,92	23.06.20			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	79,8 G	80,8G	106,8	55,28
US\$ 1.687,112	1	1		2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	13.08.20			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	170,62	172G	197,76	131
Euro 1.259,308		1		2018 J=0,5 J=0,0013	21.04.20			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	23,91 G		26,26	17,43
US\$ 2.833,702	1	2		2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	10.12.20			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	111,08 G	111G	123,24	94

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 20.08.2020	Fortlaufender Preis 21.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	06.08.20			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	20,15 G	19,828G	47,84	19,83
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	26.08.20			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	43,6 G	43,61G	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	15,31 G	15,68G	35,2	12,76
US\$ 167,557	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	228 G	246G	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 20.08.2020	Fortlaufender Preis 21.08.2020	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			887,81 G	887,81G-/883,73G/	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			764,67 G	756,04G-/756,75G/	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			872,26 G	873,86G-/883,1G/	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			926,1 G	925,58G-/924,23G/	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			1.033,78 G	1033,79G-/1033,75G/	1.033,79	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			1.027,23 G	1025,49G-/1027,33G/	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			856,5 G	855,89G-/854,91G/	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			956,34 G	959,15G-/959,66G/	1.060,64	956,34

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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	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)		102,391G	102,362 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	ILB 0,104743%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		107,689G	107,645 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,5251%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		118,634G	118,56 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	ILB 0,105529%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		141,63G	140,934 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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	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)		103,192G	103,146 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	145,32G	145,28 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	172,42G	172,17 G	0,03	0,03
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	107,445G	107,485 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	102,618G	102,623 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	163,66G	163,16 G	0,57	0,57
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	108,8G	108,76 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	129,456G	129,148 G	0,43	0,43
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	108,42G	108,38 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	104,564G	104,552 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	109,27G	109,209 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	116,779G	116,654 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	100,395G	100,4 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	179,02G	178,72 G	0,29	0,29
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	148,01G	147,88 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	105,3G	105,325 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	128,39G	128,335 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	110,325G	110,35 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	108,19G	108,215 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	179,64G	179,27 G	0,38	0,38
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	130,02G	129,791 G	0,19	0,19
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	112,395G	112,41 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	141,495G	141,311 G		
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	106,645G	106,595 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	112,55G	112,45 G		
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		101,93G	101,84 G	0,3	0,3
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		110,654G	110,627 G		
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		134,1G	133,74 G	0,47	0,47
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)		108,58G	108,57 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)		100,901G	100,891 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,466G	107,391 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)		137,271G	136,871 G	0,22	0,22
Euro	0,01	03.11.20	03.11.	A1U991	EU000A1U9910	0 1/10%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,113G	100,128 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)		125,271G	125,061 G	0,06	0,06
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,331G	102,306 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)		114,511G	114,341 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)		114,501G	114,171 G	0,2	0,2
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,181G	101,166 G	-0,55	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		139,541G	138,991 G	0,24	0,24
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,591G	107,501 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		116,09G	115,94 G		
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,761G	101,741 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)		109,031G	108,941 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,787G	100,775 G	-0,56	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107,06G	106,976 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)		105,891G	105,891 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)		103,3G	103,31 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)		106G	106 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	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)		148,24G	148,06 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)		155,37G	154,91 G	0,03	0,03
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,87G	106,845 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		143,721G	143,441 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)		100,43G	100,435 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)		128,321G	128,201 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)		109,361G	109,346 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)		101,56G	101,58 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)		108,82G	108,805 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)		102,071G	102,031 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,241G	110,101 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)		106,676G	106,606 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)	S s	102,691G	102,656 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		120,77G	120,32 G	0,32	0,32
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,162G	103,114 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	100,181 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)		104,111G	104,031 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)		130,191G	129,591 G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,356G	101,346 G	-0,6	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		132,66G	132,2 G	0,21	0,21
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,32G	100,317 G	-0,54	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		154,94G	153,85 G	0,35	0,35
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,525G	103,485 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)		108,006G	107,941 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)		141,441G	140,751 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		109,071G	108,986 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)		102,451G	102,426 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)		104,801G	104,741 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,92G	101,885 G	-0,52	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		112,654G	112,415 G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,61G	103,5 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,616G	101,588 G	-0,55	
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		122,96G	122,94 G		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik Government Bonds v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,972G	101,97 G	-0,64	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		106,052G	106,004 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		107,476G	107,379 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		101,024G	101,023 G	-0,62	
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		125,46G	125,35 G		
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		156,99G	156,43 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		104,688G	104,691 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		107,569G	107,536 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		109,747G	109,752 G		
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZN35	FI4000106117	0 3/8%, v. 03.09.14(20), EO-Bonds 2014(20)		100,031G	100,033 G		
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		111,17G	110,953 G		
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		103,147G	102,76 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		102,595G	102,576 G	-0,63	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		107,766G	107,622 G		
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	Finnland, Republik Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		105,685G	105,683 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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor						
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		107,73G	107,482 G	0,49	0,49	
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40) v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		105,181G	105,046 G	0,23	0,23	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		102,041G	101,973 G	-0,2		
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		107,217G	107,161 G			
								129,46G	129,15 G	0,44	0,44	
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik Bearer Notes						
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		146,832G	146,974 G	1,6	1,6	
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		136,16G	136,24 G	1,5	1,5	
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		130,02G	130,12 G	1,27	1,27	
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		120,12G	120,092 G	0,93	0,93	
								108,035G	108,035 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	Griechenland, Republik Registered Bonds						
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		107,82G	107,83 G	0,31	0,31	
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	106,15G	106,15 G	1,14	1,14	
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	109,266G	109,253 G	0,94	0,94	
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	112,05G	111,95 G	0,9	0,9	
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	113,8G	113,8 G	1,05	1,05	
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	115,81G	115,81 G	1,11	1,11	
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	117,87G	117,87 G	1,15	1,15	
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	119,65G	119,65 G	1,2	1,2	
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	120,6G	120,61 G	1,33	1,33	
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	122,27G	122,27 G	1,36	1,36	
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0133010232	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	121,36G	122,416 G	1,6	1,6	
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UM	GR0138005716	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	124,8G	124,85 G	1,46	1,46	
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UN	GR0138006722	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	126,97G	126,97 G	1,44	1,44	
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	128,65G	128,735 G	1,44	1,44	
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	130,8G	129,64 G	1,42	1,42	
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	127,37G	127,37 G	1,73	1,73	
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	132,105G	132,105 G	1,54	1,54	
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	128,59G	128,59 G	1,82	1,82	
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	132,685G	132,685 G	1,67	1,67	
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	131,63G	131,62 G	1,79	1,79	
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	134,61G	134,61 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	Griechenland, Republik Senior Notes						
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		112,45G	112,45 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		107,114G	107,202 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		106,92G	106,895 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		110,88G	110,91 G	0,4	0,4	
								123,49G	123,55 G	0,99	0,99	
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik Treasury Bonds						
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		108,46G	108,43 G			
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		125,77G	125,62 G	0,14	0,14	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPQ37	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		101,275G	101,295 G	-0,59		
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		109,623G	109,64 G			
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TVO44	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		117,076G	116,984 G			
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		127,19G	127,19 G			
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		100,795G	100,815 G			
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		111,7G	111,705 G			
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		114,215G	114,23 G			
								125,57G	125,47 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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	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)		102,19G 139,82G 103,934G 103,62G 128,85G 115,817G 111,962G	102,2 G 139,58 G 103,814 G 103,54 G 128,6 G 115,728 G 111,881 G	0,31	0,31
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186						
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568						
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899						
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22						
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242						
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895						
Euro	1.000	26.05.25	26.MN	A28XXP	IT0005410912	Italien, Republik Bii v. 26.05.20(25), EO-Inf.lxd Lkd B.T.P.2020(25) v. 29.06.20(26), EO-Inf.lxd Lkd B.T.P.2020(26)		103,888G 102,294G	103,932 G 102,462 G	-0,8 -0,4	
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416						
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)		101,61G 101,547G 106,996G 100,264G	101,725 G 101,688 G 107,012 G 100,292 G	0,59 1,34 0,39	0,59 1,34 0,39
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117						
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502						
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A2R0JL	IT0005384497						
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)		100,13G 112G 135,86G	100,16 G 112,08 G 135,84 G	0,07 0,07	0,07 0,07
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHDX	XS1063399536						
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253						
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)		108,29G 138,64G 108,08G 128,65G 113,01G 115,25G 96,88G 105,98G 129,59G	108,31 G 138,78 G 108 G 128,53 G 113,03 G 115,14 G 96,64 G 105,94 G 129,45 G	0,54 0,2 0,61 0,52	0,54 0,2 0,61 0,52
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139						
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187						
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260						
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288						
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667						
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339						
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864						
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086						
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)		108,09G 103,17G	108,09 G 103,12 G	-0,5	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712						
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)		145,31G 119,756G 169,68G 110,62G 108,989G 110,052G 105,495G 135,181G 103,397G 107,018G 106,564G 100,842G 174,521G 104,395G 103,595G	145,21 G 119,76 G 169,29 G 110,64 G 108,925 G 109,959 G 105,509 G 134,98 G 103,414 G 107,031 G 106,516 G 100,846 G 173,715 G 104,349 G 103,505 G	-0,6 -0,55	
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077						
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234						
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275						
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458						
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504						
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257						
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189						
Euro	1	15.07.21	15.07.	A1GM6P	NL0009712470						
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810						
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040						
Euro	1	15.01.22	15.01.	A1VPZY	NL0011896857						
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999						
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108						
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	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)		111,779G	111,435 G			
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430		106,19G	106,06 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) 3,7999999999999999%, 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)		147,17G	147,14 G			
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7		160,08G	158,57 G	0,45	0,45		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50		101,816G	101,828 G	-0,62			
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8		108,14G	108,09 G				
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1		134,65G	134,07 G	0,16	0,16		
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299		236,32G	235,37 G	0,3	0,3		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4		109,155G	109,18 G				
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3		107,598G	107,59 G				
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683		134,793G	134,686 G				
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5		109,47G	109,46 G				
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1		109,62G	109,645 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)		169,79G	169,52 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2			104,365G	104,365 G			
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	207,941G		205,733 G	0,62	0,62		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	109,15G		109,09 G				
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	130,91G		130,88 G				
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	172,09G		171,56 G	0,09	0,09		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	107,115G		107,145 G				
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	103,001G		102,874 G	-0,31			
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	101,65G		101,661 G	-0,61			
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	115,353G		114,806 G	0,23	0,23		
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	119,42G		117,81 G	0,59	0,59		
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	102,42G		102,395 G	-0,61			
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	107,653G		107,542 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)		102,06G	102,01 G	0,19	0,19	
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)			102,785G	102,83 G		
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007		152,77G	152,91 G	0,72	0,72		
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021		116,845G	116,91 G				
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012		117,69G	117,72 G				
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019		127,56G	127,57 G				
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UUV	PTOTEVOE0018		115,929G	115,964 G	0,16	0,16		
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWOE0017		122,048G	122,146 G	0,57	0,57		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015		120,875G	120,93 G				
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013		105,72G	105,715 G				
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014		133,64G	133,64 G	0,27	0,27		
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011		115,84G	115,85 G				
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020		165,77G	165,98 G	1,04	1,04		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028		101,425G	101,452 G	0,33	0,33		
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034		103,15G	103,23 G	0,68	0,68		
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024		115,259G	115,284 G	0,2	0,2		
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)	102,61G	102,61 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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	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	101,72G	101,69 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	106G	105,91 G		
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		118,49G	118,4 G		
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		110,17G	110,16 G		
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		165,53G	164,92 G	0,65	0,65
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999999%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		124,72G	124,68 G		
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		116,31G	116,35 G		
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		108,54G	108,38 G		
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		132,96G	132,82 G		
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		111,41G	111,22 G		
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		109,39G	109,22 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)		102,713G	102,673 G		
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		107,831G	107,798 G	0,08	0,08
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		109,97G	110,065 G	0,02	0,02
						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)		111,433G	111,484 G		
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	0,720496%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		116,241G	116,347 G		
						Spanien, Königreich					
						Bonos					
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		149,31G	149,41 G	0,12	0,12
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		176,4G	176,54 G	0,76	0,76
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		117,845G	117,905 G		
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		173,41G	174,05 G	1,31	1,31
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		101,11G	101,115 G		
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		110,576G	110,664 G	0,06	0,06
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		101,965G	101,975 G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		110,44G	110,47 G	0,04	0,04
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		140,572G	140,81 G	1,03	1,03
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		174,66G	174,79 G	0,81	0,81
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	4,8499999999999996%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		100,98G	100,995 G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9	5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21)		104,055G	104,085 G		
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		136,03G	136,14 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		109,111G	109,137 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		114,26G	114,29 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		115,335G	115,375 G		
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		141,17G	141,25 G	0,1	0,1
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		191,5G	191,7 G	0,92	0,92
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		115,355G	115,43 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKJW	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		112,88G	112,935 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		108,75G	108,81 G		
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		101,05G	101,069 G	-0,39	
Euro	1	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		101,154G	101,203 G	-0,26	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		102,295G	102,34 G		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		103,79G	103,86 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		111,018G	111,102 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		117,959G	118,023 G	0,59	0,59
						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)		162,82G	162,91 G	0,36	0,36
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		155,87G	155,93 G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		112,1G	112,18 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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	Spanien, Königreich Obligaciones 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		144,07G	144,22 G	0,98	0,98
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1	0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		101,447G	101,446 G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		110,53G	110,6 G		
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		123,52G	123,57 G	0,47	0,47
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		110,308G	110,41 G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		124,26G	124,37 G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		108,87G	108,94 G		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		112,32G	112,39 G		
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		116,67G	116,72 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		102,6G	102,646 G	0,23	0,23
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		97,86G	98,02 G	1,08	1,08
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		109,59G	109,65 G	0,29	0,29
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		106,564G	106,648 G	0,84	0,84
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	Zypern, Republik Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		108,606G	108,588 G	0,48	0,48
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		109,604G	109,59 G	0,43	0,43
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191	3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		106,216G	106,208 G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		119,006G	118,994 G	0,53	0,53
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		97,74G	97,73 G	0,88	0,88
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		97,36G	97,31 G	1,41	1,41
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,479G	100,505 G	0,51	0,51
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		123,236G	123,344 G	1,72	1,72
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		117,694G	117,768 G	1,31	1,31
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		106,55G	106,4 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	100,05G	100,055 G	0,97	0,97
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	107,96G-/107,955G/	107,96 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		105,56G	105,54 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		108,58G	108,57 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		108,16G	108,1 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)		100,853G	100,858 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)		101,584G	101,56 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		106,54G	106,465 G		
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		104,28G-/104,3G/	104,26 G		
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		100,06G	100,065 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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	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)		107,8G	107,68 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)		108,715G	108,532 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)		109,992G	110,123 G	0,32	0,32
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)		125,392G	125,444 G	2,18	2,18
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)		100,245G	100,255 G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		103,487G	103,491 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	104,53G	104,42 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)		108,722G	108,792 G	0,35	0,35
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	102,602G	102,586 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	108,19G	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		100,763G	100,765 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	108,32G	108,285 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)		129G	127,95 G	0,08	0,08
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	104,445G	104,4 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	103,656G	103,583 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	109,76G	109,73 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	103,25G	103,245 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	115,14G	115,08 G	0,18	0,18
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)		102,635G	102,65 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)		91,53G	91,53 G	18,77	18,48
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)		103,26G	103,13 G	1,14	1,14
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		108,12G	108,04 G	2,19	2,19
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		106,84G	106,47 G	2	2
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	103,625G	103,565 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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	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	101,51G	101,53 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	100,01G	99,83 G	0,37	0,37
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)		98,21G	98,21 G	4,62	4,61
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0			89,95G	89,951 G	4,53	4,53
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	99,06G	99,02 G	2,96	2,96
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		97,01G	97,01 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)		102,025G	102,045 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)		135,83G	135,66 G	2,14	2,14
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)		110,94G	111 G	1,22	1,22
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09			123,7G	122,98 G	2,57	2,57
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)		108,22G	108,215 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824			105,54G	105,54 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			117,07G	116,92 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)		101,44G	101,48 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459			104,39G	104,43 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572			106,81G	106,87 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			108,51G	108,55 G		
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562			100,6G	100,66 G		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			105,31G	105,3 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)		104,61G	104,62 G	2,19
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)		112,57G	112,55 G	0,35	0,35
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216			104,07G	104,13 G	0,3	0,3
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.)		100,18G	100,12 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)		102,885G	102,865 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)		102,396G	102,48 G	1,57	1,57
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876			100,933G	100,935 G	0,51	0,51

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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	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.)		106,863G	106,772 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)		102,7G	102,695 G	0,29	0,29
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		118,125G	118,35 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)		101,135G	101,135 G	0,23	0,23
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		111,07G	111,05 G	0,41	0,41
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)		99,433G	99,49 G	1,95	1,95
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		96,527G	96,476 G	3,2	3,2
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		97,413G	97,427 G	2,89	2,89
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		98,474G	98,426 G	3,3	3,29
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491	1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		98,93G	99,06 G	2,17	2,16
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)		108,094G	108,06 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)		106,84G	106,815 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)		94,6G	94,35 G	10,55	10,55
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)		97,13G	97,32 G	5,2	5,19
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZK LX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		98G	97,99 G	6,45	6,41
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		74,37G	74,89 G	4,97	4,97
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.)		98,262G	98,27 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)		99,23G	99,38 G	3,79	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	101,075G	101,085 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		103,23G	103,23 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)		109,97G	109,91 G		
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)		100,67G	100,665 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		102,645G	102,635 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)		106,04G	106,03 G		
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)		107,745G	107,77 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)		100,2G	100,2 G	0,11	0,11
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		104,16G	104,18 G	1,1	1,1
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)		101,93G	102,07 G	0,53	0,53

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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	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)		101,52G	101,45 G	1,22	1,22
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		110,74G	110,64 G	0,9	0,9
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)		104,11G	104,035 G	0,65	0,65
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)		103,736G	103,653 G	1,22	1,22
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)		105,481G	105,015 G	2,04	2,04
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)		101,865G	101,863 G	0,18	0,18
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)		103,79G	103,7 G	1,66	1,66
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,405G	99,41 G	1	1
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,755G	100,735 G	1,04	1,04
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)		105,14G	105,07 G		
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,43G	111,44 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)		105,44G	105,45 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)		100,12G	100,09 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		110,01G	110,01 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	111,83G	111,69 G	0,25	0,25
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)		101,24G	101,23 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)		107,09G	107,08 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)		105,52G	105,59 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	102,77G	102,65 G	0,23	0,23
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)		105,31G	105,3 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)		113,11G	112,98 G	0,1	0,1
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)		104,2G	104,22 G	5,41	5,41
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	100,771G	100,753 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	109,56 G	1,85	1,85
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)		106,29G	106,14 G		
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)		113,505G	113,506 G	2,41	2,41
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)		105,74G	105,7 G	1,95	1,95
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)		110,35G	110,32 G	4,85	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)		99,95G	99,83 G	1,3	1,3

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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	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)		98,02G	97,84 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)		99,87G	99,865 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)		101,684G	101,648 G	1,21	1,21
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)		135,82G	135,96 G	2,73	2,73
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,54G	114,54 G	0,99	0,99
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69	2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,82G	104,95 G	0,45	0,45
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,25G	104,25 G	0,61	0,61
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		103,32G	103,28 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)		112,76G	112,79 G	0,76	0,76
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		143,76G	143,61 G	2,54	2,54
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)		103,26G	103,22 G	0,32	0,32
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		101,81G	101,81 G	5,65	5,65
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)		106,05G	106,2 G	0,79	0,79
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44	2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,76G	104,77 G	0,62	0,62
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		110,96G	110,3 G	3,33	3,33
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)		99,551G	99,554 G	0,12	
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)		101,52G	101,52 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)		106,81G	106,79 G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		111,15G	111,09 G	0,49	0,49
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)		117,39G	117,33 G	1,49	1,49
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	104,988G	105,027 G	0,36	0,36
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		109,078G	108,868 G	1,3	1,3
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)		111,65G	111,665 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		103,13G	103,15 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)		124,48G	124,36 G	1,13	1,13
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGI	BE6265141083	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		102,27G	102,265 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)		114,59G	114,52 G	0,09	0,09
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)		102,375G	102,375 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)		107,8G	107,69 G	0,66	0,66
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)		105,156G	105,035 G	0,36	0,36
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		108,46G	108,33 G	0,81	0,81
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	100,47 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)		108,78G	108,64 G	0,71	0,71
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,79G	100,8 G	0,65	0,65

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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Apple Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,94G	113,01 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)		103,03G	103,03 G	0,41	0,41
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,88G	107,93 G	0,69	0,69
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,24G	114,24 G	1,06	1,06
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		132,06G	132,25 G	2,59	2,59
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,18G	103,17 G	0,43	0,43
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,6G	113,47 G	1,1	1,1
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,79G	107,81 G	0,72	0,72
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,92G	104,94 G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		111,58G	111,52 G	0,05	0,05
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,22G	112,06 G	1,1	1,1
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,46G	103,45 G	0,4	0,4
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		122,13G	121,37 G	2,62	2,62
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,25G	100,12 G	0,84	0,84
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,64G	104,66 G	0,44	0,44
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		108,85G	108,71 G	0,7	0,7
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,13G	112,95 G	1,11	1,11
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		122,53G	122,73 G	2,61	2,61
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,28G	105,34 G	0,42	0,42
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		123,84G	123,39 G	2,49	2,49
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,17G	101,2 G	0,3	0,3
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,06G	109,05 G	0,88	0,88
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		124,17G	123,49 G	2,58	2,58
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,85G	111,87 G	0,65	0,65
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,96G	103,99 G	0,38	0,38
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		120,35G	120,3 G	0,7	0,7
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		144,17G	144,14 G	1,29	1,29
AS\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,4G	106,38 G	0,49	0,49
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,29G	110,3 G	0,63	0,63
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,86G	101,86 G	0,18	0,18
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,78G	102,81 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,71G	110,77 G		
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,69G	102,665 G	0,3	0,3
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,05G	108,06 G	0,66	0,66
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		117,55G	117,46 G	2,5	2,5
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,695G	100,655 G	-0,13	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,53G	104,46 G	0,09	0,09
						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)		105,71G	105,66 G	0,06	0,06
						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)		98,469G	98,504 G	1,61	1,6
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,185G	102,22 G	1,52	1,51
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,6G	101,615 G	0,42	0,42
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)		101,538G	101,538 G	1,78	1,78
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		98,015G	98,03 G	1,75	1,75
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)		98,298G	98,265 G	2,1	2,1
						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		97,57G	98,44 G	7,07	7,06
						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)		42,14G	42,48 G	15,25	15,23

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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	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)		44,805G	45,075 G	14,4	14,4	
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779		41,78G	42 G	21,73	21,62		
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		113,82G	113,89 G	2,75	2,75	
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)		98,06G	98,05 G	1,04	1,04	
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.)		96,69G	96,692 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)		107,14G	107,14 G	3	3	
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	102,96G	102,95 G			
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	108,5G	108,46 G	0,14	0,14	
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)		111,28G	111,3 G	1,39	1,39	
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.)		95G	95 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)		106,17G	107,175 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77		115,16G	115,22 G	1,26	1,26		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20		116,67G	116,29 G	1,56	1,56		
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03		125,49G	125,51 G	3,27	3,27		
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68		137,01G	138,02 G	3,85	3,85		
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01		128,91G	128,75 G	3,38	3,38		
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17		104,23G	104,22 G	0,74	0,74		
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49		112,13G	113,26 G	3,54	3,54		
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77		114,62G	113,36 G	3,5	3,5		
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56		121,58G	120,72 G	3,49	3,49		
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25		104,3G	104,31 G	0,66	0,65		
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08		110,61G	110,76 G	1,09	1,09		
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55		118,95G	119,24 G	2,93	2,93		
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39		120,26G	119,38 G	3,57	3,57		
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.)		97,756G	97,781 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)		103,93G	103,87 G		
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655			106,635G	106,605 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	100,37G	100,38 G	0,2	0,2	

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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	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	106,66G	106,59 G			
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		90,704G	90,886 G	6,94	6,93	
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)		101,813G	101,737 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)		97,931G	97,891 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.)		70,93G	71,13 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.)		99,95G	99,95 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	102,39G	102,39 G	0,38	0,38	
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	106,58G	106,49 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615		4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,305G	102,32 G	0,23	0,23
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556		3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,22G	104,235 G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332		2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		110,88G	110,85 G	0,35	0,35
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)		114,58G	114,45 G	1,31	1,31
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960		0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		101,82G	101,865 G	0,29	0,29
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928		1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		101,78G	101,29 G	0,97	0,97
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934		2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		96,66G	96,14 G	2,18	2,18
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)		104,26G	104,23 G	4,75	4,74
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)		122,54G	122,5 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)		103,4G	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)	S 367	100,83G	100,88 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)		101,83G	101,85 G	0,12	0,12	
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)		109,99G	109,82 G	1,39	1,38	
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)		106,4G	106,43 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEE	US06051GFH74		4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		111,74G	111,75 G	1,19	1,19
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)		113,76G	113,76 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)		102,08G	102,06 G	0,67	0,67	
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.)		104,01G	104,01 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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A183BN	XS1435164584	Banque Internationale à Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0,65%, v. 21.06.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(21)		99,95G	99,94 G	0,71	0,71
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)		101,14G	101,145 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)		106,925G	106,93 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)		100,51G	100,62 G	0,47	0,46
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)		104,84G	104,83 G	0,39	0,39
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)		106,415G	106,35 G	0,64	0,64
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	100,035 G	-0,17	
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)		104,75G	104,82 G		
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)		100,95G	100,95 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		104,85G	104,865 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		108,12G	108,105 G	0,11	0,11
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		100,43G	100,433 G		
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		101,116G	101,126 G	0,08	0,08
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		106,12G	105,91 G	0,31	0,31
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		102,57G	102,59 G	0,65	0,64
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		104,98G	104,92 G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		106,15G	106,01 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		114,78G	114,35 G	0,71	0,71
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		112,14G	111,97 G	0,24	0,24
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		104,425G	104,42 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)		100,49G	100,34 G	2,31	2,31
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)		106,49G	106,41 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)		94,28G	94,18 G	0,79	0,79
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		101,523G	101,38 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)		100,24G	100,25 G	1,29	1,28
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)		104,618G	105,25 G	3,56	3,56
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)		100,677G	100,698 G	2,35	2,35
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)		99,008G	99,093 G	2,41	2,41
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)		101,05G	100,972 G	3,09	3,09
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)		100,933G	100,938 G	0,13	0,13

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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	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)		101,245G	101,17 G	0,55	0,55
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		102,877G	102,82 G	0,8	0,8
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		103,666G	103,485 G	1,04	1,04
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)		100,084G	99,969 G	0,11	0,11
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)		111,79G	111,76 G	0,8	0,8
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)		101,67G	101,685 G		
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		106,004G	105,953 G	0,46	0,46
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)		103,91G	103,88 G	0,03	0,03
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)		101,07G	101,07 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)		100,99G	100,99 G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00	1,2%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.20, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schw. v.14(22)		102,1G	102,09 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34	1,3999999999999999%, rat. v. 01.04.20-31.03.22, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22)		101,48G	101,47 G	0,47	0,47
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4	0 1/2%, rat. v. 24.02.19-23.02.21, v. 24.02.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		100,04G	100,04 G	0,42	0,42
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1	0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		100,09G	100,08 G	0,41	0,41
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)		107,7G	107,685 G		
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1	Bayerische Landesbank Anleihen zinsv. v. 05.02.19-04.02.20, v. 05.02.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21)		99,34G	99,45 G	1,5	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40	zinsv. v. 26.03.19-25.03.20, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21)		99,01G	99,01 G	1,71	
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)		104,53G-4,66	104,53 G	1,85	1,85
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.)		100,64G	101,167 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	9,26	9,25
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)		111,78G	111,69 G	0,99	0,99
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)		111,79G	112,01 G	0,94	0,94
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420	0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,11G	100,11 G		
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,65G	101,65 G		
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68	3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,67G	106,54 G	0,28	0,28
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	101,145G	101,145 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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196	S 196	101,73G	101,71 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	101,72G	101,635 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	100,975G	100,965 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	101,33G	101,27 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	101,04G	101,005 G	0,16	0,16
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	102,84G	102,83 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)		107,095G	107,08 G	0,03	0,03
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		105,385G	105,395 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)		105,62G	105,52 G	0,13	0,13
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		105,945G	105,94 G	0,08	0,08
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)		103,415G	103,552 G	3,36	3,36
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)		101,078G	101,082 G	2,96	2,96
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)		103,37G	103,33 G	0,61	0,61
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)		100,195G	100,19 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)		120,96G	121,01 G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		128,93G	128,65 G	0,73	0,73
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)		110,08G	109,76 G	0,43	0,43
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)		117,676G	117,696 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)		101,752G	101,78 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	113,2G	113,2 G	0,64	0,64
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	101,35G	101,35 G	0,68	0,68
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	99,65G	99,65 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	99,6G	99,6 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)		101,44G	101,537 G	5,31	5,31
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,24G	100,255 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	101,62 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)		102,615G	102,625 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,3G	101,335 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)		106,134G	106,015 G	0,05	0,05
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	100,405G	100,432 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,655G	104,595 G	0,07	0,07
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	100,13 G		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,95G	103,005 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	104,02G	104,07 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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,556G	106,427 G	0,23	0,23
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,151G	101,153 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,94G	105,98 G		
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,07G	100,06 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,81G	108,84 G	0,03	0,03
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,7G	102,725 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,31G	104,27 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588	v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,908G	99,904 G	0,03	0,03
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		100,776G	100,746 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		104,038G	103,776 G	0,51	0,51
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,494G	103,431 G	0,15	0,15
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,31G	100,342 G		
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,966G	99,982 G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		100,669G	100,534 G	0,28	0,28
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,465G	100,49 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		103,985G	103,952 G	0,05	0,05
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,902G	101,922 G	0,01	0,01
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,96G	108,79 G	0,42	0,42
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		100,16G	100,2 G	0,85	0,85
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		101,2G	101,23 G	0,71	0,71
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78	2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,84G	100,84 G	0,66	0,66
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		107,22G	107,24 G	1,46	1,46
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		109,87G	109,81 G	1,72	1,72
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		103,13G	103,15 G	0,75	0,75
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)		101,425G	101,45 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,19G	101,205 G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		105,16G	105,05 G	0,22	0,22
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)		107,79G	107,77 G		
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229	0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,94G	101,94 G		
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		115,44G	115,11 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,16G	101,17 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)		100,62G	100,55 G	0,85	0,85
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.)		70-T	70 -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)		101,02G	101,05 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		112,06G	111,95 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		105,92G	105,92 G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,5G	106,57 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,34G	109,39 G		
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	114,25G	114,21 G	1,42	1,42
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307	5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,36G	102,38 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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)	109,47G	109,49 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640		103,14G	103,14 G			
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755		109,95G	109,9 G			
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299		102,98G	103,01 G			
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789		101,97G	102 G			
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187		101,2G	101,21 G			
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830		103,03G	103,02 G			
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419		104,3G	104,27 G			
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.) 2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)	104,85G			104,69 G
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405	100,94G		100,99 G			
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	102,98G		102,98 G			
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) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	106,72G	106,67 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		111,43G	111,41 G			
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) 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)	97,87G	97,96 G	2,69	2,68	
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30		84,95G	85,19 G			
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13		100,41G	100,44 G			
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		86,01G	86,14 G			
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)	103,715G	103,725 G	0,49	0,49	
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)	108,99G	109 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)	115,52G	116,4 G	1,87	1,87	
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) 3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	104,9G	104,91 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00		103,72G	103,74 G			
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23		104,24G	104,11 G			
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) 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24) 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 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)	102,86G	102,85 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569		102,295G	102,29 G			
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294		108,24G	108,22 G			
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777		107,52G	107,42 G			
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969		103,14G	103,12 G			
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112		102,54G	102,525 G			
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898		115,11G	115,1 G			
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133		103,6G	103,61 G			
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579		112,05G	112,02 G			
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559		103,17G	103,15 G			
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011		107,48G	107,44 G			
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202		106,47G	106,47 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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 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)		114,07G	113,97 G	0,62	0,62
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSW	XS2135801160		121,14G	121,01 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508		102,57G	102,44 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902		104,32G	104,17 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763		101,39G	101,11 G	1	1	
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)		137,33G	137,29 G	3,82	3,82
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)		103,025G	102,975 G	0,52	0,52
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)		105,65G	105,62 G		
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512		117,09G	116,81 G	0,54	0,54	
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)		100,42G	100,425 G		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272		102,8G	102,81 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961		107,72G	107,68 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803		102,79G	102,78 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748		106,34G	106,28 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175		103,01G	103,02 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495		103,3G	103,26 G	0,75	0,75	
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)		100,285G	100,28 G	0,55	0,55
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)		127,77G	127,63 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)		107,725G	107,71 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)		106,695G	106,695 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)		101,12G	101,13 G	0,78	0,78
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303		106,925G	106,93 G			
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339		109,3G	109,24 G			
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248		110,49G	110,455 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)		103,69G	103,73 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	101,32G	101,29 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			105,95G	105,94 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			108,515G	108,5 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			103,45G	103,37 G	0,48	0,48
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)		100,103G	100,113 G	0,07	0,07

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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)	S s	102,715G	102,665 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)	102,278G	102,318 G	0,06	0,06
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)	102,56G	102,595 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)	102,99G	103,03 G	0,16	0,16
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)	105,88G	105,83 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736			1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)	104,82G	104,787 G	0,28	0,28
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	108,585G	108,562 G	0,23	0,23
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)	100,1G	100,1 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)	100,526G	100,527 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)	102,43G	102,5 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)	101,04G	101,04 G	0,41	0,41		
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339		0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	101,28G	101,27 G	0,67	0,67	
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)	98,31G	98,31 G	1,02	1,02		
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218		0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)	100,32G	100,33 G	0,11	0,11	
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)	99,78G	99,74 G	0,16	0,16		
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218		0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)	97,82G	97,81 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346		1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)	96,63G	96,51 G	1,2	1,2	
A\$	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)	102,07G	102,08 G	0,74	0,74		
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42		4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)	114,34G	114,27 G	2,16	2,16	
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69		2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21)	101,4G	101,42 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16		3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)	110,84G	110,86 G	0,85	0,85	
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)	128,87G	128,29 G	3,14	3,13		
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)	100,6G	100,53 G	0,18	0,18		
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	95,745G	95,925 G	9,19	9,18		
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620		5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S	85,96G	85,94 G	9,42	9,4	
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)	106,3G	106,395 G	0,54	0,54		
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)	108,23G	108,25 G				
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504		1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)	110,45G	110,34 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546		1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)	105,05G	104,995 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955		0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)	101,95G	101,84 G	0,41	0,41	

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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		103,81G	103,84 G	0,87	0,87	
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985		108,5G	108,46 G	1,12	1,12		
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048		102,8G	102,86 G	0,8	0,8		
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469		103,32G	103,33 G	0,78	0,78		
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587		Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Floating Rate Notes zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		100,048G	100,051 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)		101,225G	101,22 G			
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696		111,97G	111,9 G	0,19	0,19		
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095		101,29G	101,17 G	0,58	0,58		
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)		108,87G	108,81 G	0,15	0,15	
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)		115,745G	115,636 G	0,19	0,19	
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	100,32G	100,32 G			
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	100,945G	100,94 G			
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	101,71G	101,675 G			
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	106,3G	106,25 G			
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	104,553G	104,502 G			
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	108,668G	108,564 G			
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	104,692G	104,688 G			
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3		S P25	102,084G	102,034 G			
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	101,77G	101,716 G			
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	116,65G	116,42 G			
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	102,19G	102,08 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	100,21G	100,245 G	0,39	0,39
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07			S 851	102,075G	102,045 G	0,49	0,49
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	S 903		101,09G	101,17 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	S 904		107,63G	107,63 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	S 928		101,585G	101,56 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	S 915		101,74G	101,8 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	S 923		103,095G	103,075 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	S 939		97,325G	97,285 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	S 940		100,5G	100,48 G	0,42	0,42	
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			101,48G	101,54 G	0,72	0,72
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5		99,895G	99,85 G	0,53	0,53		
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5		101,27G	101,26 G	0,87	0,87		
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46		100,265G	100,185 G	1,08	1,08		
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4		98,03G	97,96 G	1,2	1,2		
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.)		98,02G	97,78 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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	Rendite nach					
										ISMA	B/F				
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)		102,67G	102,65 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	106,57G	106,53 G	2,71	2,71				
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	106,57G	106,52 G	2,89	2,89				
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) 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		100,79G	100,795 G						
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171		106,565G	106,565 G							
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997		106,07G	106,04 G							
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722		108,78G	108,745 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) 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		104,993G	104,947 G	0,57	0,57				
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561		101,872G	101,946 G	0,66	0,66					
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) 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		100,115G	100,135 G	0,16	0,16				
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157		108,32G	108,265 G	1,06	1,06					
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874		98,279G	98,157 G	0,74	0,74					
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181		98,718G	98,706 G	0,42	0,42					
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)		107,07G	107,07 G	1,46	1,46				
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) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21) 4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	107,42G	107,38 G	0,59	0,59				
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659			101,44G	101,47 G						
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			120,94G	120,99 G						
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054			101,68G	101,72 G						
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495			105,9G	105,88 G						
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658			100,56G	100,56 G						
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402			102,92G	102,93 G						
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400			100,92G	100,93 G						
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932			104,1G	104,11 G						
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			109,63G	109,65 G						
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687			100,11G	100,12 G						
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)				100,51G	100,51 G	1,23	1,23
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.)				103,47G	103,36 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)		105,62G	105,58 G	0,46	0,46				
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)		104,96G	104,91 G	0,45	0,45				
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)		102,445G	102,375 G	-0,43					

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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,82G	100,82 G	0,26	0,26
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937		106,005G	106,03 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688		102,677G	102,64 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845		104,223G	104,085 G	0,92	0,92	
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)		104,6G	104,54 G	1,04	1,04
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)		121,5G	121,44 G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450		102,33G	102,305 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)		100,37G	100,36 G	0,3	0,3
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)		112,19G	112,11 G	1,06	1,06
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)		100,15G	100,14 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)		103,21G	103,31 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)		103,25G	103,18 G	1,12	1,12
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)		97,57G	97,606 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) 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)		105,1G	105,09 G	0,54	0,54
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07		100,375G	100,37 G			
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15		103,3G	103,255 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4		101,81G	101,81 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2		104,85G	104,7 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5		104,88G	104,91 G			
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6		103,335G	103,36 G			
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691		105,355G	105,345 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97		101,76G	101,775 G			
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8		112,192G	112,022 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6		103,902G	103,895 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2		107,66G	107,545 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31		105,01G	105,01 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7		101,27G	101,24 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3		106,34G	106,27 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1		114,09G	113,45 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0		101,73G	101,6 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083		109,337G	109,122 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0		97,972G	97,962 G	0,6		
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8		97,6G	97,53 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6		97,59G	97,4 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4		99,227G	98,921 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9		100,39G	100,15 G	1,09	1,09	

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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	100,32G	100,29 G	1,07	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)		99,877G	99,866 G	0,07	
£	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)	S s	98,16G	98,04 G	5,49	5,49
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,417G	100,437 G	0,01	0,01
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		101,885G	101,76 G	0,63	0,63
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,336G	100,347 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		101,24G	101,225 G	0,53	0,53
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		104,425G	104,35 G	0,79	0,79
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,54G	100,52 G	1,43	1,43
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,27G	100,285 G		
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1	0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,545G	99,505 G	0,39	0,39
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		98,491G	98,373 G	0,86	0,86
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,21G	101,258 G	0,14	0,14
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,619G	103,715 G	0,74	0,74
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)			132,32G	132,3 G	
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	AOT3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		187,82G	188,58 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)		101,17G	101,17 G		
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		103,66G	103,655 G		
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		109,97G	109,92 G		
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		100,03G	100,035 G	0,01	0,01
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		105,27G	105,255 G		
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,89G	100,9 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		108,185G	108,185 G		
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409	2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		102,45G	102,445 G	0,24	0,24
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,51G	105,47 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.)		100,821G	100,883 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)		102,29G	102,28 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.)		102,76G	102,73 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)		100,37G	100,5 G	3,67	3,67
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)		67G	68 G	16,69	16,69
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)		113,19G	113,2 G	5,41	5,41
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48	4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,625G	101,375 G	1,89	1,89

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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)					
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782		100,34G	100,37 G	-0,11		
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260		100,34G	100,4 G	-0,17		
							99,25G	99,24 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)					
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690		105,14G	104,85 G			
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040		104,15G	104,1 G			
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325		113,43G	113,41 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788		107,12G	107,15 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709		104,985G	105,055 G			
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213		110,46G	110,48 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934		104,64G	104,66 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494		107,9G	107,88 G			
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998		122,16G	122,14 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089		106,71G	106,65 G			
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542		114,24G	114,11 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627		103,25G	103,2 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776		100,07G	100,05 G	-0,02		
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546		102,36G	102,14 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042		109,33G	108,58 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125		102,18G	101,94 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770		101,12G	100,71 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720		113,64G	113,49 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817		107,07G	106,98 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770		111,19G	111,04 G	0,3	0,3	
							108,26G	108,06 G	0,13	0,13	
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.)	99,44G	99,44 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)	100,169G	100,155 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)	104,02G	104 G	0,67	0,66
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 95,62G	99,78 G 95,6 G	1,2 4,38	1,2 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.Pfandbrief 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)				
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	101,94G		101,96 G			
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	103,92G		103,9 G			
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	104,63G		104,55 G			
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	102,22G		102,19 G			
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4	102,63G		102,53 G			
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	101,67G		101,683 G			
						104,402G	104,348 G				
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	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)					
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23		102,11G	101,97 G	2,11	2,11	
						101,225G	101,245 G	1,42	1,42		

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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	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)		99,965G	99,95 G	2,17	2,16
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4		103,55G	103,55 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9		100,91G	100,7 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9		100,79G	100,81 G	0,95	0,95	
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6		100,94G	100,94 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0		103,17G	103,24 G	0,07	0,07	
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.)		93,7G	93,53 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)		108,848G	108,928 G	4,56	4,56
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	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)		101,66G	102,45 G	2,35	2,35
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8		105,68G	105,72 G	3,39	3,39	
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	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)		96,95G	96,92 G	2,09	2,08
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922		99,06G	99,06 G	5,88	5,88	
nkr	1.000	09.10.20	09.10.	DX1ZJ4	XS0809887291		98,47G	98,47 G	4,48	4,48	
nkr	100	12.11.20	12.11.	DX1ZJ8	XS0809887614		97,39G	97,39 G	4,24	4,24	
nkr	1.000	10.06.21	10.06.	DX1ZK6	XS0809891210		97,54G	97,54 G	5,61	5,61	
nkr	1.000	14.01.21	14.01.	DX1ZKF	XS0809888349		97,71G	97,71 G	4,54	4,54	
US\$	100	17.03.21	17.03.	DX1ZKP	XS0809889230		98,79G	98,8 G	5,01	4,96	
A\$	1.000	16.09.20	16.09.	DX1ZLS	XS0809893422		98,79G	98,79 G	5,9	5,9	
nkr	100	06.10.20	06.10.	DX1ZLW	XS0809893935		97,94G	97,94 G	4,01	4,01	
nkr	100	01.06.21	01.06.	DX1ZMW	XS0809897761		96,4G	96,4 G	3,92	3,92	
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.)		88,82G	88,51 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)		105,2G	105,21 G		
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	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)		100,15G	100,18 G	2,74	2,74
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78		100,22G	100,19 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	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)		109,23G	109,19 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75		108,07G	107,98 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	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)		100,915G	100,92 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432		105,17G	105,07 G			
Euro	100.000	08.06.21	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	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)		100,26G	100,3 G	0,29	0,29
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016		100,33G	100,35 G	0,67	0,67	
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)		109,003G	108,922 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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,411G	100,011 G	5,15	5,15
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)		88G	88,4 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)		80,6G	80,6 G	6,41	6,41
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	103,29G	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	100,955G	100,94 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	101,642G	101,63 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7	0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	103,3G	103,263 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	106,254G	106,169 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	100,29G	100,28 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	99,48G	99,49 G	0,98	0,98
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	116,73G	116,46 G	0,1	0,1
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	120,41G	120,32 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.)		89,57G	88,97 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	101,03G	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	103,76G	103,76 G	2,76	2,75
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)		109,51G	109,55 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)		100,27G	100,34 G	0,95	0,94
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		112,68G	112,63 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)		101,41G	101,32 G	0,13	0,13
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)		103,68G	103,56 G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		104,77G	104,6 G	0,58	0,58
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)		100,15G	100,16 G	0,12	0,12
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)		106,45G	106,34 G	0,09	0,09
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		105,49G	105,35 G	0,24	0,24
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)		110,45G	110,28 G	0,34	0,34
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)		101,402G	100,98 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)		105,975G	106 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.)		83,011G	82,51 G		
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	8,9	8,9

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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		99,65G	99,65 G	6,11	6,1
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8		93,95G	93,95 G	7,02	7,01	
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) 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039) 0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026) 1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031) 1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049) 0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027) 1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		103,56G	103,48 G	1	1
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3		119,21G	118,62 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4		104,5G	104,44 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2		111,8G	111,7 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026		107,4G	106,71 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794		102,44G	102,38 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099		106,68G	106,48 G	0,86	0,86	
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)		100,33G	100,32 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) 0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29) 0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29) 1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		178,01G	177,98 G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058		100,26G	100,24 G			
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748		101,98G	101,96 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975		108,81G	108,75 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197		101,9G	101,9 G			
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513		101,69G	101,7 G			
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786		106,74G	106,7 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834		114,42G	114,34 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459		100,545G	100,555 G			
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267		103,095G	103,085 G			
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616		107,69G	107,64 G	0,17	0,17	
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035		106,37G	106,36 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363		105,6G	105,57 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340		102,85G	102,83 G			
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709		138,58G	138,46 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267		122,44G	122,03 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874		108,07G	108,1 G			
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	111,76G	111,8 G				
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	100,875G	100,88 G				
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	121G	121,01 G	0,37	0,37		
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) 0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		111,16G	110,44 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377		109,52G	108,97 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) 2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033) 1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		107,63G	107,5 G	0,68	0,68
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454		100,76G	100,76 G	2,06	2,06	
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179		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) v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)		102,471G	102,457 G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657		S s	100,008G	100,004 G	-0,04	
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) 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		100,95G	100,95 G	2,72	2,72
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9		100,97G	102,35 G	3,17	3,16	

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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		89,02G	89,26 G	2,24	2,24	
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		93,285G	93,28 G	10,5	10,48	
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)		101G	100,25 G	1,2	1,2	
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) 2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020) 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		100,37G	100,39 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196			100,58G	100,59 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377			101,1G	101,19 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJ0	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	100,01 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJ0	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	100,89G	100,86 G	0,21	0,21	
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.)		95,1G	95,1 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	109,32G	109,203 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)		112,91G	112,9 G	0,31	0,31	
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) v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27) 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25) 0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28) 0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31) 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		100,78G	100,62 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205			100,32G	100,33 G	-0,15		
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009			100,06G	100,08 G	-0,02		
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291			101,72G	101,69 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457			103,22G	103,12 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488			100,24G	100,26 G	-0,11		
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991			101,07G	101 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584			104,8G	104,78 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177			101,18G	101,19 G			
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250			103,75G	103,69 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508			103,96G	103,82 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036			100,365G	100,365 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			103,24G	103,24 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			110,73G	110,61 G	0,38	0,37	
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926			99,88G	99,71 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769			100,18G	100,17 G	-0,04		
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)		102,305G	102,275 G	0,65	0,65

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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		87,51G	87,63 G	3,96	3,96
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		84,38G	84,82 G	2,07	2,07
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)		104,72G	104,71 G	0,71	0,71
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,11G	112,96 G	1,56	1,56
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		112,41G	112,03 G	3,23	3,23
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,98G	109,78 G	0,87	0,87
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)		111,66G	111,64 G	0,22	0,22
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)		107,3G	107,24 G	0,27	0,27
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		105,62G	105,62 G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,91G	106,86 G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		108,68G	108,64 G	0,17	0,17
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.)		95,07G	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)		101G	100,25 G	6,8	6,7
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		98,01G	98 G	9,47	9,43
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		99G	99 G	7,8	7,79
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)		157,8G	157,57 G	0,76	0,76
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,67G	102,68 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,49G	105,49 G	0,1	0,1
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,79G	120,76 G	0,01	0,01
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		154,56G	154,01 G	1,39	1,39
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		118,74G	118,74 G		
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		138,21G	138,08 G	0,56	0,56
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		124,6G	124,61 G	0,34	0,34
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		107,21G	107,22 G		
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,55G	105,56 G		
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,63G	101,625 G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		113,14G	113,02 G	0,65	0,65
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		112,15G	112,25 G	1,18	1,18
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		125,53G	124,89 G	3,33	3,33
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.)		110,999G	111,019 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		103,933G	103,941 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		111,024G	111,05 G		
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.)		100,065G	100,07 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)		109,04G	108,94 G	0,36	0,36

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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		109,73G	109,64 G	0,1	0,1	
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)		101,52G	101,53 G	3,56	3,56	
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608		99,801G	99,784 G	1,88	1,88		
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521		104,52G	104,52 G	4,89	4,89		
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907		103,61G	103,61 G	3,23	3,23		
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975		98,746G	98,854 G	1,15	1,15		
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629		98,553G	98,621 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)		120,83G	120,82 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093		187,3G	186,63 G	1,02	1,02		
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270		114,45G	114,41 G				
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472		118,81G	118,63 G	0,41	0,41		
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.)		192,395G	193,315 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)		114,75G	114,78 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287		107,24G	107,2 G	0,11	0,11		
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204		104,1G	104,09 G				
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744		106,22G	106,18 G	0,09	0,09		
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916		107,56G	109,33 G	1,25	1,25		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883		104,54G	104,555 G				
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426		113,44G	113,47 G				
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843		108,51G	108,5 G	0,04	0,04		
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909		100G	99,97 G	0,38	0,38		
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955		106,84G	106,81 G	0,1	0,1		
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)		102,025G	102,034 G	2,43	2,43
Euro	1.000	24.11.81	24.11.	A1905V	XS1713463559			105,91G	105,918 G	3,16	3,16	
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)		101,04G	101,05 G	1,95	1,95
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) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		102,63G	102,65 G			
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686		108,48G	108,34 G	0,28	0,28		
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859		103,41G	103,35 G				
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867		109,88G	109,82 G	0,19	0,19		
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247		101,21G	101,21 G				
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254		108,82G	108,69 G	0,32	0,32		
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270		116,38G	116,02 G	0,96	0,96		
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770		107,47G	107,44 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924		107,82G	107,84 G				
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230		103,38G	104,59 G	0,83	0,83		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247		113,59G	113,6 G				
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753		100,885G	100,89 G				
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761		105,28G	105,25 G	0,05	0,05		
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779		109,92G	109,68 G	0,78	0,78		
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190		101,71G	101,61 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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	Engie S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,74G	101,65 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513			107,43G	106,95 G	0,94	0,94	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775			v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	99,41G	99,36 G	0,09	
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)	101,01G	100,8 G	0,4	0,4
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)	103,74G	103,31 G	1,05	1,05
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)	104,27G	104,22 G	0,03	0,03
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)	115,75G	115,61 G	0,62	0,62
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	99,812G	99,83 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.)	103,348G	103,364 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.)	108,678G	108,665 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.)	100,053G	100,052 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229			3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	107,21G	107,22 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)		101,205G	101,205 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355			0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	97,12G	97,1 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)	100,69G	100,58 G	1,04	1,04
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332			1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	98,78G	98,74 G	1,28	1,28
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)		100,62G	100,6 G	1,59	1,59	
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)		118,61G	117,68 G	2,85	2,85	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24			3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)	110,73G	110,69 G	0,61	0,61
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)		114,505G	114,525 G			
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)	102,26G	102,29 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)		110,57G	110,37 G	0,7	0,7	
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		101,879G	101,884 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0			3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135	102,335G	102,315 G	2,08	2,08
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		100,592G	100,598 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	100,931G	100,938 G	0,27	0,27
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.)		106,54G	106,41 G			
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)		103G	103 G	4,6	4,6	
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5			5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)	100,5G	100 G	5,43	5,43
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)		108,22G	108,31 G	2,22	2,22	

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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,27G	105,27 G		
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253			101,122G	100,94 G		
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Euofins 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.)		98,445G	98,394 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)	S s	116,95G	116,73 G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4			109,551G	109,381 G		
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6			104,491G	104,471 G		
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51			116,451G	116,281 G		
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17			140,391G	140,161 G		
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			157,16G	156,83 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5			105,285G	105,256 G		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			124,74G	124,69 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3			103,16G	103,16 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			103,535G	103,54 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8			120,77G	120,7 G		
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			176,55G	176,03 G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			120,92G	120,87 G		
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6			122,121G	121,911 G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225			108,541G	108,531 G		
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3			114,931G	114,821 G		
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	107,3G	107 G	0,02	0,02		
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		55,55G	55 G	14,55	14,55
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871			50,616G	50,218 G	15,42	15,42
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)		102,272G	102,207 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)	S 2145 S s	101,99G	102,002 G		
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	A1G214	XS0765766703			100,775G	100,776 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1HBM2	XS0907250509			99,745G	99,763 G	0,66	
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405			101,781G	101,761 G	-0,45	
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615			104,057G	104,084 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) v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37) v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29) 0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47) v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		144,451G	144,331 G		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878			169,64G	169,31 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524			117,38G	117,36 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751			126,47G	126,44 G		
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932			114,121G	113,911 G		
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612			113,44G	113,4 G		
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679			101,876G	101,861 G	0,8	0,8
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618			109,19G	108,906 G	-0,59	
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208			102,871G	102,801 G	-0,51	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694			105,981G	105,821 G		
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187PO	XS1505567088			118,911G	118,421 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089			102,096G	102,056 G	-0,58	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584			118,061G	117,801 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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,216G	105,156 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	0,41	0,41
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		116,401G	116,221 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)		104,596G	104,551 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)		105,181G	105,131 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)		103,12G	103,05 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,611G	106,541 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)		103,431G	103,411 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)		110,031G	109,941 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,65G	107,585 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		142,78G	142,63 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)		127,23G	127,16 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)		176,501G	175,931 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		116,886G	116,836 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	106,135 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)		101,66G	101,67 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)		103,405G	103,4 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)		100,114G	100,115 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)		139,27G	138,99 G		
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		150,67G	150,21 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,08G	102,07 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)		107,5G	107,48 G	0,49	0,49
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,991G	106,971 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)		131,17G	131 G		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		140,851G	140,591 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)		103,191G	103,136 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)		101,735G	102,02 G	0,48	0,48
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		105,94G	105,9 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)		101,52G	101,517 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)		100,114G	100,115 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)		109,335G	109,305 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)		101,288G	101,291 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)		105,676G	105,661 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)		111,28G	111,22 G		
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,795G	103,587 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,535G	102,505 G	-0,54	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,458G	103,356 G	-0,44	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,855G	103,795 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		120,987G	120,582 G	0,05	0,05
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,74G	104,6 G		
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		101G	100,79 G		
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	103,101G	103,066 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	108,861G	108,741 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,321G	102,291 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)		102,16G	102,18 G	0,23	0,22
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,95G	108,94 G	0,32	0,32
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,45G	107,47 G	0,29	0,29
						European Investment Bank (EIB) Anleihen					
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		108,85G	109 G		
						Eutelsat S.A. Bonds					
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,46G	100,535 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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,67G	105,69 G	0,44	0,44
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)		107,02G	107,045 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)		101,55G	101,555 G		
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3			102,91G	102,82 G	0,38	0,38
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1			99,85G	99,855 G	0,28	
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)		102,34G	102,35 G	0,03	0,03
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4			102,191G	102,206 G	0,19	0,19
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)		101,232G	101,283 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)		104,335G	104,325 G	0,37	0,37
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097			100,77G	100,775 G	0,1	0,1
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)		108,16G	108,14 G	0,84	0,84
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)		97,1G	97,1 G	6,33	6,33
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9			100,5G	100,5 G	6,17	6,09
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3			90G	90 G	10,09	10,05
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1			91,1G	91,6 G	8,15	8,14
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)		100,795G	100,78 G	0,61	0,61
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079			102,05G	102,02 G	1,41	1,41
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)		100,37G	100,33 G	0,33	0,33
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)		97,76G	97,6 G	2,48	2,48
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)		97G	93,1 G	6,27	6,25
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) 0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		101,865G	101,86 G	0,76	0,76
Euro	1.000	16.01.21	16.01.	A19SDD	XS1720053229			99,99G	99,99 G	0,28	0,28
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999			100,015G	100,009 G	1,5	1,5
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)		82,5G	81 G	13,26	13,26
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)		106,09G	106,175 G	1,98	1,97

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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	22.03.21 15.07.22	22.03. 15.07.	A1ZE3M A1ZL26	XS1048568452 XS1088515207	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,09G 105,725G	102,15 G 105,72 G	1,07 1,64	1,07 1,64
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)		102,295G	102,335 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)		90,71G	91,27 G	5,55	5,55
Euro Euro	1.000 1.000	01.12.21 02.12.24	01.MJSD 01.MJSD	A19S36 A19S37	XS1729872652 XS1729872736	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) 0,41%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		95,672G 88,715G	95,629 G 89,002 G	0,17 0,92	0,17 0,92
Euro Euro	1.000 1.000	06.03.24 25.11.25	06.03. 25.11.	A2RYWD A2SAS0	XS1959498160 XS2052337503	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		100,226G 96,34G	100,173 G 96,503 G	2,95 3,09	2,95 3,09
Euro Euro	1.000 1.000	09.07.24 09.07.27	09.07. 09.07.	A3E443 A3E444	XS2198798659 XS2198879145	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024) 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		98,91G 100,71G	98,91 G 100,51 G	1,92 2,01	1,92 2,01
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)		101,61G	101,68 G	2,48	2,47
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	31.01.22 30.01.24 01.02.27 30.01.32	31.01. 30.01. 01.02. 30.01.	A19B3F A19B3G A19B3H A19B3J	XS1554373164 XS1554373248 XS1554373677 XS1554373834	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s S s S s S s	100,6G 103,775G 109,34G-9,57 120,89G	100,62 G 103,75 G 109,27 G 120,82 G	0,45 0,39 0,6 1,05	0,45 0,39 0,6 1,05
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.05.30 29.11.23 30.11.26 29.11.29 29.05.26 11.07.25	29.05. 29.11. 30.11. 29.11. 29.05. 11.07.	A254R5 A255DU A255DV A255DW A289N2 A2NBE6	XS2178769159 XS2084510069 XS2084497705 XS2084488209 XS2178769076 XS1854532949	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		104,72G 100,261G 100,635G 104,08G 102,705G 105,89G	104,59 G 100,246 G 100,635 G 103,99 G 102,655 G 105,86 G	0,99 0,17 0,52 0,79 0,52 0,28	0,99 0,17 0,52 0,79 0,52 0,28
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		105,96G	105,56 G	1,66	1,65
Euro Euro	1.000 1.000	01.02.21 01.02.24	01.FA 01.FA	A1ZB7H A1ZC60	XS1013955379 XS1026109204	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		101,175G 111,93G	101,16 G 111,765 G	0,28 0,49	0,28 0,49
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.28 08.10.27 15.02.25 15.02.29	15.01. 08.10. 15.02. 15.02.	A254QN A254TA A2NBMS A2NBMT	XS2101357072 XS2152329053 XS1936208252 XS1936208419	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		100,17G 106,067G 106,017G 116,07G	100,11 G 106,06 G 106 G 115,98 G	0,73 0,75 0,51 0,9	0,73 0,75 0,51 0,9
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		100,355G	100,355 G	3,44	3,41

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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.)		65,95G	66,5	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	8,95	8,95
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		89,01G	89,01	G	9,55	9,53
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)		100,11G	100,12	G	0,83	0,83
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 17.08.20-16.11.20, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		99,845G	99,79	G	0,21	
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	104,71	G	0,34	0,34
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		117,37G	116,99	G	1,77	1,77
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		134,45G	134,04	G	3,38	3,38
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,85G	105,745	G	0,32	0,32
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	100,895	G	0,16	0,16
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)		116,16G	115,96	G	2,8	2,8
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		104,63G	104,77	G	0,85	0,85
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		104,97G	105,22	G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		107,355G	107,19	G	1,42	1,42
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)		98,83G	98,78	G	1,13	1,13
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		96,35G	96	G	2,39	2,39
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,75G	103,75	G	0,91	0,91
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		98,89G	98,89	G	4,25	4,25
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)		108,56G	106,19	G	4,25	4,25
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)		99,208G	99,205	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)		101,54G	101,45	G	1,4	1,4
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,07G	107,8	G	2,58	2,58
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,54G	113,62	G	2,62	2,61
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,44G	102,66	G	1,67	1,67
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109G	108,84	G	2,82	2,82
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,43G	106,68	G	2,11	2,11
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,71G	102,81	G	1,76	1,76
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,71G	108,81	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)		99,27G	99,27	G	1,2	1,2
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444	0 1/5%, v. 03.09.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		99,021G	98,962	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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		97,53G	97,74 G	4,52	4,51
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)		119,72G	119,69 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		107,05G	107,09 G	0,29	0,29
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		114,043G	114,1 G	0,29	0,29
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962	v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20)		100,01G	100,01 G	-0,21	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		105,98G	105,93 G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		111,13G	111,06 G	0,14	0,14
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,31G	106,3 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		117,32G	119,55 G	4,76	4,76
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		116,72G	112,69 G	4,41	4,41
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93	4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		105,19G	106,01 G	1,8	1,8
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)		100,785G	100,775 G	1,42	1,42
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		115,85G	115,83 G	0,84	0,84
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193	1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)		101,26G	101,26 G	0,71	0,71
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZKY0	XS1202846819	1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)		100,125G	100,245 G	1,02	1,02
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZKY1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		104,31G	104,34 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		103,14G	103,05 G	0,97	0,97
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961	0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		99,72G	99,71 G	0,7	0,7
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		110,38G	110,12 G	2,31	2,31
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666	4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		106,06G	107,43 G	1,87	1,87
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,53G	110,46 G	1,67	1,67
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	259,3	259,3
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		98,53G	98,38 G	4,27	4,27
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)		113,61G	113,65 G	5,03	5,03
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.)		102,665G	102,828 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.)		90,985G	90,553 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		100,17G	100,19 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)	S 6 S s	100,1G	100,1 G	1,05	1,05
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406	1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		99,45G	99,73 G	2,73	2,73
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635	1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,82G	99,3 G	1,79	1,78
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,46G	98,9 G	1,13	1,13
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,72G	99,72 G	1,11	1,11
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		110,64G	110,58 G	1,66	1,66
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		99,11G	98,51 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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 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 s	101,49G	101,65 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531			102,5G	102,4 G	0,92	0,92	
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)		90,61G	90,75 G	3,83	3,83	
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		102,775G	103,05 G	2,75	2,74	
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)		99,91G	99,96 G	5,76	5,76	
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		108,37G	108,28 G	0,03	0,03	
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)	101,69G	101,58 G	1,65	1,65		
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPPG	XS2063350925		97,93G	97,77 G	1,25	1,25		
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.)		111,59G	111,51 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		102,5G	102,5 G	4,47	4,46	
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)		97,635G	97,36 G	1,48	1,48	
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)	105,93G	105,88 G	0,65	0,65		
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375		104,47G	104,4 G	0,51	0,51		
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		99,91G	99,915 G	0,73	0,72		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907		104,49G	104,39 G	0,8	0,8		
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462		103,93G	103,86 G	0,9	0,9		
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540		105,06G	104,93 G	1,06	1,06		
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543		100,42G	100,435 G	0,54	0,54		
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072		103,59G	103,635 G	0,14	0,14		
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338		107,455G	107,38 G	0,66	0,66		
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327		101,02G	100,9 G	0,98	0,98		
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		99,97G	99,95 G	8,17	8,13
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	10,58	10,5
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) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	104,82G	104,79 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	106,09G		106,06 G	0,08	0,08		
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	106,537G		106,603 G	0,24	0,24		

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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		112,299G	112,089 G	0,55	0,55
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)		110,701G	110,639 G	0,31	0,31
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,455G	112,525 G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		113,49G	113,69 G	0,13	0,13
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,275G	101,28 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	101,055 G	0,24	0,24
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)		103,785G	103,763 G	0,93	0,93
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)		104,387G	104,04 G	1,49	1,49
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		113,96G	113,78 G	1,51	1,51
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	0,92	0,92
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)		102,04G	102,16 G	0,45	0,45
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)		98,8G	96,6 G	0,69	0,69
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)		117,236G	117,218 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	100,18 G	-0,17	
£	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)		100,96G	100,93 G	0,4	0,4
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		86,425G	85,93 G	9,38	9,38
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		82,856G	82,672 G	12,93	12,93
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJO	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
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)		105,83G	105,82 G	0,53	0,53
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		99,44G	99,71 G	0,58	0,58
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		99,91G	99,6 G	1,26	1,26
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)		103,55G	103,53 G	0,08	0,08
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)		112,45G	112,39 G	0,6	0,6

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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		108,96G	108,87 G	0,72	0,72
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043			108,71G	108,63 G	0,47	0,47
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473			100,64G	100,555 G	0,4	0,4
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.)		102,043G	102,066 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)		101,63G	101,55 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)		103,5G	102,9 G	3,49	3,49
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)		102,715G	102,685 G	2,76	2,76
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)		101,46G	101,4 G	3,09	3,07
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)		98,95G	98,91 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) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		102,3G	102,31 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473			114,95G	114,96 G	0,2	0,2
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)		116,34G	116,26 G	0,94	0,94
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)		92G	92 G	7,83	7,81
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	9,39	9,36
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) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	103,4G	103,43 G	0,04	0,04
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	106,93G	106,87 G	0,12	0,12
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622			104,16G	104,13 G	0,08	0,08
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183		S s	108,53G	108,45 G	0,04	0,04
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.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		101,759G	101,782 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			105,44G	105,458 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			108,514G	108,52 G		
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)		105,97G	105,9 G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			101,69G	101,65 G	0,04	0,04
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187			101,59G	101,6 G		
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947			100,645G	100,655 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			104,44G	104,455 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			105,53G	105,56 G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			105,54G	105,585 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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	08.10.24 27.01.23	08.10. 27.01.	A1ZQNZ A1ZU3D	XS1116408235 XS1171541813	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 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)		107,93G 102,87G	107,91 G 102,87 G		
US\$	1.000	30.11.20	30.MN	A2RU4Z	US44932HAK95	IBM Credit LLC Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 30.11.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		100,847G	100,857 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)		103,34G	103,36 G	1,15	1,15
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		102,48G	101,35 G	3,32	3,32
Euro Euro	1.000 1.000	24.11.21 15.04.24	24.11. 15.04.	A161VH A169HK	DE000A161VH1 DE000A169HK7	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)		99,11G 99,8G	99,88 G 100,66 G	2,73 2,11	2,73 2,1
Euro Euro	100 1.000	23.07.22 25.10.27	23.07. 25.10.	A2E4QG A2GSGU	DE000A2E4QG3 DE000A2GSGU8	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)		99,58G 101,15G	100,51 G 101,15 G	4,73 3,81	4,73 3,81
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)		91,75G	91,72 G	5,37	5,37
Euro Euro	1.000 1.000	20.09.27 14.11.22	20.09. 14.11.	A2E4Q8 A2E4Q9	DE000A2E4Q88 DE000A2E4Q96	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)		103,05G 99,76G	102,2 G 99,01 G	3,5 3,11	3,5 3,11
Euro Euro	1.000 1.000	14.06.28 14.06.23	14.06. 14.06.	A18208 A1821A	XS1432493440 XS1432493879	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 S s	116,42G 105,05G	116,46 G 105 G	1,5 0,8	1,5 0,8
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		96,75G	96,74 G	2,82	2,82
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	24.06.23 24.06.26 24.06.29 24.06.32	24.06. 24.06. 24.06. 24.06.	A3E44U A3E44V A3E44W A3E44X	XS2194282948 XS2194283672 XS2194283839 XS2194192527	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)		101,99G 103,52G 104,57G 106,54G	102 G 103,5 G 104,48 G 106,49 G	0,05 0,51 1,08 1,4	0,05 0,51 1,08 1,4
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	01.04. 01.04.	A2YN1H A2YN1J	XS2056730323 XS2056730679	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.)		100,89G 103,53G	100,89 G 103,53 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)		102,3G	102,31 G	0,01	0,01
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)		101,18G	101,21 G		
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.)		84,01G	84,01 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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,275G	101,29 G	0,75	0,75
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) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		159,75G	159,53 G	0,72	0,72
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857			106,3G	106,33 G		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345		S s	108,63G	108,57 G	0,12	0,12
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428		S s	101,65G	101,66 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			104,29G	104,27 G	0,07	0,07
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			107,57G	107,51 G	0,18	0,18
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077		S s	109G	108,91 G	0,47	0,47
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			110,14G	110,14 G	0,01	0,01
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		107,49G	107,4 G	0,67	0,67
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) 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		108,36G	108,43 G	0,3	0,3
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60			102,45G	102,47 G	0,25	0,25
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) 0 1/8%, v. 23.10.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		103,37G	103,37 G	0,35	0,35
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	A1VLG5	XS1310647729		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) 2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		103,47G	103,5 G	0,23	0,23
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78			101,67G	101,68 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) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,715G	100,7 G		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233			104,985G	104,97 G		
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678			110,76G	110,71 G	0,3	0,3
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)		108,86G	108,81 G	0,42	0,42
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) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		104,46G	104,46 G	0,12	0,12
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4			105,08G	105,04 G	0,52	0,52
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7			102,46G	102,03 G	2,09	2,09
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 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		82,215G	83,38 G	5,34	5,34
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976			83,656G	83,755 G	8,5	8,48
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849			90,103G	91,218 G	8,91	8,9
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682			91,947G	91,698 G	8,75	8,74
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)		100,645G	100,64 G	0,76	0,76
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) 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		98,5G	97,5 G	15,39	14,75
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6			95,65G	95,65 G	7,72	7,71

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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 2,6499999999999999%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F	S s	110,57G	110,59 G	0,78	0,78
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43			105,85G	105,75 G	0,47	0,47
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38			103,11G	103,09 G	0,36	0,36
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) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		100,825G	100,82 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799			103,285G	103,27 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			110,59G	110,61 G		
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			120,65G	120,48 G	0,22	0,22
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72			121,11G	120,75 G	1,97	1,97
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			112,41G	112 G	0,98	0,98
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			122,54G	122,22 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)	112,68G	112,48 G	1,78
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) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)	120,06G		120,19 G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137		106,06G	106,14 G	0,13	0,12	
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412		108,2G	108,29 G	0,16	0,16	
nlr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469		100,08G	100,04 G	1,07	1,07	
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) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)	105,64G	105,66 G	0,52	0,52
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	110,38G		110,38 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	108,96G		109,04 G	1,04	1,04	
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)	100G	100 G	5,49	5,48	
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)	96,51G	96,07 G	5,05	5,04	
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355		100G	100,5 G	4,11	4,1	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679		94,41G	93,72 G	4,95	4,94	
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889		91,495G	90,945 G	5,75	5,74	
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)	102,01G	102,01 G	2,2	2,19	
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)	106,115G	106 G	0,41	0,41	
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)	104,65G	104,65 G	2,88	2,88	
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)	100,73G	100,71 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)	101,405G	101,405 G			
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	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)	106,31G	106,42 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721		108,37G	108,55 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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		57,65G	57,65 G	29,85	29,85
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klößner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		92,91G	93 G	4,26	4,26
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,44G	100,435 G	0,16	0,16
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		104,69G	104,639 G	0,14	0,14
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)		111,88G	111,73 G	1,63	1,63
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		103,02G	102,87 G	0,74	0,74
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,28G	100,28 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		120,6G	120,69 G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311	4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,18G	106,215 G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790	3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		101,425G	101,455 G		
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347	4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,855G	104,885 G	0,11	0,11
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,63G	101,63 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568	0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		102,606G	102,577 G	0,04	0,04
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		109,113G	109,011 G	0,18	0,18
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,94G	102,72 G	3,23	3,23
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		101,6G	102,4 G	4,32	4,32
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26	3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		107,51G	108,01 G	2,33	2,33
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,05G	101,06 G	1,21	1,21
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,54G	101,5 G	2,03	2,03
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		106,45G	106,27 G		
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		121,245G	121,028 G		
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		114,86G	114,86 G	0,65	0,65
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A161S5	XS1311459694	0 1/8%, v. 27.10.15(20), Med.Term Nts. v.15(20)		100,122G	100,106 G		
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		119,97G	119,689 G		
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7	2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		101,22G	101,2 G	0,24	0,24
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU0000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		107,42G	107,43 G	0,38	0,38
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		103,32G	103,241 G		-0,49
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		102,675G	102,63 G		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		102,325G	102,285 G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		100,74G	100,74 G	0,34	0,34
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		114,18G	114,16 G	0,79	0,79
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		101,43G	101,44 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		118,57G	118,26 G	0,02	0,02
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		104,55G	104,5 G	0,34	0,33
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		116,381G	116,175 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)		102,005G	101,98 G		
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		106,314G	106,245 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)		109,33G	109,25 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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29) v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024) v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22) 0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27) v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28) 0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39) v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		109,783G	109,668 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7		102,131G	102,095 G	-0,58		
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1		101,098G	101,082 G	-0,59		
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445		103,315G	103,25 G			
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408		103,593G	103,48 G	-0,44		
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0		115,496G	115,165 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8		102,25G	102,213 G	-0,57		
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025) 0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022) 2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024) 2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025) 0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026) 3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021) 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020) 2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022) 1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024) 2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023) 1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021) 2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023) 2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022) 1,4532%, zinsv. v. 21.05.20-20.08.20, v. 21.11.19(22), FLR-Anl. v.2019(2022) v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021) 2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022) 0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024) 0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027) 2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021) 0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027) 0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023) 0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025) 0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025) 0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023) 2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		103,55G-/103,54G/	103,555 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004		114,49G	114,62 G			
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40		82,32G	82,31 G			
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0		112,44G	112,43 G			
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2		105,197G	105,166 G			
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5		102,278G	102,255 G			
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42		109,12G	109,18 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12		107,54G	107,56 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55		105,129G	105,08 G			
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5		101,63G	101,635 G			
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48		100,09G	100,1 G	0,26	0,25	
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6		104,39G	104,385 G			
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709		107,862G	107,839 G			
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9		108,069G	108,052 G			
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3		100,87G	100,875 G			
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50		104,47G	104,5 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22		103,7G	103,72 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	21.11.22	21.FMAN	A254PH	DE000A254PH6		104,281G	104,33 G			
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5		100,498G	100,488 G	-0,58		
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69		103,38G	103,4 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24		102,41G	102,375 G			
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65		106,9G	106,84 G			
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99		102,195G	102,225 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2		106,97G	106,89 G			
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2		101,739G	101,714 G			
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0		104,444G	104,396 G			
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10		104,109G	104,057 G			
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0		102,29G	102,25 G			
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33		101,25G	101,26 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668		Kroatien, Republik Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)	114,76G	114,77 G	0,75	0,75
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835		L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	107,59G	107,6 G		
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898		La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	112,82G	112,73 G	1,26	1,26
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261		Lagardère S.C.A. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)	91,811G	91,769 G	3,64	3,63
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)	103,98G	103,897 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8	101,63G		101,6 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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)	S 783	100,28G	100,3	G	0,34	0,34
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 790	100,29G	100,29	G		
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	100,41G	100,58	G	0,31	0,31
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-Schuldv. 16(26)		104,25G	104,26	G	2,12	2,12
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		121,34G	121,39	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)	E 01	102,1G	102,1	G		
Euro	1.000	09.10.20	09.10.	HLB07D	DE000HLB07D4	1,3%, v. 09.04.14(20), Carrara 04g/2014 IHS v.14(20)		100G	100	G	1,29	1,29
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8	1 1/2%, zinsv. v. 19.07.20-18.07.21, v. 19.07.13(21), FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21)	E 07	101,3G	101,3	G	0,05	0,05
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5	1,6000000000000001%, zinsv. v. 16.08.20-15.08.21, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21)	E 08	101,55G	101,55	G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HLB1DJ	DE000HLB1DJ8	1%, zinsv. v. 15.02.20-14.02.21, v. 15.05.14(21), FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21)	E 05	100,3G	100,3	G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)		101,85G	101,85	G		
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2	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 02	101,4G	101,4	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)	S 5554	100,115G	100,115	G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5556	100,515G	100,5	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)		103,075G	103,044	G		
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 21	104,74G	104,66	G	0,35	0,35
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		105,828G	105,692	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)		105,84G	105,86	G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,16G	100,175	G	0,11	0,11
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,42G	104,35	G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		105,096G	105,076	G	0,05	0,05
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)		105,817G	105,872	G	4,23	4,23
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)		102,99G	102,84	G	0,46	0,46
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69	1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		104,514G	104,23	G	1,28	1,28
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)		123,65G	124,08	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)		103,08G	103,03	G	0,34	0,34
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		112,01G	111,97	G	0,6	0,6
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)		108G	108,04	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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 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	100,54G	100,58 G	0,44	0,43			
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			103,065G	103,075 G					
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5			105,7G	105,7 G					
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225			100,08G	100,09 G					
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			107,925G	107,92 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		98,965G	98,96 G	3,95	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)		100,76G	100,758 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)		95G	95 G	7,64	7,63			
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)		99,01G	99 G	3,91	3,89			
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459		98,79G	98,79 G	3,1	3,09				
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.)		102,21G	102,12 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.)		101,95G	102,7 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)		104,2G	103,425 G	1	1			
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176		102,666G	102,708 G	0,56	0,56				
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)		108,59G	108,57 G	0,12	0,12			
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		97,74G	97,61 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)		103,68G	103,67 G	1,34 3,22	1,34 3,22			
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54		113,48G	113,36 G						
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38		122,32G	122,65 G						
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740		102,22G	102,258 G						
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413		109,692G	109,724 G						
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16		109,36G	110,58 G						
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWV	US58013MES98		109,2G	109,23 G						
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009		102,055G	102,05 G						
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421		110,46G	110,41 G						
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768		117,97G	117,92 G						
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) 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)		102,73G			102,715 G	2,45 0,68 2,5	2,45 0,68 2,5
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47			129,72G	130,04 G					
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	109,09G		109,11 G						
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	122,08G		122,33 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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		102,465G	102,475 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793		100,372G	100,403 G	0,05	0,05		
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055		101,606G	101,602 G	0,29	0,29		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201		101,56G	101,525 G	0,15	0,15		
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540		104,05G	104,04 G	0,49	0,49		
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)		101,278G	101,261 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668		108,089G	108,182 G	3,07	3,07		
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS20111260705		107,115G	107,114 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	94,5 G			
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)		103,16G	103,15 G	0,55	0,55	
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)		82,2G	82 G	15,82	15,82	
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)		100,56G	100,61 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775		101,93G	101,93 G	1,06	1,06		
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)		101,39G	101,39 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)		101,1G	101,16 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69		104,53G	104,53 G	0,45	0,45		
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43		109,05G	109,02 G	0,84	0,84		
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09		124,15G	123,63 G	2,45	2,45		
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71		132,14G	131,46 G	2,59	2,59		
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38		102,9G	102,89 G	0,39	0,39		
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81		143,2G	144,08 G	2,66	2,66		
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79		100,22G	100,17 G	0,79	0,79		
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81		101,7G	101,65 G	0,24	0,24		
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78		103,91G	103,9 G	0,36	0,36		
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51		120,5G	119,86 G	2,33	2,33		
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18		105G	105,05 G	0,5	0,5		
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87		100,17G	100,17 G	1,1	1,09		
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27		112,1G	112,16 G	0,74	0,74		
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47		109,87G	109,9 G	0,61	0,61		
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30		131,7G	132,2 G	2,62	2,62		
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90		108,87G	108,88 G	0,68	0,68		
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)		103,65G	103,61 G	0,54	0,54
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45			113,3G	112,94 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811		MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,62G	104,61 G	0,87	0,87

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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.05.21	21.FMAN	MS0G0Z	XS1824289901	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 21.08.20-22.11.20, 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)		100,26G	100,26 G	-0,35	
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793			105,19G	105,2 G	0,48	0,48
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876		zinsv. v. 10.08.20-08.11.20, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		99,96G	100,02 G	0,03
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	106,4G	106,3 G	0,33	0,33
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085			102,17G	102,21 G	0,04	0,04
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857			101,57G	101,58 G		
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140			105,53G	105,67 G	0,18	0,18
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)		101,46G	101,45 G	0,27	0,27
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)		108,61G	108,63 G	0,91	0,91
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26			113,29G	113,19 G	1,83	1,83
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		88,01G	88,31 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)		105,21G	105,21 G	1,87	1,87
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	104,02G	104 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6			S 1762	106,3G	106,22 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	104,21 G	5,65	5,65
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528			109,48G	109,48 G	5,49	5,49
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			116,1G	116,11 G	2,46	2,46
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)		104,31G	104,31 G	0,17	0,17
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	100,32 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)		101,83G	101,88 G	0,43	0,43
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617			107,05G-7,26	107,12 G		
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475			103,1G	103,11 G	0,55	0,55
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757			100,21G	100,22 G	1,29	1,28
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613			101,52G	101,57 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)		101,11G	101,115 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)		102,395G	102,375 G		
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)		106,3G	106,34 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	Einheitspreis und variable Notiz 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 50.000	11.04.24 02.11.21	11.04. 02.11.	A19FLW A1ANY4	XS1590568132 XS0458749826	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,87G 106,36G	102,86 G 106,51 G	0,33	0,33
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	24.04. 18.11.	A1Z0Q3 A1ZSF1	XS1224710399 XS1139494493	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 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		103,158G 104,161G	103,15 G 104,163 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	19.04.26 17.01.23 11.04.22 15.04.21 11.03.24	19.04. 17.01. 11.04. 15.04. 11.03.	A180BZ A1HEWA A1HJBY A1HR29 A1ZEDZ	XS1396767854 XS0875343757 XS0914400246 XS0981438582 XS1041934800	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,38G 109,16G 106,2G 102,365G 109,93G	105,35 G 109,19 G 106,235 G 102,37 G 109,92 G	0,29 0,05 0,06 0,07	0,29 0,05 0,06 0,07
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)		105,37G	105,4 G	0,4	0,4
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)		133,91G	133,68 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	18.01.24 02.11.29 02.11.37 12.09.22 10.09.21 08.11.21	18.01. 02.11. 02.11. 12.09. 10.09. 08.11.	A19RCA A19RCB A19RCC A1G88T A1HQUA A1ZRZD	XS1707074941 XS1707075328 XS1707075245 XS0826531120 XS0969795680 XS1132789949	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,115G 111,85G 123,37G 104,185G 102,415G 101,205G	102,045 G 111,78 G 122,96 G 104,185 G 102,435 G 101,23 G	0,35	0,35
US\$ US\$ US\$ US\$ Euro US\$ A\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000	13.07.21 09.03.21 18.01.22 10.05.22 18.07.25 22.03.23 03.11.20	13.07. 09.03. 18.01. 10.05. 18.07. 22.03. 03.11.	A1834T A18YNY A19BRA A19G7G A19LJV A19X8J A1ZRPM	XS1445566158 XS1376845860 XS1550117342 XS1609321986 XS1648298559 XS1796233150 XS1130303305	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)	S s	100,89G 100,66G 102,67G 103,02G 105,2G 106,7G 100,56G	100,88 G 100,69 G 102,65 G 103,03 G 105,17 G 106,7 G 100,59 G	0,36 0,64 0,45 0,47	0,36 0,64 0,45 0,47
Euro US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.11.29 15.11.28 15.05.29 15.05.29	15.JD 15.MN 15.MN 15.MN	A2R1KU A2R1QS A2R95Z A2SAF3	XS1989380172 US64110LAT35 XS2076099865 US64110LAX47	Netflix Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,901G 121,45G 117,1G 124,94G	112,022 G 121,5 G 117,32 G 125,06 G	2,44 2,94 2,45 3,11	2,44 2,94 2,45 3,11
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	17.02.21 08.12.23 15.11.24	17.02. 08.12. 15.11.	A13SAD A2GSNF A2NBR8	DE000A13SAD4 DE000A2GSNF5 DE000A2NBR88	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		96,76G 100,01G 93,31G	97,135 G 100,01 G 93,31 G	14,71 7,23 8,44	14,19 7,21 8,42
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		98,482G	98,463 G	5,41	5,41
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.24 30.09.24	30.MS 30.MS	A289C8 A2GSKU	XS2171737799 XS1690644668	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 99,51G	97,687 G 98,697 G	4,14 3,66	4,14 3,66

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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,22G	108,31 G	1,16	1,16
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78			104,31G	104,65 G	0,63	0,63
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	100,22 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604			104,28G	104,28 G	0,77	0,77
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	2,57
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3		S 1785	99,45G- 99,45G/	99,45 G	2,29	2,29
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) 2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32) 2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33) 2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34) 1%, zinsv. v. 27.09.19-27.09.20, v. 27.09.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		97,64G- 97,69G/	97,63 G	0,95	0,95
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	NLB038	DE000NLB0389			97,55G- 97,59G/	97,54 G	1,04	1,04
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	NLB039	DE000NLB0397			98,97G- 98,98G/	98,96 G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.01.24	23.JAJO	NLB03N	DE000NLB03N0			99,12G- 99,13G/	99,11 G	0,66	0,66
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9			100,5G	100,35 G	0,76	0,76
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7			98,22G- 98,23G/	98,18 G	0,83	0,83
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5			100,15G	100,05 G	0,56	0,56
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3			98,98G- 99,04G/	98,94 G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NLB03X	DE000NLB03X9			100G	99,95 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	NLB03Z	DE000NLB03Z4			99,24G- 99,25G/	99,23 G	0,4	0,4
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5			100,05G	99,9 G	0,74	0,74
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3			99,9G	99,8 G	0,53	0,53
Euro	1.000	17.06.26	17.MJSD	NLB04D	DE000NLB04D9			97,58G- 97,59G/	97,54 G	0,93	0,93
Euro	1.000	18.06.24	18.MJSD	NLB04F	DE000NLB04F4			98,2G- 98,21G/	98,19 G	0,71	0,71
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	NLB04G	DE000NLB04G2			99,75G	99,75 G	0,29	0,29
Euro	1.000	24.11.21	24.FMAN	NLB0M2	DE000NLB0M24			99,77G- 99,77G/	99,57 G	0,49	0,49
Euro	1.000	10.05.22	10.05.	NLB0M7	DE000NLB0M73			99,85G	99,85 G	0,94	0,94
Euro	1.000	10.05.21	10.05.	NLB0M9	DE000NLB0M99			100,05G	100,05 G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.06.22	25.MJSD	NLB0N2	DE000NLB0N23			100,05G- 100,05G/	100,04 G	0,47	0,47
Euro	100.000	01.06.22	01.06.	NLB0N6	DE000NLB0N64			99,85G	99,85 G	0,95	0,95
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4			100,25G- 100,27G/	100,21 G	0,96	0,96
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7			105,95G	105,65 G	1,54	1,54
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5			99,49G- 99,26G/	99,49 G		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NLB0NL	DE000NLB0NL7			98,57G- 98,59G/	98,55 G	1,47	1,47
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6			99,15G	99,1 G	1,16	1,16
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4			100,25G	100,1 G	1,25	1,25
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8			101,12G- 101,13G/	101,09 G	0,8	0,8
Euro	1.000	27.12.21	27.MJSD	NLB0NV	DE000NLB0NV6			99,77G- 99,77G/	99,77 G	0,47	0,47
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	NLB0NZ	DE000NLB0NZ7			99,95G	99,94 G	0,56	0,56
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0P0	DE000NLB0P05			98,95G	98,85 G	1,17	1,17
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13			98,9G- 98,93G/	98,87 G	1,6	1,6
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB0P3	DE000NLB0P39			97,9G- 97,95G/	97,87 G	1,49	1,49
Euro	1.000	11.07.22	11.JAJO	NLB0P6	DE000NLB0P62			99,95G- 99,95G/	99,95 G	0,48	0,48
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70			100,13G- 100,15G/	100,1 G	0,77	0,77
Euro	1.000	01.08.22	01.FMAN	NLB0P9	DE000NLB0P96			99,75G- 99,75G/	99,74 G	0,48	0,48
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8			104,26G- 104,07G/	104,26 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NLB0PR	DE000NLB0PR9			99,89G	99,88 G	0,58	0,58
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3			100,22G- 100,23G/	100,18 G	0,97	0,97
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9			105,95G	105,65 G	1,55	1,55
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7			106,85G	106,5 G	1,59	1,59
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5			107,35G	106,95 G	1,62	1,62
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	NLB0Q1	DE000NLB0Q12			99,77G- 99,78G/	99,72 G	1,03	1,03

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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		112,15G			1,23	1,23
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NLB0QF	DE000NLB0QF2	0 1/2%, v. 02.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		99,89G	99,89	G	0,62	0,62
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	NLB0QK	DE000NLB0QK2	0 2/5%, v. 04.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		100G	100	G	0,4	0,4
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)		100,23G- /100,23G/	100,22	G	0,48	0,48
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)		98,51G- /98,52G/	98,5	G	0,98	0,98
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)		102,92G- /102,94G/	102,75	G	0,96	0,96
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)		101,3G- /101,31G/	101,25	G	0,91	0,91
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)		99,84G- /99,88G/	99,8	G	1,81	1,81
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		105,35G	105,05	G	1,47	1,47
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		99,5G	99,45	G	1,17	1,17
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		100,34G- /100,07G/	100,34	G		
Euro	1.000	21.11.22	21.FMAN	NLB0R1	DE000NLB0R11	0 3/10%, zinsv. v. 21.08.20-22.11.20, v. 21.11.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,18G- /99,18G/	99,17	G	0,6	0,6
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,3999999999999999%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		103,95G	103,75	G	0,83	0,83
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)		100,21G- /100,22G/	100,21	G	1,22	1,22
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	NLB0R4	DE000NLB0R45	0 1/5%, v. 23.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		100G	100	G	0,2	0,2
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)		99,47G- /99,47G/	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)		99,4G- /99,41G/	99,39	G	0,89	0,89
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86	0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)		101,05G	100,95	G	0,6	0,6
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)		99,25G- /99,26G/	99,21	G	0,85	0,85
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		100,65G	100,55	G	0,59	0,59
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,75G	101,65	G	0,7	0,7
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	NLB0RD	DE000NLB0RD5	0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		100,9G	100,85	G	0,5	0,5
Euro	1.000	19.10.22	21.JAJO	NLB0RE	DE000NLB0RE3	0 1/4%, zinsv. v. 20.07.20-18.10.20, v. 19.10.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,48G- /99,49G/	99,48	G	0,49	0,49
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0	1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		103,25G	103,05	G	0,83	0,83
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)		100,56G- /100,6G/	100,54	G	0,92	0,92
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)		99,77G- /99,78G/	99,72	G	1,03	1,03
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	NLB0RM	DE000NLB0RM6	0 2/5%, v. 26.10.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,3G	100,25	G	0,26	0,26
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)		99,47G- /99,48G/	99,46	G	1,1	1,1
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)		99,56G- /99,57G/	99,52	G	0,79	0,79
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		102,35G- /102,42G/	102,33	G	1,79	1,79
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)		99,79G- /99,8G/	99,74	G	1,03	1,03
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		104,75G	104,55	G	0,87	0,87
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,55G	102,4	G	0,7	0,7
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NLB0RY	DE000NLB0RY1	0 4/5%, v. 20.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,2G	101,15	G	0,43	0,43
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)		108,41G- /108,61G/	108,37	G	1,58	1,58
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	NLB0SC	DE000NLB0SC5	0,21%, v. 15.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		100G	100	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)		99,77G- /99,78G/	99,71	G	1,03	1,03
Euro	1.000	14.12.23	14.12.	NLB0SH	DE000NLB0SH4	0 7/10%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,85G	100,8	G	0,44	0,44
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		102,85G	102,65	G	0,85	0,85
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)		99,99G- /99,99G/	99,98	G	0,2	0,2
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)		99,42G- /99,43G/	99,42	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)		99,05G- /99,06G/	99,03	G	0,82	0,82
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)		100,26G- /100,32G/	100,24	G	1,36	1,36
Euro	1.000	21.12.21	21.12.	NLB0TL	DE000NLB0TL4	0,15%, v. 21.12.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,9G	99,9	G	0,23	0,23
Euro	1.000	08.01.25	08.JAJO	NLB0TM	DE000NLB0TM2	0 1/2%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.20, v. 08.01.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		98,78G- /98,79G/	98,76	G	0,78	0,78
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		101,5G	101,35	G	0,71	0,71
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)		99,37G- /99,41G/	99,35	G	1,1	1,1
Euro	100.000	14.12.23	14.12.	NLB0TR	DE000NLB0TR1	0,69%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,85G	100,8	G	0,43	0,43
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	NLB0TS	DE000NLB0TS9	0,43%, v. 14.12.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,35G	100,3	G	0,28	0,28
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	NLB0TT	DE000NLB0TT7	0 3/5%, v. 18.01.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,5G	100,45	G	0,45	0,45
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)		99,09G- /99,1G/	99,07	G	0,81	0,81
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)		99,4G- /99,4G/	99,39	G	0,55	0,55
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	100,78G- /100,78G/	100,77	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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	NLB1J9	DE000NLB1J93	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 29.07.20-28.01.21, v. 29.01.13(21), FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21) 2,0099999999999998%, zinsv. v. 23.04.20-22.10.20, v. 23.10.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1628v.12(20)	S 1640	100,9G- 100,91G/	100,89	G	-2,1	
Euro	100.000	23.10.20	23.AO	NLB1JU	DE000NLB1JU4		S 1628	100,18G	100,19	G	0,89	0,89
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	101,75	G	0,94	0,94
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	101,65G	101,65	G	0,86	0,86
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	101,7G	101,7	G	0,89	0,89
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	101,75G	101,7	G	0,9	0,9
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	101,65G	101,6	G	0,92	0,92
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,5G	101,4	G	0,69	0,69
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		103,24G	103,16	G	2,51	2,51
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 Kombiantl.05/18 v18(28)		100,45G- 100,46G/	100,25	G	0,94	0,94
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)		104,85G	104,7	G	0,86	0,86
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	NLB25K	DE000NLB25K9	0 1/4%, v. 12.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,7G	99,7	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)		99,25G	99,2	G	1,17	1,17
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,1000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102G	101,9	G	0,69	0,69
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)		99,47G- 99,48G/	99,47	G	0,89	0,88
Euro	1.000	03.08.21	03.08.	NLB25Q	DE000NLB25Q6	0 1/4%, v. 03.08.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,08G	100,07	G	0,16	0,16
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)		99,04G- 99,04G/	99,04	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)		98,52G- 98,53G/	98,51	G	0,88	0,88
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	NLB25U	DE000NLB25U8	0,37%, v. 20.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,8G	99,79	G	0,59	0,59
Euro	1.000	09.08.23	09.08.	NLB25V	DE000NLB25V6	0,65%, v. 09.08.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		100,8G	100,8	G	0,38	0,38
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)		99,83G- 99,83G/	99,83	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)		99,65G	99,6	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)		99,65G	99,6	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)		99,25G	99,15	G	0,55	0,55
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	NLB263	DE000NLB2633	0 3/5%, v. 16.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,15G	99,05	G	0,75	0,75
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)		97,45G- 97,49G/	97,43	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)		96,44G- 96,5G/	96,41	G	0,96	0,96
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)		97,05G- 97,06G/	97,02	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)		98,85G	98,75	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)		99,45G	99,45	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)		99,31G- 99,31G/	99,3	G	0,78	0,78
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)		99,23G- 99,24G/	99,2	G	0,69	0,69
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	NLB26C	DE000NLB26C4	0 1/4%, v. 28.08.18(22), IHS FestZinsAnl.v.18(22)		99,95G	99,95	G	0,28	0,28
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/	99,75	G	0,43	0,43
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)		100,82G	100,77	G	0,63	0,63
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	NLB26F	DE000NLB26F7	0,65%, v. 18.09.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		100,8G	100,75	G	0,39	0,39
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		103,3G	103,1	G	0,82	0,82
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)		101,19G- 101,24G/	101,17	G	1,14	1,14
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)		99,5G- 99,5G/	99,49	G	0,49	0,49
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		106,9G	106,55	G	1,14	1,14
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	NLB26U	DE000NLB26U6	0,35%, v. 26.09.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,2G	100,15	G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		100,7G	100,6	G	0,58	0,58
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)		99,46G- 99,46G/	99,45	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)		99,13G- 99,15G/	99,11	G	0,92	0,92
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)		99,09G- 99,1G/	99,05	G	0,78	0,78
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		97,85G	97,75	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)		96,95G	96,8	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)		96,7G	96,55	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)		94,17G- 94,22G/	94,14	G	0,32	0,32
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	NLB274	DE000NLB2740	0,44%, v. 06.09.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		95,35G	95,1	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)		93,12G- 93,19G/	93,09	G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	NLB277	DE000NLB2773	0 1/4%, v. 15.10.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		96,5G	96,35	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)		97,95G	97,85	G	0,75	0,75
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)		96,65G- 96,7G/	96,63	G	0,41	0,41

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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		95,04G- 95,13G/	95,03	G	1,05	1,05
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		99,1G	98,8	G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB27S	DE000NLB27S8	0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,75G	98,7	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)		96,62G- 96,67G/	96,59	G	1,4	1,4
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		97,45G	97,3	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)		93,53G- 93,61G/	93,51	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)		96,22G- 96,26G/	96,19	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)		93,43G- 93,52G/	93,39	G	1,26	1,26
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		95,58G- 95,67G/	95,57	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)		97,5G	97,3	G	0,85	0,85
Euro	50.000	15.01.25	15.01.	NLB283	DE000NLB2831	0 3/5%, v. 15.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97,35G	97,3	G	1,22	1,22
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)		96,42G- 96,49G/	96,42	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)		94,2G- 94,29G/	94,18	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)		99,2G	99,15	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)		98,15G	98	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)		97,2G- 97,32G/	97,14	G	1,65	1,65
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)		94,78G- 94,83G/	94,75	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)		97,95G	97,85	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)		101,5G- 101,57G/	101,42	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)		93,1G- 93,15G/	93,05	G	0,64	0,64
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB28G	DE000NLB28G1	0 1/4%, v. 14.11.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		96,45G	96,25	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)		97,05G	96,95	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)		94,65G- 94,72G/	94,63	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)		98,3G	98,2	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)		98,3G	98,25	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)		97,65G	97,55	G	1,21	1,21
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)		95,47G- 95,53G/	95,43	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)		97,7G	97,55	G	0,77	0,77
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	NLB28T	DE000NLB28T4	0,01%, v. 16.12.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,4G	99,35	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)		95,04G- 95,12G/	95,01	G	1,16	1,16
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)		96,36G- 96,43G/	96,32	G	1,14	1,14
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		97,05G	96,9	G	1,28	1,28
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	NLB28Z	DE000NLB28Z1	0 1/5%, v. 14.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		98,2G	98,1	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)		96,95G	96,8	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)		96,85G	96,75	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)		96,25G	96,1	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)		91,41G- 91,5G/	91,39	G	0,87	0,87
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	NLB295	DE000NLB2955	0,525%, v. 24.03.20(26), EO-IHS 20(26)		96,15G	96,05	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)		95G	94,8	G	1,35	1,35
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		94,6G	94,35	G	1,4	1,4
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)		96,73G- 96,91G/	96,74	G	1,65	1,65
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		96,95G	96,8	G	1,29	1,29
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	NLB29C	DE000NLB29C8	0 1/4%, v. 12.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		98,35G	98,25	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)		98G	98	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)		97,6G	97,5	G	1,21	1,21
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB29H	DE000NLB29H7	0 3/5%, v. 21.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97,3G	97,2	G	1,22	1,22
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB29J	DE000NLB29J3	0,325%, v. 24.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		97,1G	96,95	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)		96,8G	96,55	G	0,94	0,94
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		96,1G	95,8	G	1,44	1,44
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)		94,9G- 94,98G/	94,89	G	0,63	0,63
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29Q	DE000NLB29Q8	0,725%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97,85G	97,75	G	1,22	1,22
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)		93,47G- 93,55G/	93,45	G	1,2	1,2
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)		95,52G- 95,72G/	95,53	G	1,63	1,63
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)		94,74G- 94,9G/	94,74	G	1,27	1,27
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29W	DE000NLB29W6	0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97,5G	97,45	G	1,22	1,22

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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	NLB29X	DE000NLB29X4	0,65%, v. 03.03.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		96G	95,85	G	1,29	1,29
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB29Y	DE000NLB29Y2	0,85%, v. 04.03.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		94,75G	94,45	G	1,44	1,44
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)		92,8G-92,99G	92,78	G	2	2
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	102,35G	102,3	G	1,15	1,15
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	0,58	0,58
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	102,3G	102,25	G	1,15	1,15
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	100,84G-100,84G	100,84	G	0,58	0,58
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	97,58G-97,63G	97,55	G	0,96	0,96
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	99,22G	99,12	G	1	1
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	97,6G	97,3	G	1,5	1,5
Euro	1.000	06.05.24	06.FMAN	NLB2H5	DE000NLB2H52	0 2/5%, zinsv. v. 06.08.20-05.11.20, v. 06.05.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1877v.15(24)	S 1877	98,68G-98,69G	98,67	G	0,76	0,76
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	97,1G	96,8	G	1,49	1,49
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	93,24G-93,31G	93,21	G	1,85	1,85
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	99,71G-99,73G	99,7	G	0,63	0,63
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	100,28G-100,31G	100,24	G	0,97	0,97
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	93,58G-93,65G	93,56	G	1,92	1,92
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	92,4G-92,43G	92,33	G	1,79	1,79
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	99,38G-99,4G	99,36	G	0,66	0,66
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	95,25G-95,29G	95,22	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	97,4G	97,3	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	98,76G-98,77G	98,73	G	0,76	0,76
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	100,28G-100,33G	100,25	G	0,97	0,97
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	99,94G-100G	99,91	G	1	1
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(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1919 15(22)	S 1919	100,52G-100,53G	100,52	G	0,48	0,48
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 Kombiant.04/16 v16(28)		97,41G-97,42G	96,98	G	0,84	0,84
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)		96,84G-96,85G	96,8	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)		99,45G	99,15	G	1,55	1,55
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)		96,39G-96,39G	96,39	G	1,58	1,58
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)		98,45G-98,49G	98,39	G	1,89	1,89
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)		99,31G-99,32G	99,29	G	0,68	0,68
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)		98,32G-98,34G	98,29	G	0,79	0,79
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)		97,38G-97,38G	97,35	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)		98,67G-98,68G	98,63	G	0,77	0,77
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		97,6G	97,5	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)		95,25G-95,33G	95,13	G	1,63	1,63
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)		97,75G	97,4	G	1,56	1,55
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)		99,16G-99,18G	99,03	G	0,64	0,64
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)		96,17G-96,19G	96,13	G	1,03	1,03
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)		97,5G-97,52G	97,43	G	1,11	1,11
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)		94,62G-94,7G	94,53	G	1,66	1,66
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)		98,62G-98,63G	98,59	G	0,78	0,78
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)		98,64G	98,64	G	0,85	0,85
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	99,4G	99,2	G	0,6	0,6
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)		96,73G-96,75G	96,7	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)		99,5G	99,3	G	1,32	1,32
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)		97,4G-97,44G	97,35	G	1,12	1,12
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 Kombiant.05/16 v16(28)		97,25G-97,29G	97,23	G	0,85	0,85
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)		98,25G	97,95	G	1,56	1,56
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)		97,84G-97,86G	97,83	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)		96,3G-96,33G	96,26	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)		95,51G-95,57G	95,37	G	1,65	1,65
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)		99,7G-99,7G	99,7	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)		95,18G-95,25G	95,05	G	1,63	1,63

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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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- 99,7G/	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)		97,93G- 97,94G/	97,92	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)		98,72G- 98,75G/	98,69	G	0,96	0,96
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)		97,7G- 97,74G/	97,63	G	1,4	1,4
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)		98,15G- 98,17G/	98,12	G	0,81	0,81
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)		97,79G- 97,84G/	97,73	G	1,16	1,16
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)		97,23G- 97,28G/	97,15	G	1,35	1,35
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)		95,6G- 95,65G/	95,53	G	1,54	1,54
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 Kombiant.06/16 v16(28)		96,25G- 96,26G/	96,2	G	0,98	0,98
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)		100G- 100,02G/	99,98	G	0,7	0,7
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		99,46G- 99,23G/	99,46	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	99,8	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)		98,17G- 98,21G/	98,14	G	1,52	1,52
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)		98,98G- 99G/	98,95	G	1,59	1,59
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)		100,42G- 100,44G/	100,07	G	0,69	0,69
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)		98,21G- 98,21G/	98,21	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)		99,85G	99,85	G	0,65	0,65
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)		100,23G- 100,23G/	100,22	G	0,49	0,49
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)		99,28G- 99,3G/	99,26	G	1,56	1,56
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 Kombiant.07/17 v17(27)		100,14G- 100,15G/	100,08	G	0,98	0,98
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		99,45G	99,4	G	1,18	1,18
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)		104,14G	103,83	G	1,26	1,26
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)		98,75G- 98,76G/	98,74	G	1,32	1,32
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 Kombiant.08/17 v17(27)		100,22G- 100,23G/	100,16	G	0,97	0,97
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)		100,02G- 100,02G/	100,01	G	0,49	0,49
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	NLB2Q7	DE000NLB2Q77	0,78%, v. 19.10.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		99,45G	99,45	G	1,04	1,04
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)		99,62G- 99,65G/	99,59	G	2,21	2,21
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)		100,03G- 100,03G/	100,02	G	0,49	0,49
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		99,1G	99,05	G	1,22	1,22
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)		99,98G- 99,99G/	99,95	G	0,7	0,7
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)		98,27G- 98,29G/	98,25	G	1,41	1,41
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	NLB2QH	DE000NLB2QH4	0 7/10%, v. 24.10.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		99,3G	99,25	G	1,03	1,03
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)		98,25G- 98,28G/	98,23	G	1,5	1,5
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		98,37G- 98,19G/	98,37	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)		104,11G	103,8	G	1,27	1,27
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		99,1G	99	G	1,22	1,22
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)		98,04G- 98,06G/	98,01	G	1,41	1,41
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)		100,01G- 100,02G/	100,02	G	0,49	0,49
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)		98,22G- 98,25G/	98,19	G	1,76	1,76
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)		100,13G- 100,14G/	100,11	G	0,72	0,72
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		99,85G	99,75	G	1,23	1,23
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)		103,93G	103,62	G	1,25	1,25
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		99,1G	99	G	1,22	1,22
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	NLB2RB	DE000NLB2RB5	0 3/4%, v. 14.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		99,35G	99,3	G	1,05	1,05
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)		98,24G- 98,26G/	98,22	G	1,41	1,41
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)		100,15G- 100,17G/	100,14	G	0,71	0,71
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)		98,21G- 98,24G/	98,19	G	1,51	1,51
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)		104,05G	103,74	G	1,33	1,33
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		99,85G	99,75	G	1,23	1,23
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)		104,1G	103,79	G	1,28	1,28
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 Kombiant.09/17 v17(27)		100,16G- 100,17G/	99,99	G	0,98	0,98
Euro	1.000	16.11.20	16.11.	NLB2RX	DE000NLB2RX9	0 3/10%, v. 16.11.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		100G	99,99	G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB2RZ	DE000NLB2RZ4	0 3/4%, v. 08.12.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		99,3G	99,25	G	1,06	1,06
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	NLB2S2	DE000NLB2S26	0,85%, v. 09.02.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,4G	99,35	G	1,1	1,1
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)		98,56G- 98,58G/	98,54	G	1,32	1,32

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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		101G	100,8	G	1,29	1,29
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		99,7G	99,6	G	1,22	1,22
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		103,15G	102,85	G	1,44	1,44
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)		100,1G-/100,11G/	100,09	G	0,58	0,58
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	NLB2SJ	DE000NLB2SJ6	0 3/4%, v. 12.01.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,2G	99,2	G	1,09	1,09
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)		98,29G-/98,31G/	98,27	G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		99,05G	99	G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1,1499999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		99,6G	99,45	G	1,23	1,23
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)		103,26G	102,94	G	1,13	1,13
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)		97,87G-/97,92G/	97,83	G	1,7	1,7
Euro	1.000	16.01.23	16.JAJO	NLB2SU	DE000NLB2SU3	0 1/2%, zinsv. v. 16.07.20-15.10.20, v. 16.01.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,02G-/100,02G/	100,01	G	0,49	0,49
Euro	1.000	16.01.25	16.JAJO	NLB2SV	DE000NLB2SV1	0 3/4%, zinsv. v. 16.07.20-15.10.20, v. 16.01.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		100,11G-/100,12G/	100,08	G	0,72	0,72
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2TO	DE000NLB2TO9	1,1000000000000001%, zinsv. v. 16.06.20-15.09.20, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)		100,86G-/100,87G/	100,82	G	0,94	0,94
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	NLB2T1	DE000NLB2T17	0,35%, v. 22.03.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		99,94G	99,94	G	0,45	0,45
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)		102,22G-/102,24G/	102,17	G	0,99	0,99
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		101,56G-/101,27G/	101,56	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)		98,85G-/98,88G/	98,83	G	1,42	1,42
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)		100,52G-/100,53G/	100,48	G	0,73	0,73
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)		100,25G-/100,25G/	100,24	G	0,5	0,5
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)		101,6G-/101,62G/	101,55	G	0,97	0,97
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	NLB2TF	DE000NLB2TF2	0,35%, v. 19.02.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,97G	99,97	G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	NLB2TH	DE000NLB2TH8	0,55%, v. 26.01.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		99,6G	99,55	G	0,83	0,83
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	NLB2TM	DE000NLB2TM8	1%, v. 13.03.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,7G	99,7	G	1,12	1,12
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)		99,1G-/99,12G/	99,08	G	1,36	1,35
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)		99,36G-/99,36G/	99,36	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)		100,6G	100,5	G	1,21	1,21
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		104,9G	104,6	G	1,45	1,45
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)		99,46G-/99,49G/	99,44	G	1,67	1,67
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)		99,57G-/99,57G/	99,56	G	0,78	0,78
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)		99,98G-/99,99G/	99,97	G	0,81	0,81
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)		98,77G-/98,79G/	98,76	G	1,24	1,24
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		100,15G	100,05	G	1,22	1,22
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		104,95G	104,65	G	1,52	1,52
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)		98,58G-/98,61G/	98,56	G	1,46	1,46
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)		99,22G-/99,22G/	99,22	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)		99,56G-/99,56G/	99,56	G	0,76	0,76
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)		99,56G-/99,56G/	99,56	G	1	1
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		106,5G	106,15	G	1,54	1,54
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	NLB2UB	DE000NLB2UB9	1%, v. 05.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,7G	99,65	G	1,12	1,12
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		100,35G	100,3	G	1,22	1,22
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		104,9G	104,6	G	1,48	1,48
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)		99,06G-/99,07G/	99,04	G	1,42	1,42
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	NLB2UH	DE000NLB2UH6	0 1/4%, zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 12.04.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		99,2G-/99,2G/	99,2	G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.04.23	12.JAJO	NLB2UJ	DE000NLB2UJ2	0 3/4%, zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 12.04.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,02G-/100,02G/	100,01	G	0,74	0,74
Euro	1.000	16.04.25	16.JAJO	NLB2UK	DE000NLB2UK0	0 9/10%, zinsv. v. 16.07.20-15.10.20, v. 16.04.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		99,98G-/100G/	99,96	G	0,9	0,9
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	NLB2UQ	DE000NLB2UQ7	0,35%, v. 23.04.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		99,91G	99,91	G	0,49	0,49
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)		102,02G-/102,04G/	101,97	G	0,97	0,97
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)		100,03G-/100,04G/	100,01	G	0,84	0,84
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		98,73G-/98,78G/	98,67	G		
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,4G	99,35	G	1,19	1,19
Euro	1.000	04.05.23	06.FMAN	NLB2UX	DE000NLB2UX3	0 3/4%, zinsv. v. 04.08.20-03.11.20, v. 04.05.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,02G-/100,02G/	100,01	G	0,74	0,74
Euro	1.000	26.06.23	26.MJSD	NLB2V0	DE000NLB2V05	0 3/4%, zinsv. v. 26.06.20-27.09.20, v. 26.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,71G-/99,72G/	99,71	G	0,85	0,85
Euro	1.000	27.12.23	27.12.	NLB2V2	DE000NLB2V21	1%, v. 27.06.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,35G	99,3	G	1,2	1,2
Euro	100.000	05.06.24	05.MJSD	NLB2V3	DE000NLB2V39	0 7/10%, zinsv. v. 05.06.20-06.09.20, v. 05.06.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,25G-/99,26G/	99,23	G	0,9	0,9
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	NLB2V5	DE000NLB2V54	0 9/10%, rat. v. 27.06.18-26.06.21, v. 27.06.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.26(21/24)		98,86G-/98,88G/	98,85	G	1,2	1,2

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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	NLB2V6	DE000NLB2V62	0 4/5%, v. 17.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,2G	99,2	G	1,08	1,08
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	NLB2V8	DE000NLB2V88	0 3/4%, rat. v. 10.07.18-09.07.21, v. 10.07.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.28(21/24)		98,32G- 98,34G/	98,3	G	1,19	1,19
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	NLB2V9	DE000NLB2V96	0 3/10%, v. 12.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,7- 99,7G/	99,74	G	0,6	0,6
Euro	100.000	02.05.23	02.05.	NLB2VE	DE000NLB2VE1	1,01%, v. 02.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,65G	99,65	G	1,14	1,14
Euro	100.000	30.04.21	30.04.	NLB2VF	DE000NLB2VF8	0,38%, v. 30.04.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,92G	99,92	G	0,5	0,5
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	NLB2VH	DE000NLB2VH4	0,35%, v. 07.06.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,85G	99,84	G	0,54	0,54
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	NLB2VJ	DE000NLB2VJ0	1%, v. 05.06.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,4G	99,35	G	1,19	1,19
Euro	1.000	05.06.23	05.MJSD	NLB2VK	DE000NLB2VK8	0 3/4%, zinsv. v. 05.06.20-06.09.20, v. 05.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,7G- 99,71G/	99,7	G	0,86	0,86
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		99,72G- 99,49G/	99,72	G		
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	NLB2VQ	DE000NLB2VQ5	1,2%, zinsv. v. 12.06.20-13.06.21, v. 12.06.18(28), FLR-IHS Kombianl.04/18 v18(28)		101,73G- 101,74G/	101,67	G	0,97	0,97
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	NLB2VU	DE000NLB2VU7	0 9/10%, rat. v. 06.06.18-05.06.21, v. 06.06.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		98,82G- 98,84G/	98,8	G	1,22	1,22
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		100,15G	100,05	G	1,22	1,22
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	NLB2VW	DE000NLB2VW3	1%, rat. v. 08.06.18-07.06.21, v. 08.06.18(27), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)		98,76G- 98,78G/	98,75	G	1,19	1,19
Euro	1.000	18.06.21	18.MJSD	NLB2VX	DE000NLB2VX1	0 1/5%, zinsv. v. 18.06.20-17.09.20, v. 18.06.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		99,07G- 99,08G/	99,08	G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		104,95G	104,6	G	1,52	1,52
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		99,6G	99,45	G	1,21	1,21
Euro	1.000	13.07.23	15.JAJO	NLB2WC	DE000NLB2WC3	0 3/5%, zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 13.07.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,39G- 99,4G/	99,38	G	0,81	0,81
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		104,9G	104,55	G	1,55	1,55
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	NLB2WE	DE000NLB2WE9	1%, rat. v. 13.07.18-12.07.21, v. 13.07.18(27), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)		98,66G- 98,69G/	98,65	G	1,2	1,2
Euro	100.000	21.06.23		NLB2WF	DE000NLB2WF6	Null-Kupon, v. 01.06.18(23), Tresoranl 04/18 v.18(21.06.23)		99,23G- 98,76G/	99,23	G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		96,44G- 96,49G/	96,43	G	1,49	1,49
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	NLB3A3	DE000NLB3A33	0,17%, v. 19.05.20(22), EO-IHS 20(22)		99,85G	99,8	G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	NLB3A4	DE000NLB3A41	0 3/4%, v. 16.06.20(25), EO-IHS 20(25)		98,2G	98,15	G	1,14	1,14
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	NLB3A5	DE000NLB3A58	0 4/5%, v. 16.06.20(26), EO-IHS 20(23/26)		96,1G- 96,16G/	96,09	G	1,5	1,49
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		97G	96,85	G	0,97	0,97
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		94,64G- 94,74G/	94,62	G	1,69	1,69
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	NLB3A8	DE000NLB3A82	0 1/5%, v. 10.06.20(22), EO-IHS 20(22)		99,9G	99,85	G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		96,15G	96,05	G	0,73	0,73
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	NLB3AG	DE000NLB3AG8	0 7/10%, v. 01.04.20(30), EO-IHS 20(25/30)		91,46G- 91,56G/	91,44	G	1,52	1,52
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		94,9G	94,8	G	0,63	0,63
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	NLB3AJ	DE000NLB3AJ2	0,35%, v. 07.04.20(27), EO-IHS 20(27)		94G	93,85	G	0,74	0,74
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	NLB3AM	DE000NLB3AM6	0 1/4%, v. 08.04.20(25), EO-IHS 20(25)		95,7G	95,6	G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	NLB3AQ	DE000NLB3AQ7	0,46%, v. 23.03.20(26), EO-IHS 20(26)		95,8G	95,7	G	0,96	0,96
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB3AR	DE000NLB3AR5	0,51%, v. 23.03.20(27), EO-IHS 20(27)		95,05G	94,9	G	1,07	1,07
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	NLB3AS	DE000NLB3AS3	0,57%, v. 23.03.20(28), EO-IHS 20(28)		94,4G	94,2	G	1,2	1,2
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	NLB3AU	DE000NLB3AU9	0,45%, v. 25.03.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		99,85G	99,8	G	0,49	0,49
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	NLB3AV	DE000NLB3AV7	0 1/2%, v. 06.05.20(24), EO-IHS 20(24)		97,45G	97,4	G	1,02	1,02
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	NLB3AW	DE000NLB3AW5	0 4/5%, v. 08.05.20(25), EO-IHS 20(25)		98,1G	98	G	1,22	1,22
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		96,35G	96,1	G	1,46	1,46
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		98,55G	98,65	G	0,8	0,8
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	NLB3B8	DE000NLB3B81	0 3/5%, v. 07.08.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,88G- 97,94G/	98,03	G	0,96	0,96
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	NLB3B9	DE000NLB3B99	0 1/2%, v. 18.08.20(26), EO-IHS 20(26)		98,5G			0,78	0,78
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NLB3BB	DE000NLB3BB7	1,47%, v. 04.06.20(35), EO-IHS 20(25/35)		93,26G- 93,39G/	93,26	G	1,99	1,99
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	NLB3BE	DE000NLB3BE1	0,15%, v. 10.07.20(24), EO-IHS 20(24)		98,25G	98,15	G	0,31	0,31
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	NLB3BF	DE000NLB3BF8	0 3/5%, v. 10.07.20(25), EO-IHS 20(25)		98,2G	98,2	G	0,98	0,98
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BG	DE000NLB3BG6	0 1/2%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		97,8G	97,8	G	0,96	0,96
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	NLB3BL	DE000NLB3BL6	0 7/10%, v. 13.07.20(26), EO-IHS 20(23/26)		95,27G- 95,33G/	95,26	G	1,47	1,47
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	NLB3BM	DE000NLB3BM4	0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)		97,85G	97,8	G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		95,15G- 95,25G/	95,3	G	1,52	1,52
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,4099999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		92,49G- 92,65G/	92,68	G	1,92	1,92
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		98,5G	98,4	G	0,68	0,68
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	NLB3BS	DE000NLB3BS1	0,33%, v. 21.07.20(25), EO-IHS 20(25)		98,7G	98,65	G	0,6	0,6
Euro	1.000	11.08.27	11.08.	NLB3CA	DE000NLB3CA7	0 7/10%, v. 11.08.20(27), EO-IHS 20(27)		99G			0,85	0,85
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	NLB3CB	DE000NLB3CB5	0 1/10%, v. 12.08.20(24), EO-IHS 20(24)		99,25G	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)		97,89G- 97,99G/	98,05	G	1,11	1,11

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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		97,84G			1,25	1,25
Euro	1.500	17.08.28(26)	17.08.	NLB3CE	DE000NLB3CE9	0,45%, v. 17.08.20(28), EO-IHS 20(26-28)		96,5G			0,91	0,91
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,3999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		98,74G- 98,76G/			1,48	1,48
Euro	1.000	20.05.21	20.FMAN	NLB684	DE000NLB6840	1 1/4%, zinsv. v. 20.08.20-19.11.20, v. 20.11.13(21), FLR-IHS S.1714 Kombi v.13(21)	S 1714	100,34G- 100,34G/	100,35	G	0,79	0,79
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)		98,86G- 98,88G/	98,84	G	1,61	1,61
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)		98,99G- 99G/	98,96	G	1,37	1,37
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJ0	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)		99,73G- 99,75G/	99,7	G	0,8	0,8
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB84K	DE000NLB84K6	1,1499999999999999%, v. 18.05.16(26), IHS 2-Phas.Bd.v16(21/26)		98,98G- 99G/	98,93	G	1,33	1,33
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)		98,86G- 98,88G/	98,84	G	1,61	1,61
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)		97,83G- 97,85G/	97,79	G	1,39	1,39
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)		99,8G- 99,81G/	99,78	G	0,65	0,65
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)		98,84G- 98,85G/	98,83	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)		99G	98,9	G	1,22	1,22
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)		100,1G	99,9	G	1,34	1,34
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)		100G	99,99	G	0,3	0,3
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)		98,93G	98,86	G	1,04	1,04
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)		98,36G- 98,44G/	98,19	G	2,02	2,02
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB855	DE000NLB8556	1%, v. 07.12.16(26), IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)		96,63G- 96,67G/	96,55	G	1,56	1,56
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)		98,17G- 98,21G/	98,1	G	1,38	1,38
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)		98,77G- 98,81G/	98,73	G	1,2	1,2
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)		99,75G- 99,77G/	99,74	G	0,66	0,66
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)		98,43G- 98,43G/	98,4	G	0,78	0,78
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)		98,25G	97,95	G	1,56	1,56
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)		97,35G- 97,38G/	97,34	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)		98,86G- 98,87G/	98,83	G	0,77	0,77
Euro	1.000	18.01.21		NLB867	DE000NLB8671	Null-Kupon, v. 01.01.17(21), Partizip.IHS 17(18.01.21) SX5E		99,26G- 99,52G/	99,28	G		
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJ0	NLB868	DE000NLB8689	0,85%, zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		100,29G- 100,3G/	100,25	G	0,8	0,8
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)		97,61G- 97,65G/	97,58	G	1,46	1,46
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)		99,77G- 99,77G/	99,77	G	0,48	0,48
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)		98,1G- 98,11G/	98,09	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)		97,05G- 97,09G/	97,02	G	1,45	1,45
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)		98,24G- 98,26G/	98,19	G	1,57	1,57
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)		97,58G- 97,61G/	97,54	G	1	1
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)		99,53G- 99,53G/	99,53	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)		98,12G- 98,15G/	98,11	G	1,42	1,42
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	NLB86Q	DE000NLB86Q8	0,47%, v. 22.11.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		99,65G	99,65	G	0,75	0,75
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)		99,24G- 99,27G/	99,19	G	1,59	1,59
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)		99,37G- 99,39G/	99,35	G	1,3	1,3
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)		102,13G	102,02	G	1,29	1,29
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)		101,12G- 101,13G/	101,08	G	0,82	0,82
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)		100,53G- 100,54G/	100,47	G	1,08	1,08
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)		99,31G- 99,33G/	99,3	G	1,21	1,21
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)		98,26G- 98,27G/	98,25	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)		98,72G- 98,76G/	98,68	G	1,35	1,35
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)		97,98G- 98,01G/	97,96	G	1,35	1,35
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)		97,97G- 98,03G/	97,92	G	1,45	1,45
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)		98,92G- 98,94G/	98,9	G	1,6	1,6
Euro	1.000	24.01.22	24.JAJ0	NLB87N	DE000NLB87N3	0,35%, zinsv. v. 24.07.20-25.10.20, v. 24.01.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,83G- 99,84G/	99,83	G	0,46	0,46
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)		99,08G- 99,11G/	99,02	G	2,03	2,03
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)		99,93G- 99,94G/	99,92	G	0,52	0,52
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		98,85G	98,8	G	1,2	1,2
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)		99,07G- 99,1G/	99,05	G	1,25	1,25
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)		97,35G- 97,39G/	97,32	G	1,46	1,46
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)		98,59G- 98,61G/	98,57	G	1,45	1,45

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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		100,06G-/100,05G/	100,05	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)		100,8G	100,65	G	1,29	1,29
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)		99,5G	99,43	G	0,96	0,96
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)		100,04G	100,04	G	0,42	0,42
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		98,9G	98,85	G	1,2	1,2
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)		98,16G-/98,2G/	98,14	G	1,48	1,48
Euro	1.000	21.02.22	22.FMAN	NLB88M	DE000NLB88M3	0 2/5%, zinsv. v. 21.08.20-22.11.20, v. 21.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,9G-/99,9G/	99,9	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)		99,08G-/99,09G/	99,06	G	1,59	1,59
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)		97,8G-/97,85G/	97,74	G	2,1	2,1
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)		99,42G-/99,45G/	99,39	G	1,57	1,57
Euro	100.000	21.02.23	22.FMAN	NLB892	DE000NLB8929	0,462%, zinsv. v. 21.08.20-22.11.20, v. 21.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		100,2G	100,16	G	0,38	0,38
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 Kombianl.02/17 v17(27)		100,26G-/100,28G/	100,22	G	0,96	0,96
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	NLB897	DE000NLB8978	0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		99,2G	99,15	G	1,11	1,11
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)		101,12G-/101,13G/	101,08	G	0,79	0,79
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)		100,77G-/100,78G/	100,75	G	0,69	0,69
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)		97,97G-/98G/	97,94	G	2,39	2,39
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)		98,8G-/98,81G/	98,8	G	1,11	1,11
Euro	1.000	21.02.24	22.FMAN	NLB89U	DE000NLB89U4	0 3/5%, zinsv. v. 21.08.20-22.11.20, v. 21.02.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		100,13G-/100,14G/	100,12	G	0,56	0,56
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)		99,91G-/99,91G/	99,9	G	0,46	0,46
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)		100,03G	100,03	G	0,45	0,45
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 Kombianl. 14(22)	S 1776	99,84G-/99,85G/	99,84	G	0,48	0,48
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/	99,67	G	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	99,57G-/99,57G/	99,57	G	2,06	2,06
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	99,76G-/99,79G/	99,76	G	2,03	2,03
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	99,68G-/99,7G/	99,68	G	1,55	1,55
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)		99,81G-/99,86G/	99,16	G	2,02	2,02
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	99,23G-/99,24G/	99,23	G	1,53	1,53
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	96,6G-/96,66G/	96,61	G	1,87	1,87
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	98,84G-/98,87G/	98,83	G	1,44	1,44
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	97,43G-/97,46G/	97,41	G	1,73	1,73
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	99,33G-/99,33G/	99,32	G	1,29	1,29
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 Geldmv.15(23)	S 1834	100,61G-/100,62G/	100,61	G	0,49	0,49
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	97,83G-/97,87G/	97,83	G	1,83	1,83
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	96,66G-/96,7G/	96,64	G	1,67	1,67
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	99,61G-/99,68G/	99,6	G	2,04	2,04
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	99,32G-/99,32G/	99,32	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	100,95G-/101,01G/	100,93	G	1,88	1,88
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	97,83G-/97,86G/	97,81	G	1,78	1,78
Euro	16.MJSD	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 Geldmv.14(22)	S 1828	100,71G-/100,71G/	100,7	G	0,49	0,49
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	99,9G-/99,91G/	99,89	G	0,53	0,53
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 Geldmv.15(23)	S 1936	100,65G-/100,67G/	100,65	G	0,53	0,53
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	100,66G-/100,67G/	100,65	G	0,52	0,52
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	93,97G-/94,03G/	93,94	G	1,88	1,88
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	84,65G	84,66	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	99,56G-/99,56G/	99,52	G	0,79	0,79
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	100,54G-/100,57G/	100,5	G	0,94	0,94
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	100,21G-/100,22G/	100,21	G	0,53	0,53
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	93,78G-/93,85G/	93,75	G	1,85	1,85
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	1%, zinsv. v. 18.08.20-17.11.20, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	100,41G-/100,45G/	100,38	G	0,95	0,95
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	99,01G-/99,02G/	99,01	G	1,2	1,19
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	99,52G-/99,56G/	99,48	G	0,95	0,95
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	100,61G-/100,62G/	100,6	G	0,55	0,55
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	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	100,48G-/100,48G/	100,46	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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	NLB8GW	DE000NLB8GW1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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	99,5G- /99,5G/	99,5	G	1,69	1,69
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	100,72G- /100,73G/	100,71	G	0,58	0,58
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	99,28G- /99,28G/	99,28	G	1,83	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	100,75G- /100,76G/	100,74	G	0,56	0,56
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	99,38G- /99,38G/	99,38	G	1,92	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	98,82G- /98,82G/	98,81	G	1,33	1,33
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	100,42G- /100,43G/	100,11	G	0,57	0,57
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	99,29G- /99,3G/	99,29	G	1,82	1,82
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	99,91G- /99,93G/	99,9	G	0,72	0,72
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	99,62G- /99,62G/	99,62	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	0,38	0,38
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	100,36G- /100,37G/	100,35	G	0,59	0,59
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	99,38G- /99,39G/	99,38	G	1,86	1,86
Euro	1.000	27.01.21		NLB8JX	DE000NLB8JX3	Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 16(27.01.21) SX5E		108,63G- /109,03G/	108,73	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	98,91G	98,86	G	1,22	1,22
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36	1,4199999999999999%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26)	S 2042	99,85G	99,83	G	1,45	1,45
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	99,9G- /99,91G/	99,89	G	0,63	0,63
Euro	1.000	02.03.21		NLB8KD	DE000NLB8KD3	Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E		109,76G- /108,86G/	109,76	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	99,26G	99,21	G	1,22	1,22
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	99,03G- /99,04G/	99,01	G	1,6	1,6
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	100,3G- /100,31G/	100,29	G	0,61	0,61
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	98,82G- /98,83G/	98,8	G	1,52	1,52
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	98,55G	98,5	G	1,21	1,21
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)		98,91G- /98,92G/	98,89	G	1,51	1,51
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)		99,85G- /99,86G/	99,83	G	0,64	0,64
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)		95,02G	94,91	G	0,59	
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)		99,58G- /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)		97,74G- /97,78G/	97,7	G	1,65	1,65
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45	0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		99,1G	99,05	G	1,13	1,13
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)		101,09G- /101,11G/	100,68	G	0,83	0,83
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)		97,83G- /97,86G/	97,8	G	1,44	1,44
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)		99,78G- /99,78G/	99,78	G	0,53	0,53
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	NLB9A9	DE000NLB9A94	0 2/5%, v. 26.05.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		99,9G	99,9	G	0,53	0,53
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)		98,66G	98,65	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)		99,01G	98,98	G	1,59	1,59
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)		101,1G	100,97	G	0,82	0,82
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)		98,79G- /98,8G/	98,77	G	1,36	1,36
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)		98,5G- /98,51G/	98,49	G	0,91	0,91
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)		99,42G	99,4	G	0,74	0,74
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	103,25	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	100,5G	100,83	G	6,18	6,17
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	101- /100,6G/	101	G	2,85	2,85
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	103,3G	103	G	2,85	2,85
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
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397	0,107%, zinsv. v. 29.06.20-27.12.20, v. 28.06.00(30), Nachr.FLR-MTN.S110 v00(30)1-6		86,2G	86,18	G	0,25	0,25

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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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)		85,14G	85,12 G	0,01	0,01
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036			74,85G	74,82 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)		104,3G	105 G	3,27	3,27
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2		S 586	104G	104 G	3,37	3,37
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0			108,45G	108,4 G	2,34	2,34
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.	106,5G	106,5 G	4,89	4,88
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957		E v.	106,5G	106,5 G	4,89	4,88
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		64,49G-/64,71G/	65,31 G	7,6	7,6
Euro	500	19.04.21(17)	19.AO	NLB9AE	DE000NLB9AE0			87,77G-/87,7G/	87,7 G	5,64	5,64
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	102,85G	102,92 G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440		S s	102,53G	102,54 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400			105,79G	105,7 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)		100,06G	100,09 G	1,86	1,86
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		101,47G	101,515 G	5,93	5,91
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)		103,64G	103,46 G	0,68	0,68
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)		102,78G	102,79 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)		101,195G	101,22 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			105,38G	105,31 G		
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347			100,14G	100,15 G	-0,23	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			108,42G	108,37 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)		103,54G	103,59 G	2,21	2,21
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)		102,17G	102,17 G	3,81	3,81
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		101,075G	101,075 G	0,03	0,03

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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		106,5G	106,5 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		121,04G	120,95 G			
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071		139,63G	139,47 G				
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023		121,15G	121,05 G				
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	105,36G	105,32 G	0,15	0,14	
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863		105,31G	105,32 G	0,08	0,08		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469		122,51G	122,58 G	0,29	0,29		
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243		104,955G	104,98 G				
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293		105,135G	105,15 G	0,08	0,08		
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707		112,05G	112,01 G	0,39	0,39		
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424		117,55G	117,41 G	0,79	0,79		
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014		100,11G	100,095 G	-0,04			
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982		101,42G	101,31 G	0,6	0,6		
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434		S s	99,56G	99,57 G	0,09		
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517		S s	101,04G	101,01 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			102,41G	102,39 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			112,64G	112,6 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792		OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		104,708G	104,734 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337				118G	118 G		
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970		OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,95G	100,91 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010			101,38G	101,34 G			
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) 1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		181,15G	180,88 G	1,1	1,1	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433		104,36G	104,38 G	0,07	0,07		
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114		104,74G	104,69 G	0,14	0,14		
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197		104,61G	104,59 G	0,08	0,08		
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239		115,16G	115,1 G	0,34	0,34		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536		102,34G	102,34 G				
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676		109,1G	109,05 G	0,2	0,2		
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224		110,34G	110,25 G	0,26	0,26		
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870		108,65G	108,56 G	0,22	0,22		
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147		106,96G	106,96 G				
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314		101,545G	101,555 G				
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018		105,805G	105,815 G				
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318		106,57G	106,59 G				
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077		110,2G	110,21 G	0,09	0,09		
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292		107,19G	107,11 G	0,19	0,19		
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676		99,34G	99,36 G	0,11			
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684		99,13G	99,06 G	0,58	0,58		
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692		102,65G	102,11 G	1,27	1,27		
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496		100,883G	100,879 G				
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512		104,02G	104,02 G	0,09	0,09		
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520		114,48G	114,45 G	0,25	0,25		
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538		117,57G	117,38 G	1,55	1,55		

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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	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.)		113,396G	113,418 G			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523		113,317G	103,314 G				
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260		119,39G	119,37 G				
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877		100,719G	100,728 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)		103,91G	103,97 G	1,07	1,07	
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)		99,51G	99,51 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616		94,9G	94,9 G	2,82	2,82		
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)		99,665G	99,575 G	7,27	7,27	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891		100,5G	100,5 G	2,31	2,31		
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153		99,765G	99,86 G	1,94	1,94		
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708		101,3G	100,75 G	2,37	2,37		
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	100,4 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)		100,82G	100,81 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165		115,42G	115,41 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)		127,7G	127,78 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06		127,48G	128,91 G	2,38	2,38		
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16		105,91G	105,93 G	0,39	0,39		
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735		104,817G	104,329 G	0,61	0,61		
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919		105,242G	105,203 G				
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617		109,459G	109,338 G	0,22	0,22		
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)		102,505G	102,46 G	0,64	0,64	
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)		106,13G	106,37 G	1,78	1,78	
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)		89,72G	89,59 G	4,73	4,73	
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)		80,9G	79,86 G	8,36	8,36	
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)		102,91G	102,91 G	4,76	4,75	
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97		77,21G	76,07 G	7,82	7,82		
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349		95,09G	95,09 G	4,85	4,84		
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182		90,48G	90,48 G	5,78	5,77		
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706		87,11G	87,03 G	6,79	6,78		
Euro	1.000	21.08.21	21.08.	A19DL7	XS1568875444		98,23G	98,27 G	4,37	4,37		
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902		94,93G	95,13 G	3,92	3,92		
							S s					
							S s					

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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	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)		103,02G	103,04 G	1,2	1,2
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586		102,935G	102,95 G	1,16	1,16	
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326		102,38G	102,375 G	1,46	1,46	
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944		105,61G	105,61 G	1,71	1,71	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166		96,03G	95,995 G	1,6	1,6	
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)		102,38G	102,39 G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70		113,8G	113,53 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37		124,44G	123,39 G	2,22	2,22	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10		130,37G	128,61 G	2,55	2,55	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28		110,23G	110,27 G	0,62	0,62	
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)		108,09G	107,87 G	1,42	1,42
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15		103,02G	103,03 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719		102,04G	102,005 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094		106,13G	105,86 G	1,47	1,47	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92		119,21G	119,13 G	2,97	2,97	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02		110,31G	110,36 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		102,5G	102,5 G	0,91	0,91
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)		102,5G	102,25 G	6,67	6,65
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	3,73	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 2016(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)		106,77G	106,77 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392		108,29G	108,32 G			
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558		126,64G	126,7 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616		108,86G	108,87 G			
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889		125,75G	125,73 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939		100,81G	100,84 G			
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650		109,79G	109,87 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672		107,52G	107,48 G			
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095		102,78G	102,61 G			
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		124G	123,98 G			
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674		109,88G	109,88 G			
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793		113,75G	113,76 G			
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605		108,42G	108,47 G			
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364		101,23G	101,2 G			
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821		110,96G	110,97 G			
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271		106,12G	106,11 G			
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169		100,53G	100,53 G	-0,18		
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528		108,46G	108,56 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720		127,59G	127,45 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		106,94G	106,94 G	0,58	0,58

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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	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.)		95,011G	95,011 G			
Euro	500	endlos	28.10.	A1ZQ01	AT0000A19V36			101,01G	101,01 G			
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063			81,76G	81,993 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)		100,1G	100,1 G	2,45	2,44	
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)		100,57G	100,56 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840			100,923G	100,773 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0KF	XS1980189028			100,302G	100,331 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953			99,96G	99,91 G	0,64	0,64	
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)		98,71G	98,71 G	5,81	5,8	
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)		103,225G	103,206 G	3,33	3,33	
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	14,29	14,19	
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)		104,35G	104,3 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	99,565G	99,556 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687				94,654G	94,485 G	0,23	0,23
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146				93,407G	93,466 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)		99,63G	99,55 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597			97,73G	97,785 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153			99,305G	99,315 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055			100,205G	100,155 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695			99,574G	99,547 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737			99,375G	99,485 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361			100,525G	100,51 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693			101,09G	101,08 G	1,38	1,38	
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120			99,197G	99,217 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744			100,08G	100,105 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596			100,395G	100,455 G	1,57	1,56	
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090			96,64G	96,55 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669			97,519G	97,522 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774			102,182G	102,161 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699			98,754G	98,614 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707			100,81G	100,73 G	1,6	1,6	
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)		93,971G	93,887 G	3,38	3,38	

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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	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	104,81G	104,83 G	0,01	0,01
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)		97,42G	97,42 G	2,04	2,04
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		93,011G	92,849 G	2,13	2,13
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	94,014 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)		100,71G	100,71 G	1,75	1,74
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)		92,08G	92,025 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)		86,46G	86,63 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)		93,946G	93,954 G	3,11	3,1
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.)		101,51G	101,526 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)		100,71G	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)		111,16G	111,1 G	0,45	0,45
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)		96,42G	96,35 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)		106,018G	106,057 G	4,22	4,21
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)		100,805G	100,705 G	2,42	2,42
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)		99,037G	99,04 G	1,74	1,74
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)		97,876G	97,83 G	2,58	2,58
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)		134,19G	133,84 G	0,96	0,96
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		107,575G	107,5 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)		101,425G	101,445 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)		119,48G	119,34 G	0,1	0,1
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		131,18G	131 G	0,46	0,46
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)		101,834G	101,878 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)		104,93G	104,9 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)		103,525G	103,545 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)		100,38G	100,31 G	0,24	0,24
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)		107,65G	107,52 G	0,72	0,72
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)		105,81G	105,75 G	0,05	0,05

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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	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	107,13G	107,08 G	1,88	1,88
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		104,4G	104,16 G	1,67	1,67
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		101,37G	101,09 G	2,34	2,34
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		103,28G	102,81 G	3,13	3,13
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,15G	100,19 G	2,2	2,18
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		107,33G	107,26 G	1,28	1,28
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		109,92G	109,44 G	3,05	3,05
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		109,9G	109,23 G	3,05	3,05
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,66G	109,65 G	0,93	0,93
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,25G	107,27 G	1,09	1,09
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		94,35G	94,18 G	2,58	2,58
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		100,17G	99,03 G	3,37	3,36
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		105,65G	105,48 G	1,67	1,67
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		109,91G	109,43 G	2,47	2,47
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		102,07G	101,9 G	1,65	1,65
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		106,11G	105,69 G	2,95	2,95
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		117,51G	116,53 G	3,63	3,63
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	106,46G	106,25 G	2,04	2,04	
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	111,47G	110,8 G	3,29	3,29	
						Russische Föderation Bonds					
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,150000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS	S s	114,07G	114,45 G	5,6	5,59
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS		106,18G	106,5 G	4,8	4,8
						Russische Föderation Registered Bonds					
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,049999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		107,77G	108,13 G	5,83	5,82
						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)		114,33G	114,32 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)		99,862G	99,889 G	2,75	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)		99,54G	99,48 G	2,45	2,44
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		96,21G	96,31 G	2,33	2,33
						S IMMO AG Medium - Term Notes					
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DVK5	3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		109,98G	109,9 G	1,65	1,65
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		98G	101,356 G	2,25	2,25
						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)		104,445G	104,395 G	2,22	2,22
						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)		113,03G	113,07 G	0,7	0,7
						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	12,51	12,51

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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	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)	S s S s S s S s	103,04G	103,035 G	0,11 0,48	0,11 0,48
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		108,77G	108,71 G		
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)		101,816G	101,816 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		106,207G	106,185 G		
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		112,052G	112,023 G		
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		123,421G	122,913 G		
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		108,27G	108,27 G		
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020	0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)		100,85G	100,855 G		
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		108,13G	108,12 G		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777	1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		101,76G	101,765 G		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		110,98G	110,97 G		
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836	v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,406G	100,395 G		
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844	0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		106,87G	106,84 G		
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851	1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		114,04G	113,87 G		
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)	100,88G	100,88 G			
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545	1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)	100,34G	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)	102,11G	102,11 G	0,42	0,42	
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)	100,049G	100,053 G	-0,09		
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)	100,357G	100,355 G	-0,13		
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026)	100,997G	100,941 G			
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029)	101,819G	101,71 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	10.12.20	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2	zinsv. v. 10.06.20-09.09.20, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuld.v.2018(2020)	100,038G	100,035 G	-0,13		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022)	100,638G	100,646 G			
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)	103,653G	103,635 G			
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)	108,911G	108,878 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)	114,184G	114,03 G	0,26	0,26	
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)	102,93G	102,975 G			
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)	110,93G	110,91 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)	104,87G	104,85 G			
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)	105,841G	105,775 G			
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)	111,121G	111,017 G	0,2	0,2	
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	102,54G	102,62 G	1,19	1,19	
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S	105,06G	105,25 G	1,45	1,45	
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S	109,89G	109,99 G	2,25	2,25	
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S	122,92G	123,37 G	3,18	3,18	
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)	100,56G	100,36 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)	99,359G	99,357 G	1,54	1,53	
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)	100,17G-0,51	99,55 G	1,73	1,73	

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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	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)		102,737G	102,22 G	2,42	2,42
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		101,46G	101,06 G	2,94	2,94
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		79,5-T	78 -T	14,04	14,04
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)		104,55G	104,54 G		
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		101,38G	101,39 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192		156,68G	156,3 G	0,35	0,35	
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)		116,91G	116,91 G	2,75	2,75
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196		111,58G	111,54 G	2,39	2,39	
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)		100,27G	100,27 G	3,92	3,92
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3		101,01G	102,01 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.)		102,443G	102,481 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)		61,5G	61,5 G	9,56	9,56
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)		88,108G	88,093 G	8,25	8,25
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)		119,47G	119,49 G	2,94	2,94
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31		111,42G	111,43 G	0,78	0,78	
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)		103,33G	103,31 G	0,23	0,23
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083		107,77G	107,75 G			
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238		102,35G	102,28 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584		103,96G	103,89 G			
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323		102,445G	102,465 G			
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045		110,01G	109,98 G			
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733		101,14G	101,135 G			
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041		114,52G	114,51 G			
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140		109,72G	109,71 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332		102,05G	102,06 G			
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730		109,61G	109,53 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118		113,52G	113,41 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144		104,49G	104,47 G			
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130		102,37G	102,35 G			
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853		106,56G	106,46 G	0,69	0,69	
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		98,84G	98,73 G	0,61	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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	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)		97,07G	96,67 G	1,04	1,04
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)		101,515G	101,52 G		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		106,82G	106,82 G	0,03	0,03
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		110,826G	110,702 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,005G	101 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)		120,96G	121 G	0,09	0,09
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		100,45G	100,47 G	0,2	0,2
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,255G	100,28 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)		102,32G	102,17 G	0,29	0,29
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,98G	99,97 G		
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,42G	100,422 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)		101,164G	101,142 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)		101,87G	101,787 G	0,05	0,05
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464	v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21)		100,082G	100,106 G	-0,08	
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,142G	100,16 G	-0,04	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		99,481G	99,417 G	0,18	0,18
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		99,389G	99,2 G	0,55	0,55
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,63G	101,645 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)		105,82G	105,74 G	0,12	0,12
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		109,463G	109,32 G	0,33	0,33
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		116,739G	116,229 G	0,78	0,78
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)		97,921G	98,85 G	2,78	2,77
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)		98,32G	98,95 G	2,27	2,27
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)		98,18G	98,18 G	1,98	1,98
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		94,504G	94,47 G	3,15	3,15
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	100,98G	101 G		
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	SLM Solutions Group AG Wandelanleihen 5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuldv.v.17(22)		64,88G	67,69 G	16,78	16,78
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		104,11G	104,13 G	1,15	1,15
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)		135,22-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)		100,17G	100,17 G	-0,44	
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)		102,11G	102,13 G		
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034	0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,52G	100,49 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)		100,28G	100,27 G	0,38	0,38
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		103,98G	103,97 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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	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)		102,44G	102,39 G	0,54	0,54
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)		103,39G	103,37 G	4,9	4,89
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)		104,622G	104,546 G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496		101,945G	101,906 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)		102,17G	102,16 G	0,28	0,28
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656		101,61G	101,52 G	0,81	0,81	
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)		104,574G	104,699 G	2,23	2,22
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864		107,567G	107,729 G	2,77	2,77	
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	101,57G	101,695 G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426		S s	108,61G	108,59 G	0,35	0,35
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)		101,411G	101,378 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	105,95G	105,68 G		
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91		R 2	101,26G	100,91 G		
Euro	100.000	09.08.23	09.08.	A3E44E	DE000A3E44E6		R 3	100,79G	100,79 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	101,25G	101,25 G	0,15	0,15
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	100,51 G	0,38	0,38
Euro	500	25.05.22	25.05.	A2LQ41	DE000A2LQ413		S 519	100,57G	100,57 G	0,17	0,17
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	99,93G	99,93 G	0,42	0,42
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YPPF	DE000A2YPPF9		S 521	99,98G	99,98 G	0,4	0,4
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	104,99G	104,99 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)		100,87G	100,87 G	1,2	1,2
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)		104,25G	104,27 G	0,59	0,59
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)		111,38G	111,24 G	5,94	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	101,45 G	0,61	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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	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)	100,715G 98,9G	100,725 G 98,9 G	1,03 1,22	1,03 1,22	
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275						
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	80,3 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)	103,73G 108,43G 121,51G 108,105G 102,98G 108,57G 107,59G 98,78G	103,7 G 108,71 G 121,48 G 108,105 G 102,99 G 108,58 G 107,51 G 98,97 G	0,19 0,5	0,19 0,5	
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523						
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528						
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780						
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966						
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215						
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923						
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620						
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.)	102,168G	102,177 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)	103,09G	103,08 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)	100,33G	100,35 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)	103,7G	103,53 G	0,03	0,03	
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)	103G 102,551G	102,8 G 102,549 G	0,67 0,99	0,67 0,99	
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420						
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 103,6G 102,71G 105,5G	101,97 G 103,6 G 102,71 G 106,31 G	5,48 1,77 4,52 4,46	5,47 1,77 4,52 4,45	
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68						
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42						
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWWW	US87264AAT25						
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)	(ausg)	135,25 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)	104,17G	104,11 G	2,05	2,05	
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)	108,03G 114,88G	108,05 G 115 G			
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102						
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)	114,46G	114,44 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	97,041G	97,06 G	4,64	4,63	

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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	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)		145,05G	144,33 G	3,27	3,27	
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)		103,847G	103,75 G	2,12	2,11	
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	100,285 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684		104,08G	104,075 G	0,7	0,7		
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)		104,32G	104,29 G	1,58	1,58	
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)		100,07G	100,07 G			
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS150554771		112,44G	112,3 G	0,76	0,76		
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665		101,535G	101,52 G				
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689		106,87G	106,82 G	0,23	0,23		
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110		106,53G	106,49 G	0,19	0,19		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211		106,4G	106,38 G	0,07	0,07		
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138		115,53G	115,44 G	0,38	0,38		
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081		109,8G	109,75 G	0,37	0,37		
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965		107G	106,95 G	0,34	0,34		
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860		109,91G	109,93 G				
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978		102,33G	102,37 G				
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208		101,67G	101,705 G				
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368		104,21G	104,22 G				
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507		121,65G	121,56 G	0,5	0,5		
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990		105,64G	105,6 G	0,38	0,38		
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295		109,41G	109,3 G	0,96	0,96		
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.)		98,751G	98,725 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575			99,21G	99,189 G			
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	101,272G		101,298 G				
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	109,97G		110 G				
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	95,751G		95,791 G				
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	105,481G		105,513 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)		156,49G	156,45 G	1,03	1,03	
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)		106,48G	106,485 G			
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263		104,145G	104,155 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)		111,9G	111,91 G			
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)		117,83G	117,72 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953		107,14G	106,91 G	1,09	1,09		
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)		105,57G	105,52 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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	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)		119,56G	119,34 G	0,58	0,58
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)		110,73G	110,55 G	0,41	0,41
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		120,87G	120,69 G	0,44	0,44
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)		109,44G	109,36 G	0,15	0,15
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)		103,64G	103,62 G		
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,38G	100,395 G	0,05	0,05
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)		100,56G	100,57 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)		110,69G	110,84 G	0,16	0,16
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)		103,56G	103,52 G	0,5	0,5
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)		113,98G	113,58 G	0,7	0,7
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)		106,74G	106,735 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.)		104,529G	104,541 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)		98,35G	98,35 G	7	6,99
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		103,11G	103,26 G	4,65	4,65
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)		498,5-T	490,175 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)		100,57G	100,37 G	2,91	2,9
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYS	XS2083962691	6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		106,52G	106,36 G	4,41	4,41
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)		89,75G	90,29 G	5,19	5,19
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)		101,93G	101,96 G	0,06	0,06
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)		100,084G	100,096 G	-0,16	
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)		108,44G	108,43 G	0,98	0,98
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,54G	108,56 G	0,8	0,8
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,10000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		107,41G	107,3 G	0,61	0,61
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,62G	105,68 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)		100,39G	100,42 G	0,32	0,32
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,57G	108,56 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)		108,21G	108,24 G	1,24	1,24
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630	0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,57G	100,575 G		
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,725G	104,661 G		
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		110,36G	110,24 G	0,25	0,25
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	100,69G	100,57 G	0,19	0,19

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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		102,9G	102,91 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		122,67G	122,61 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		110,83G	110,85 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		102,82G	102,8 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		99,07G	99,025 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,165G	105,195 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,55G	102,61 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		101,51G	101,51 G	0,71	0,71	
Euro	1.000					3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		112,95G	112,96 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,63G	101,68 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,52G	113,65 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,27G	107,27 G	0,58	0,58	
						3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,68G	106,67 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds						
						4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		105,37G	105,45 G			
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,58G	97,63 G	5,39	5,38	
						5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		99,49G	99,45 G	5,37	5,36	
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds						
						4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		133,65G	133,64 G			
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds						
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		103,12G	103,17 G			
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		111,24G	111,15 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		104,495G	104,51 G			
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		102,68G	102,715 G			
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		103,531G	103,504 G			
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		109,889G	109,937 G			
						1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		123,87G	123,395 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	A0GKLE	XS0237323943	The Procter & Gamble Co. Senior Notes						
						4 1/8%, v. 07.12.05(20), EO-Notes 2005(20)		101,17G	101,185 G			
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes						
						1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,95G	103,86 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes						
						3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		1-T	1 -T	541,75	541,75	
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	Thomas Cook Group PLC Senior Notes						
						6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		2,5-T	2,5 -T	336,45	336,45	
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		99,825G	99,81 G	2,44	2,42	
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		94G	94 G	3,98	3,97	
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		99,01G	99,01 G	5,64	5,62	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		99,84G	99,825 G	3,04	3,01	
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		97,05G	96,97 G	2,81	2,81	
						2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		95,51G	95,81 G	4,28	4,28	

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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	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)		94,965G	95,03 G	3,91	3,91
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)		101,915G	101,88 G	1,12	1,12
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)		102,39G	102,37 G	0,8	0,8
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	1 1/2%, v. 28.05.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		101,39G	101,38 G	1,25	1,25
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)		116,86G	116,7 G	0,24	0,24
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,1G	102,1 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)		101,21G	101,24 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)		104,28G	104,21 G	0,2	0,2
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,09G	106,04 G	0,09	0,09
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		111,32G	111,19 G	0,34	0,34
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,23G	103,21 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)		110,17G	110,02 G	0,24	0,24
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,83G	105,84 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)		102,765G	102,77 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)		115,29G	115,28 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)		114,16G	114,15 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	103,89 G	1,09	1,08
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		105,69G	105,64 G	0,67	0,67
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		103,79G	103,7 G	0,2	0,2
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		110,23G	109,76 G	0,94	0,94
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)		119G	119,01 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)		106,51G	106,49 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.)		105,216G	105,229 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	104,177G	104,205 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	110,938G	110,984 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.)		100,524G	100,555 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.)		104,91G	104,921 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	101,47G	101,471 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)		103,78G	103,87 G	0,9	0,9
£	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)		100,81G	100,78 G	0,61	0,61
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,58G	100,595 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,15G	101,19 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)		101,565G	101,59 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)		102,182G	102,202 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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	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)		90-T	90,72 G	14,16	14,16	
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)		115,16G	115,08 G	1,06	1,06	
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)		102,15G	102,14 G	0,88	0,88	
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)		102,71G	102,54 G			
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577		107,52G	107,5 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		82,955G	83,28 G	5,02	5,02	
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	8,59	8,59	
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.)		81,25G	81,25 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)		99,3G	99,1 G	3,59	3,59	
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)		107,075G	107,07 G			
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980		101,155G	101,155 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)		103,94G	104 G			
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351		107,15G	107,21 G	0,09	0,09		
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)		106,03G	106,14 G	1,3	1,3	
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)		100,07G	100,19 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253		102,54G	102,23 G	1,81	1,81		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118		103,12G	102,99 G	0,8	0,8		
Euro	100.000	14.05.21	14.05.	A190KL	FR0013332970		99,63G	99,66 G	0,25	0,25		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988		101,29G	101,3 G	0,86	0,86		
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996		103,63G	103,51 G	1,49	1,49		
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002		105,06G	104,62 G	1,91	1,91		
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404		102,67G	102,61 G	1,13	1,13		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465		100,68G	100,71 G	0,36	0,36		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968		101,02G	101,04 G	0,33	0,33		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462		104,67G	104,67 G	0,8	0,8		
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338		101,66G	101,66 G	0,59	0,59		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702		101,49G	101,47 G	0,67	0,67		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270		100,68G	100,54 G	1,3	1,3		
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)		103,019G	102,966 G		
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172			113,481G	113,385 G	0,03	0,03	

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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	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)		102,87G	102,85 G			
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156		108,97G	108,99 G				
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977		101,585G	101,61 G				
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603		106,84G	106,78 G				
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490		103,505G	103,505 G				
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106		101,05G	101,05 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)		119,8G	119,04 G	4,67	4,67	
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)		101,45G	101,45 G			
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726		112,03G	111,98 G	0,48	0,48		
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)		101,53G	101,515 G	0,13	0,13	
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)		119,38G	119,48 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)		96,754G	96,288 G	2,22	2,22	
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)		119,66G	119,66 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052		103,555G	103,58 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)		104,926G	104,92 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	100 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)		168,39G	168,14 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396		101,27G	101,28 G	0,06	0,06		
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		99,94G	100,45 G	0,33	0,33		
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725		100,948G	100,956 G	0,08	0,08		
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733		109,32G	108,78 G	0,01	0,01		
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	A19SM5	FR0013298387		100,033G	100,047 G	-0,13			
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490		101,62G	101,63 G				
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169		109,26G	109,21 G	0,32	0,32		
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595		101,26G	101,11 G	0,54	0,54		
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473		112,94G	112,83 G	0,52	0,52		
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681		102,67G	102,67 G	0,1	0,1		
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	120,52G	120,08 G	4,82	4,82
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341			92,07G	92,04 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	99,97G		99,97 G	1,63	1,63		
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	100,11G		99,97 G	2,87	2,87		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	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) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		124,12G	123,9 G	2,83	2,83
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897		104G	103,97 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624		108,2G	108,12 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74		118,04G	117,9 G	1,26	1,25	
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52		136,06G	135,16 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59		124,21G	124,65 G	2,39	2,39	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92		111,4G	111,28 G	0,89	0,89	
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)		102,875G	102,845 G	0,87
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) 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		100,53G	100,525 G	0,05	0,05
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310		108,76G	108,73 G	0,33	0,33	
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) v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22) 0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		102,88G	102,87 G	0,16	0,16
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850		100,077G	100,085 G	-0,04		
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868		102,1G	102,05 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876		104,41G	104,31 G	0,58	0,58	
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) 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25) 0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	S s S s	109,84G	109,85 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680			109,83G	109,62 G	0,66	0,66
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905		101,08G	101,07 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240		101,37G	101,375 G			
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679		105,47G	105,49 G			
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214		112,3G	112,27 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620		100,62G	100,62 G			
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815		108,38G	108,32 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462		105,44G	105,38 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068		113,56G	113,47 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902		122,68G	122,16 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744		106,69G	106,71 G			
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568		108,7G	108,68 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361		104,54G	104,48 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500		110,29G	110,17 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060		114,91G	114,46 G	1,58	1,57	
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) 2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		103,94G	103,93 G	0,6	0,6
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38		104,42G	105,64 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11		118,22G	117,93 G	3,25	3,25	
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) 4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		100,702G	100,725 G	3,07	3,07
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550		111,493G	111,488 G	3,71	3,71	
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		101,07G	101 G	3,59	3,59
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)		99,745G	100,5 G	1,44	1,44

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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	500 500	14.10.21 10.04.26	14.10. 10.04.	A1ZQ4U A2R0KA	AT0000A19S18 AT0000A27LQ1	voestalpine AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,365G 100,71G	100,295 G 100,71 G	1,92 1,62	1,92 1,62
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	15.06.21 08.12.21 01.08.22	15.MJSD 10.MJSD 02.FMAN	A1X3P0 A1X3P4 A1X3P6	XS1734547919 XS1830992563 XS1944384350	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) 0,348%, zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21) 1,0089999999999999%, zinsv. v. 03.08.20-01.11.20, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		99,804G 99,883G 100,726G	99,794 G 99,89 G 100,736 G	0,12 0,44 0,63	0,12 0,44 0,63
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000 100.000	15.06.23 15.12.25 08.09.21 10.06.24 05.07.22	15.06. 15.12. 08.09. 10.06. 05.07.	A1X3P1 A1X3P2 A1X3P3 A1X3P5 A1X3QA	XS1734548487 XS1734548644 XS1830992480 XS1830986326 XS2023306140	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23) 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21) 1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24) 0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		100,304G 101,628G 100,485G 101,795G 99,94G	100,37 G 101,597 G 100,489 G 101,722 G 99,964 G	0,64 0,93 0,16 0,77 0,41	0,64 0,93 0,16 0,77 0,41
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)		100,181G	100,183 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.10.21 16.10.20 16.10.23 16.10.26 01.04.22 01.10.24 01.10.27 06.04.23 06.04.25 12.04.21 12.04.23	14.10. 16.10. 16.10. 16.10. 01.04. 01.10. 01.10. 06.04. 06.04. 12.04. 12.04.	780516 A2LQ6A A2LQ6B A2LQ6C A2LQ6E A2LQ6F A2LQ6G A2LQ6H A2LQ6K A2LQJ0 A2LQJ1	XS1216647716 XS1893632221 XS1893631330 XS1893631769 XS1972547183 XS1972548231 XS1972547696 XS2152058868 XS2152062209 XS1806453814 XS1806457211	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21) 0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20) 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23) 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) 0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22) 1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24) 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27) 2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23) 3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25) 0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21) 0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		100,635G 100,059G 102,31G 107G 100,47G 102,81G 107,779G 104,86G 109,25G 100,168G 100,867G	100,655 G 100,034 G 102,337 G 107 G 100,497 G 102,61 G 107,622 G 104,86 G 109,245 G 100,175 G 100,948 G	0,19 0,63 1,07 0,33 0,8 1,1 0,62 0,94 0,11 0,54	0,19 0,63 1,07 0,33 0,8 1,1 0,62 0,94 0,11 0,54
£	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	103,03G	103,31 G	1,57	1,56
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)		100,863G	100,863 G	0,86	0,86
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 100.000	endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos	27.06. 27.06. 14.12. 14.06. 04.09. 24.03. 24.03. 20.03. 20.03. 20.03. 17.06. 17.06.	A192QE A192QF A19JX3 A19JX4 A1VCZQ A1ZE20 A1ZE21 A1ZYTJ A1ZYTE A28YTB A28YTC	XS1799938995 XS1799939027 XS1629658755 XS1629774230 XS0968913342 XS1048428012 XS1048428442 XS1206540806 XS1206541366 XS2187689034 XS2187689380	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.) 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		100,343G 105,079G 99,864G 101,279G 105,844G 100,567G 105,956G 99,78G 97,85G 100,58G 100,202G	100,28 G 104,95 G 99,846 G 101,193 G 105,83 G 100,565 G 105,956 G 99,91 G 97,45 G 100,514 G 100,09 G		
Euro Euro	100.000 1.000	22.03.33 26.03.21	22.03. 26.03.	A1HHN7 A1HHW9	XS0908570459 XS0909788290	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		119,72G 101,09G	119,27 G 101,1 G	1,56 0,14	1,56 0,14

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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		103,78G	103,71 G	1,2	1,2
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,1G	101,19 G	0,41	0,41
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)		100,24G	100,25 G	0,1	0,1
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		101,995G	102,02 G	0,48	0,48
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		105,23G	105,31 G	1,05	1,05
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		110,915G	110,892 G	1,05	1,05
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		117,696G	117,621 G	1,38	1,38
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		132,572G	131,714 G	1,98	1,98
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)		99,784G	99,806 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)		102,865G	102,875 G	0,34	0,34
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		104,06G	104,07 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		106,455G	106,71 G	0,69	0,69
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		102,41G	102,04 G	0,82	0,81
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847	0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20)		100,025G	100,03 G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		101,09G	101,075 G	0,82	0,82
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		100,107G	100,109 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		101,299G	101,3 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		103,245G	103,25 G	0,95	0,95
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,246G	100,259 G	0,36	0,36
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		102,83G	102,778 G	1	1
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)		101,49G	101,565 G	1,2	1,2
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	S s	98,766G	98,956 G	2,3	2,29
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		99,93G	100,38 G	2,14	2,14
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)	S s	101,59G	101,615 G		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	106,59G	106,53 G	0,35	0,35
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		104,95G	104,94 G	0,09	0,09
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138	1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)		100,465G	100,45 G	0,1	0,1
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		107,47G	107,48 G		
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7	0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	102,47G	102,48 G	0,01	0,01
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4	0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		101,14G	101,14 G		
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		108,56G	108,51 G	0,4	0,4
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	104,65G	104,62 G	0,2	0,2
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	102,5G	102,49 G	0,01	0,01
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	107,72G	107,71 G	0,44	0,44
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	106,82G	106,78 G	0,27	0,27
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	113,07G	112,99 G	0,71	0,71
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	122,04G	121,63 G	1,33	1,33
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		104,13G	104,165 G		
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		103,895G	103,91 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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	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)		106,54G	106,5 G	0,08	0,08
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	101,33G	101,3 G	0,4	0,4
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	101,5G	101,39 G	0,84	0,84
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	98,78G	98,67 G	0,64	0,64
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	99,89G	99,66 G	1,13	1,13
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)		100,35G	100,37 G		
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)		101,33G	101,32 G	0,43	0,43
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)		104,02G	103,58 G	1,38	1,38
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	107,47G	107,46 G	0,25	0,25
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.)		103,616G	103,606 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)		100G	99,51 G	7,12	7,11
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)		107,96G	106,71 G	2,48	2,48
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,63G	103,625 G	0,74	0,74
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)		100,27G	100,28 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)		104,5G	104,54 G	0,63	0,63
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,84G	103,87 G	0,93	0,93
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		113,53G	113,35 G	1,84	1,84
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		107,93G	107,94 G	0,57	0,57
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		111,81G	113,23 G	1,7	1,7
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		109,31G	109,34 G	0,95	0,95
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		108,16G	108,07 G	1,13	1,13
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)		123,84G	123 G	3,25	3,25
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	100,51 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)		102,01G	102,01 G	1,44	1,43
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld v. 2020(20/25)		102,622G	102,673 G	2,17	2,16
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)		95,54G	95,34 G	1,93	1,93
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		13,111G	13,061 G	7,36	7,36
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	104,535G	104,528 G	0,04	0,04
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		101,715G	101,725 G	0,01	0,01
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)		104,155G	104,07 G	0,17	0,17

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 21.08.2020	Einheitspreis 20.08.2020	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	112,61 G	4,39	4,39
Euro Euro	100.000 100.000	28.11.25 14.09.26	28.11. 14.09.	WBP0A3 WBP0A5	DE000WBP0A38 DE000WBP0A53	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 R 6	104,029G 104,966G	103,975 G 104,896 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)		100,12G	100,06 G	4,1	4,1
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)		95,04G	94,8 G	5,36	5,36
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		106,451G	106,412 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)		101,705G	101,705 G	2,09	2,08

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 20.08.2020	Fortlaufender Preis 21.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc. Dynacert Inc.	1	0,45 G	0,4605G	0,58	0,23
4	£	0,91	05.09.19		A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC Micro Focus International PLC	1	3,25 G	3,287G	13,16	3,06
4					A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd. SeaDrill Ltd.	1	0,33 G	0,3344G	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
14.08.20	19.08.20	A1HPZJ	XS0963375232	The Goldman Sachs Group Inc.	2,625% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	22.09.20	25.09.20	NLB1HY	DE000NLB1HY0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% IHS 2-Phas.Bd.32/12 v12(19/20)
17.08.20	20.08.20	A11QYD	XS1100379459	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4,5% ND-Med.Term Nts. v.14(20)	23.09.20	28.09.20	A1ASDT	BE0000318270	Belgien, Königreich	3,75% EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58
17.08.20	20.08.29	NLB8C6	DE000NLB8C69	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% IHS.1778 5-Phas.Bd.v.14(17/29)	28.09.20	01.10.20	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp.	3% DL-Notes 2010(20)
18.08.20	21.08.20	A190WZ	US023135AT31	Amazon.com Inc.	1,9% DL-Notes 2017(17/20)	01.10.20	06.10.20	A1869A	XS1501162876	Amadeus Capital Markets, S.A. - Sociedad Unipersonal-	0,125% EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)
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	23.08.27	NLB0QX	DE000NLB0QX5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,6% IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)						
19.08.20	24.08.27	NLB2MD	DE000NLB2MD2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,75% IHS 3-Phas.Bd. v.16(20/27)						
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	29.08.25	NLB2PG	DE000NLB2PG8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,2% IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)						
26.08.20	29.08.22	NLB26D	DE000NLB26D2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,3% IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)						
28.08.20	02.09.20	DX1ZHT	XS0809881922	Deutsche Bank AG	3% AD-Festzinsanl. v.2015(2020)						
28.08.20	02.09.32	NLB2L9	DE000NLB2L98	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,25% IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)						
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	12.09.20	A19NX8	XS1681518962	GlaxoSmithKline Capital PLC	GlaxoSmithKline Cap. PLC, EO-Med.-Term Nts 2017(20/20)						
09.09.20	14.09.40	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A.	5,75% EO-FLR Notes 2010(20/40)						
09.09.20	14.09.20	NLB2TQ	DE000NLB2TQ9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,1% FLR-Inh.-Schv. v.18(20)						
10.09.20	15.09.20	A1HC3Y	XS0858366098	European Investment Bank (EIB)	1,375% EO-Medium-Term Notes 2012(20)						
10.09.20	15.09.20	A1ZN35	FI4000106117	Finnland, Republik	0,375% EO-Bonds 2014(20)						
10.09.20	15.09.20	A1ZPC7	XS1108346757	National Australia Bank Ltd.	5,125% ND-Medium-Term Notes 2014(20)						
11.09.20	16.09.20	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG	4% MTN-IHS S.755 v.10(20)						
11.09.20	16.09.20	DX1ZLS	XS0809893422	Deutsche Bank AG	3% AD-Festzinsanl. v.2016(2020)						
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)						

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	NLB3B9	DE000NLB3B99	1.431.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(26)	1.000	18.02.26	MWB	21.08.20	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3CA	DE000NLB3CA7	4.396.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(27)	1.000	11.08.27	MWB	21.08.20	
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	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3CD	DE000NLB3CD1	2.754.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(26/32)	1.000	13.08.32	MWB	21.08.20	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3CE	DE000NLB3CE9	1.500.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(26-28)	1.500	17.08.28	MWB	21.08.20	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(25/37)	1.000	17.08.37	MWB	21.08.20	

Geschäftsführung der Börse Hannover
21.08.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2GS3Y NLB2L9	DE000A2GS3Y9 DE000NLB2L98	TAG Immobilien AG Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	TAG Immobilien AG Wandelschuldv.v.17(20/22) Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)	21.08.20 10:16 19.08.20 14:25	24.08.20 17:30 20.08.20 17:30	Rückkaufangebot Vorzeitige Kündigung
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
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	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
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon 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
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	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
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) 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
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
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	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
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. 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

Geschäftsführung der Börse Hannover
21.08.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
NLB2PG NLB26D NLB8C9	DE000NLB2PG8 DE000NLB26D2 DE000NLB8C93	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25) Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22) Norddeutsche Landesbank -GZ-4-Phas.Bd.24/14 v.14(17/26)	19.08.20 08:00 19.08.20 08:00 17.08.20 08:00	Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung

Geschäftsführung der Börse Hannover
21.08.2020