

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](mailto:info@boersenag.de)



Börsenzeit:  
im Aktienmarkt: 8.00 - 20.00 Uhr

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

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

# Amtliches Kursblatt Börse Hannover

163. Börsenjahr

Montag, den 21. September 2020

Nr. 185

## A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	28	2
HV-Kalender	3	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	62	4
Festverzinsliche Wertpapiere	402	6
Bekanntmachungen		14
Notierungseinstellungen	6	15
Einführungen	5	16

## B. Mittelstandsbörse

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

## C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	20
Ausländische Aktien	1	21
Offene Fonds	743	22
Ausschüttungskalender Fonds	25	37

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	210	38
Genussscheine	1	42
HV-Kalender	14	43
Ausländische Aktien	676	44
Zertifikate / Optionsscheine	7	78
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	6	79
Festverzinsliche Wertpapiere	3.160	80

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		168
Notierungseinstellungen	41	169
Einbeziehungen	416	170
Aussetzungen	23	179
Wiederaufnahmen	4	180

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 Kurs 18.09.2020	Fortlaufende Notierung 21.09.2020	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1.169,92	1	9	9,6	07.05.20		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	178,92	177,02-2,9-2,1-1,14-1,52-0,98-0	232,4	118,2
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,028G	0,04	0,01
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	8,9 G	8,95G	12,5	7,1
Euro 1.175,653	1	3,2	3,3	19.06.20			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	54,2	53,7G-1,71	68,38	37,42
Euro 2.515,006	1	2,8	2,8	29.04.20			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	57,5	57,01G-5,3-4,06-4,29-4,29-4	78,6	45,04
Euro 512,015	1	4,75	3	15.07.20		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	90,96	89,28G-6,04-5,3	120,52	52,5
Euro 5.290,939	1	0,11	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	7,77 G	7,58-7,224-7,03-7,028-7,167-7,149-7,072-7,061-7,018-7,029	10,33	4,45
Euro 1.236,507	1	1,15	1,15	28.08.20		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	39,87	38,82G-8,57-8-7,57C-7,57-7,66-7,63	39,99	19,21
Euro 12.189,334	1	0,7	0,6	22.06.20			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	15,24	15-4,65C-4,655-4,67	16,73	10,51
Euro 22,016	1	<b>0,19</b> *	0,19	<b>30.09.20*</b>			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	70,8 G	71G-1,7	105,5	48
Euro 2.641,319	1	0,43	0,46	29.05.20			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,77	9,654G-9,59-9,372-9,382	11,54	7,75
Euro 84	1	1,9	0			06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	63,25 G	62,65G	75,4	43,3
Euro 120,597	1	3,75	4	07.05.20		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	135 G	132,6G-26,8-6,9-7,2-7,9-7,8	192,1	99
Euro 178,163	1	1,5 + 1,85	1,5 + 1,85	18.06.20	033	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	90,28 G	89,26G	96,12	61,6
Euro 191,4	1	0,25	0,04	11.06.20			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	5,85 G	5,778G-5,488	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	71,9 G	72,9G	72,9	39,7
Euro 360,894	1	3,07	5,1	23.05.19		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	44	43,1G	52,8	37,1
Euro 15,528	1	3,07	10,57	23.05.19		09.06	593703	DE0005937031	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	45,6 G	43,4G	52	37,1
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,006G	0,02	
Euro 161,615	1	0,55	0			03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	14,36 G	14,44G	20,37	8,13
Euro 37,44	1	0,61	0,35	29.06.20			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	282 G	291G	307	150
Euro 37,44	1	0,62	0,36	29.06.20			716563	DE0007165631	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	334	341G	361,2	168
Euro 315,997	1	1,45	1,5	08.05.20			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	30,6 G	29,24G	48,2	21,58
Euro 1.509,372	10	0,72	0,54	12.02.20			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	3,28	3,23-3,01-2,999-2,984-2,97-2,953-2,996-3-3,066-2,999-3,048-3,03-3,023-2,94-2,98-2,966-2,995-2,985	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	8,4G	8,4	5,5
Euro 9,02	1	0,45	0,05	05.08.20		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	7,18 G	7,24G	11,1	5,74
Euro 755,43	1	<b>4,8</b> *	4,8	<b>30.09.20*</b>		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	155,6 G	151,3G-46,8	183,35	100,8
Euro 527,886	1	<b>4,86</b> *	4,86	<b>30.09.20*</b>		06.07	766403	DE0007664039	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	142,28	141,2G-37-6,66-3,14-4,84	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
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		01.10.20								
30.09.20	MWB	766403	DE0007664039	Volkswagen AG, 0	4,86		01.10.20								

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.09.2020	Einheitskurs 18.09.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	MWB	114172	DE0001141729	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 172	100,046G- <b>/100,056G/</b>	100,059 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	MWB	110474	DE0001104743	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,117G- <b>/100,134/</b>	100,135 G	-0,62	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	MWB	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		100,921G- <b>/100,932G/</b>	100,946 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	MWB	110475	DE0001104750	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,282G- <b>/100,295G/</b>	100,298 G	-0,63	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	MWB	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	100,345G- <b>/100,35G/</b>	100,352 G	-0,64	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	MWB	110476	DE0001104768	-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,471G- <b>/100,484G/</b>	100,49 G	-0,67	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	MWB	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		103,049G- <b>/103,072G/</b>	103,09 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	MWB	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		102,773G- <b>/102,79G/</b>	102,8 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	MWB	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,635G- <b>/100,651G/</b>	100,655 G	-0,67	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	MWB	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	100,683G- <b>/100,698/</b>	100,702 G	-0,67	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	MWB	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,809G- <b>/100,837G/</b>	100,84 G	-0,68	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	MWB	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		103,539G- <b>/103,561G/</b>	103,569 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	MWB	110479	DE0001104792	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,999G- <b>/101,012G/</b>	101,011 G	-0,68	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	MWB	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	101,077G- <b>/101,1G/</b>	101,099 G	-0,71	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	MWB	110480	DE0001104800	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,175G- <b>/101,189G/</b>	101,204 G	-0,69	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	MWB	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,398G- <b>/104,423/</b>	104,431 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	MWB	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,353G- <b>/104,391G/</b>	104,387 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	MWB	110481	DE0001104818	-, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,406G- <b>/101,43G/</b>	101,425 G	-0,71	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	MWB	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,458G- <b>/101,495G/</b>	101,49 G	-0,73	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	MWB	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,415G- <b>/105,45G/</b>	105,445 G		
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	MWB	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	101,896G- <b>/101,93G/</b>	101,925 G	-0,74	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	MWB	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,953G- <b>/106,015G/</b>	106,01 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	MWB	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,011G- <b>/108,055/</b>	108,05 G		
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	MWB	114178	DE0001141786	-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	102,261G- <b>/102,33G/</b>	102,32 G	-0,75	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	MWB	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		123,296G- <b>/123,35G/</b>	123,36 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	MWB	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,579G- <b>/108,635G/</b>	108,635 G		
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	MWB	114179	DE0001141794	-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	102,612G- <b>/102,685G/</b>	102,685 G	-0,75	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	MWB	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,248G- <b>/108,325G/</b>	108,325 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	MWB	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,821G- <b>/106,905G/</b>	106,9 G		
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	MWB	114180	DE0001141802	-, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	102,938G- <b>/103,03G/</b>	103,02 G	-0,73	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	MWB	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,45G- <b>/105,54G/</b>	105,535 G		
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	MWB	114181	DE0001141810	-, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	103,256G- <b>/103,35G/</b>	103,34 G	-0,72	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	MWB	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,528G- <b>/108,625G/</b>	108,63 G		
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	-	DHY522	DE000DHY5223	Deutsche Hypothekbank [A.-G.], Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,264%, v. 25.09.20(25), MTN-IHS S.522 v.2020(2025)	S 522				
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	MWB	114182	DE0001141828	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	103,566G- <b>/103,655G/</b>	103,645 G	-0,71	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	MWB	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,605G- <b>/106,715G/</b>	106,715 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	MWB	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,13G- <b>/104,26G/</b>	104,245 G	-0,71	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	MWB	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,016G- <b>/106,175/</b>	106,165 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	MWB	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		149,795G- <b>/150,05G/</b>	150,035 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Makler	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.09.2020	Einheitskurs 18.09.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	MWB	110242	DE0001102424	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		108,104G- <b>/108,28/</b>	108,27		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	MWB	110252	DE0001102523	"-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		104,533G- <b>/104,705/</b>	104,7 G		-0,64
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	"-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		146,858G- <b>/147,08G/</b>	147,08 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	MWB	110244	DE0001102440	"-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,56G- <b>/108,74G/</b>	108,72 G		
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	MWB	113508	DE0001135085	"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	142,946G- <b>/143,22/</b>	143,2 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	MWB	110245	DE0001102457	"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,924G- <b>/107,14G/</b>	107,11 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	MWB	110246	DE0001102465	"-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		107,167G- <b>/107,41G/</b>	107,36 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	MWB	110247	DE0001102473	"-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,033G- <b>/105,29G/</b>	105,25 G		-0,58
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		165,096G- <b>/165,43G/</b>	165,41 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	MWB	110249	DE0001102499	"-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		104,993G- <b>/105,26G/</b>	105,21 G		-0,54
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	110250	DE0001102507	"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		104,911G- <b>/105,2G/</b>	104,98		-0,51
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	103070	DE0001030708	"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,095G- <b>/105,41/</b>	105,35 G		-0,53
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	"-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		163,524G- <b>/163,95/</b>	163,88 G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	MWB	113522	DE0001135226	"-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		172,968G- <b>/173,61G/</b>	173,47 G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	MWB	110251	DE0001102515	"-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		104,247G- <b>/104,71G/</b>	104,62 G		-0,31
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	"-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		172,077G- <b>/172,88/</b>	172,67 G		
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	MWB	113532	DE0001135325	"-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	187,02G- <b>/187,89G/</b>	187,68 G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	MWB	113536	DE0001135366	"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		201,386G- <b>/202,43G/</b>	202,19 G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	MWB	113543	DE0001135432	"-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		176,661G- <b>/177,83G/</b>	177,57 G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	"-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		164,173G- <b>/165,24G/</b>	164,99 G		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	MWB	110234	DE0001102341	"-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		168,23G- <b>/169,44G/</b>	169,15 G		
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	MWB	110243	DE0001102432	"-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		136,882G- <b>/138,05G/</b>	137,79 G		
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	110248	DE0001102481	"-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		101,16G- <b>/102,16/</b>	101,96		-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	Einheitskurs und variable Notiz 21.09.2020	Einheitskurs 18.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	103,045G- <b>/103,045G/</b>	103,055 G		
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A11QQS	DE000A11QQS6	1 1/4%, v. 05.05.14(21), Landessch.v.14(21) Ausg.842	A 842	100,8G	100,8 G		
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	102,92G	102,92 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 21.07.20-20.10.20, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	101,94G- <b>/101,957G/</b>	101,942 G	-0,47	
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A13SHU	DE000A13SHU3	1,1000000000000001%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850	A 850	106,53-T	106,53 -T		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J1C	DE000A14J1C8	0 5/8%, v. 20.01.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.845	A 845	104,93G- <b>/104,92G/</b>	104,89 G		
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	A14KF8	DE000A14KF88	1,0329999999999999%, v. 04.09.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.855	A 855	107,03G	107,03 G		
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	A14KFT	DE000A14KFT4	0,55%, v. 09.07.15(21), Landessch.v.15(21) Ausg.851	A 851	100,89-T	100,89 -T		
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 28.07.20-27.10.20, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	102,32G	102,32 G	-0,5	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A1680B	DE000A1680B3	0,87%, v. 19.01.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.861	A 861	106,67G	106,67 G		
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	A1684W	DE000A1684W1	0 1/4%, v. 12.10.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.856	A 856	99,985G- <b>/99,985G/</b>	99,985 G	0,5	0,5
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A169K7	DE000A169K76	0,15%, v. 18.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.859	A 859	100,09G- <b>/100,09G/</b>	100,09 G		
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1H3D1	DE000A1H3D14	3,5499999999999998%, v. 08.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.824	A 824	101,61G	101,61 G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1H3VK	DE000A1H3VK5	3 1/2%, v. 22.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.825	A 825	102,22-T	102,22 -T		
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	zinsv. v. 11.08.20-10.02.21, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	102,54G	102,76 G	-0,43	
Euro	1.000	07.02.22	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT03	zinsv. v. 07.08.20-07.02.21, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565	A 565	100,64-T	100,64 -T	-0,46	
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	zinsv. v. 20.08.20-21.02.21, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	101,07-T	101,07 -T	-0,44	
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833	A 833	101,76G	101,76 G		
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1X3LE	DE000A1X3LE9	1 3/4%, v. 06.08.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.836	A 836	101,73G	101,73 G		
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	106,77G	106,77 G		
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	107,59G	107,59 G		
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210	2,2400000000000002%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 840	108,55-T	108,55 -T		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	108,8G	108,8 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	100,05G	100,06 G	-0,16	
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5	2,0350000000000001%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839	A 839	107,455G- <b>/107,47G/</b>	107,455 G		
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	A254RB	DE000A254RB5	v. 11.02.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.892	A 892	102,68G	102,68 G	-0,41	
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 893	100,65G	100,65 G	0,01	0,01
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A255D8	DE000A255D88	0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.891	A 891	103,57G	103,57 G		
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48	0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896	A 896	102,82G	102,82 G		
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A289ND	DE000A289ND6	0,01%, v. 25.03.20(22), Landessch.v.20(22) Ausg.894	A 894	100,525-T	100,525 -T		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	102,34G	102,34 G	-0,46	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A289T9	DE000A289T98	0,01%, v. 15.07.20(24), Landessch.v.20(24) Ausg.897	A 897	101,89G	101,89 G		
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2AAJ6	DE000A2AAJ68	0,12%, v. 18.01.16(20), Landessch.v.16(20) Ausg.857	A 857	100,19-T	100,19 -T		
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2AAJ7	DE000A2AAJ76	0 1/10%, v. 20.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.858	A 858	100,205G- <b>/100,205G/</b>	100,205 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A2AAKB	DE000A2AAKB1	0 3/8%, v. 19.01.16(23), Landessch.v.16(23) Ausg.860	A 860	102,11G	102,11 G		
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWN	DE000A2AAWN1	0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863	A 863	105,45G	105,45 G		
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9	v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864	A 864	101,86G	101,86 G	-0,48	
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	100,67G	100,67 G	-0,51	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	102,55G	102,55 G		
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	100,2G- <b>/100,2G/</b>	100,2 G	-0,45	
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	107,04G	107,04 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A2E4HV	DE000A2E4HV1	0,05%, v. 10.11.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.876	A 876	101,255G- <b>/101,26G/</b>	101,26 G		
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	108,37G	108,37 G		
Euro	1.000	07.03.23	07.03.	A2G8VK	DE000A2G8VK4	0 1/8%, v. 07.03.18(23), Landessch.v.18(23) Ausg.880	A 880	101,63G	101,63 G		
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15	0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878	A 878	104,39G	104,39 G		
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2GSD7	DE000A2GSD76	0,05%, v. 20.09.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.874	A 874	101,68G	101,68 G		
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A2GSE0	DE000A2GSE00	0,05%, v. 27.11.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.877	A 877	101,61G	101,61 G		
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2GSNJ	DE000A2GSNJ7	0 2/5%, v. 27.10.17(25), Landessch.v.17(25) Ausg.875	A 875	104,28G	104,28 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	109,969G	109,954 G		
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQ5H	DE000A2LQ5H4	0 1/2%, v. 30.05.18(25), Landessch.v.18(25) Ausg.881	A 881	104,6G	104,6 G		
Euro	1.000	14.06.21	14.06.	A2LQZK	DE000A2LQZK3	v. 14.06.18(21), Landessch.v.18(21) Ausg.882	A 882	100,368G- <b>/100,368G/</b>	100,369 G	-0,51	
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A2NBKT	DE000A2NBKT4	1 1/8%, v. 11.09.18(33), Landessch.v.18(33) Ausg.883	A 883	115,37G	115,37 G		
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A2TR02	DE000A2TR026	0 1/8%, v. 07.03.19(25), Landessch.v.19(25) Ausg.886	A 886	102,68G	102,68 G		
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8	0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888	A 888	105,9G	105,9 G		
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40	0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887	A 887	103,54G	103,54 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.09.2020	Einheitskurs 18.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	<b>25.02.21</b>	25.02.	A2TST0	DE000A2TST08	<b>Niedersachsen, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> v. 25.02.19(21), Landessch.v.19(21) Ausg.885	A 885	100,148G/-100,15G/	100,149 G	-0,35	
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43	v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889	A 889	102,44G	102,44 G	-0,41	
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A2YPE0	DE000A2YPE01	v. 12.08.19(22), Landessch.v.19(22) Ausg.890	A 890	100,64-T	100,64 -T	-0,46	
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42	0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898	A 898	102,39G	102,39 G		
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1	0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 899	102,726G	102,708 G		
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	<b>Sachsen-Anhalt, Land</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,259%, zinsv. v. 24.08.20-23.11.20, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		103,18G	103,18 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A2AARM	DE000A2AARM3	<b>Sachsen-Anhalt, Land</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 05.05.17(22), MTN-LSA v.17(22)		100,72G	100,72 G	-0,44	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		108,84G	108,84 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	<b>BHW Bausparkasse AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5,4500000000000002%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	112,32G	112,32 G	0,31	0,31
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787	5,5999999999999996%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23)	A 29	113,33G	113,33 G	0,36	0,36
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628	5,6399999999999997%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 35	113G	113 G	1,62	1,62
Euro	50.000	<b>19.01.21</b>	27.MJSD	DHY288	DE000DHY2881	<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.]</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 19.01.11(21), FLR-MTN-HPF Serie 288 v.11(21)	S 288	100G	100 G		
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)	S 400	106,22G	106,33 G		
Euro	100.000	<b>30.11.20</b>	30.11.	DHY420	DE000DHY4200	1,55%, v. 29.11.13(20), MTN-HPF Serie 420 v.13(20)	S 420	100,37G	100,48 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267	zinsv. v. 14.08.20-15.11.20, v. 14.02.14(22), FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22)	S 426	100G	100 G		
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	DHY428	DE000DHY4283	1,4399999999999999%, v. 31.03.14(21), MTN-HPF S.428 v.14(21)	S 428	100,91G	101,01 G		
Euro	100.000	09.04.21	09.AO	DHY429	DE000DHY4291	zinsv. v. 09.04.20-08.10.20, v. 09.04.14(21), FLR-MTN-HPF Serie 429 v.14(21)	S 429	100G	100 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	100,73G	100,75 G		
Euro	100.000	<b>29.09.20</b>	29.09.	DHY454	DE000DHY4549	0,205%, v. 29.09.15(20), MTN-HPF S.454 v.15(20)	S 454	100,01G	100,05 G		
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	DHY455	DE000DHY4556	0 1/4%, v. 18.11.15(21), MTN-HPF S.455 v.15(21)	S 455	100,68G	100,72 G		
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614	0 1/4%, v. 22.02.16(23), MTN-HPF S.461 v.16(23)	S 461	101,69G	101,68 G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648	0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-HPF S.464 v.16(24)	S 464	102,545G	102,525 G		
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	102,59G	102,61 G		
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	DHY488	DE000DHY4887	0 1/8%, v. 23.11.17(23), MTN-HPF S.488 v.17(23)	S 488	101,08G	101,09 G		
£	100.000	<b>22.03.21</b>	22.MJSD	DHY493	DE000DHY4937	0,45188%, zinsv. v. 22.06.20-21.09.20, v. 22.03.18(21), FLR-MTN-HPF S.493 v.18(21)	S 493	99,98G	99,98 G	0,49	0,49
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	DHY494	DE000DHY4945	0,34%, v. 09.04.18(24), MTN-HPF S.494 v.18(24)	S 494	101,93G	101,96 G		
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	DHY495	DE000DHY4952	0 5/8%, v. 02.05.18(25), MTN-HPF S.495 v.18(25)	S 495	103,54G	103,58 G		
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960	0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26)	S 496	103,64G	103,66 G		
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	DHY498	DE000DHY4986	6%, v. 24.07.18(23), MTN-HPF S.498 v.18(23)	S 498	117,75G	118,09 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994	0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 499	101,84G	101,85 G		
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025	0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29)	S 502	107,217G	107,233 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	DHY506	DE000DHY5066	0,01%, v. 11.09.19(22), MTN-HPF S.506 v.19(22)	S 506	100,937G	100,932 G		
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 507	100,71G	100,7 G		
Euro	100.000	07.06.24	07.MJSD	DHY509	DE000DHY5090	zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, v. 10.06.20(24), FLR-MTN-HPF Serie 509 v.20(24)	S 509	100G	100 G		
Euro	100.000	<b>13.11.20</b>	13.MN	DHY417	DE000DHY4176	<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.]</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0,288%, zinsv. v. 13.05.20-12.11.20, v. 13.11.13(20), FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20)	S 417	99,96G	99,94 G	0,58	0,58
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325	0,071%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.21, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21)	S 432	99,83G	99,83 G	0,14	0,14
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	1,9530000000000001%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)	S 436	105,24G	105,26 G	0,55	0,55
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	DHY446	DE000DHY4465	1,0600000000000001%, v. 19.05.15(22), MTN-IHS S.446 v.2015(2022)	S 446	101,23G	101,27 G	0,31	0,31
Euro	100.000	<b>30.11.20</b>	30.11.	DHY456	DE000DHY4564	0,84%, v. 30.11.15(20), MTN-IHS S.456 v.2015(2020)	S 456	100,11G	100,15 G	0,25	0,25
Euro	100.000	<b>20.01.21</b>	20.01.	DHY458	DE000DHY4580	1%, v. 20.01.16(21), MTN-IHS S.458 v.2016(2021)	S 458	100,23G	100,27 G	0,29	0,29
Euro	100.000	07.04.21	07.04.	DHY463	DE000DHY4630	0,668%, v. 07.04.16(21), MTN-IHS S.463 v.2016(2021)	S 463	99,8G	99,8 G	1,04	1,04
Euro	100.000	31.05.21	31.05.	DHY469	DE000DHY4697	0,65%, v. 31.05.16(21), MTN-IHS S.469 v.2016(2021)	S 469	100,21G	100,24 G	0,34	0,34
Euro	100.000	25.08.22	25.08.	DHY470	DE000DHY4705	0,55%, v. 25.08.16(22), MTN-IHS S.470 v.2016(2022)	S 470	100,45G	100,46 G	0,31	0,31
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	102,62G	102,62 G	0,69	0,69

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 21.09.2020	Einheitskurs 18.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
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	1,24	1,24
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	97,5-T	97,5	-T	1,02	1,02
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	105,77G	105,8	G	0,7	0,7
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	99,89G	99,87	G	0,62	0,62
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	DHY479	DE000DHY4796	0,65%, zinsv. v. 07.09.20-05.10.20, v. 06.02.17(23), FLR-MTN-IHS S.479 v.17(23)	S 479	100,5-T	100,5	-T	0,44	0,44
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	101,85-T	101,85	-T	0,57	0,57
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	101,79G	101,83	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	101,84G	101,84	G	0,74	0,74
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	100,19G	100,21	G	0,35	0,35
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	101,52G	101,55	G	0,71	0,71
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	100,93G	100,97	G	0,31	0,31
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	103,54G	103,52	G	0,57	0,57
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	101,52G	101,57	G	0,32	0,32
Euro	100.000	17.07.23	17.JAJO	DHY497	DE000DHY4978	0,65%, zinsv. v. 17.07.20-18.10.20, v. 17.07.18(23), FLR-MTN-IHS S.497 v.18(23)	S 497	99,93G	99,91	G	0,68	0,68
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	100,05G	100,05	G	0,31	0,31
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	99,98G	99,98	G	0,32	0,32
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	101,78G	101,79	G	0,66	0,66
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	97,68G	97,71	G	0,61	0,61
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	108,3-T	108,3	-T	1,11	1,11
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	DHY508	DE000DHY5082	0 1/2%, rat. v. 26.05.20-25.05.23, v. 26.05.20(26), STZMTN-IHS S.508v.2020(23/26)	S 508	99,45G	99,47	G	0,6	0,6
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	DHY510	DE000DHY5108	0,33%, v. 16.06.20(23), MTN-IHS S.510 v.2020(2023)	S 510	100G	100	G	0,33	0,33
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	99,73G	99,72	G	0,33	0,33
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	99,55G	99,54	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	99,49G	99,48	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	99,24G	99,17	G	0,55	0,55
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	99,36G	99,34	G	0,64	0,64
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	99,34G	100	G	0,43	0,43
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	99,32G	100	G	0,44	0,44
Euro	100.000	16.09.30	16.09.	DHY521	DE000DHY5215	0,705%, v. 16.09.20(30), MTN-IHS S.521 v.2020(2030)	S 521	100G	100	G	0,7	0,7
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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	106,01-T	106,01	-T	2,93	2,93
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	102,5-T	102,5	-T	4,43	4,42
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
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	103,23G	103,46	G		
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	zinsv. v. 21.09.20-21.03.21, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 352	100G	100	G		
						<b>Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		106,8G	106,8	G	0,16	0,16
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe</b>						
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	NLB0PB	DE000NLB0PB3	0 1/4%, v. 01.06.17(23), Pfandbr.v.2017(2023)		101,55G	101,55	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	103,85G	103,85	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	104G	104	G		
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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)		104,15G	104,05	G	0,86	0,86
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		106,6G	106,55	G	1,09	1,09



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.09.2020	Einheitskurs 18.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		106,65G	106,6	G	1,1	1,1
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		106,85G	106,75	G	1,1	1,1
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)		96,37G	96,37	G	1,31	1,31
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1	2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		107,05G	107	G	1,13	1,13
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		108,15G	108,05	G	1,14	1,14
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q2	DE000NLB0Q20	0,5570000000000001%, zinsv. v. 28.08.20-25.02.21, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,95G	100,95	G	0,23	0,23
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q6	DE000NLB0Q61	0,137%, zinsv. v. 28.08.20-25.02.21, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,71G	99,7	G	0,24	0,24
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		107,2G	107,1	G	1,14	1,14
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		107,25G	107,2	G	1,15	1,15
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		107,55G	107,45	G	1,1	1,1
Euro	500	14.09.22	14.MJSD	NLB0RC	DE000NLB0RC7	0,112%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 14.09.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		100,01G	100,01	G	0,11	0,11
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	NLB0RG	DE000NLB0RG8	0 4/5%, v. 19.09.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,75G	101,7	G	0,21	0,21
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9	1,6000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		105,85G	105,75	G	0,75	0,75
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	105,95G	105,9	G	0,84	0,84
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12	0,525%, zinsv. v. 07.09.20-07.03.21, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22)	S 1606	99,41G	99,4	G	0,83	0,83
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	103,7G	103,65	G	0,77	0,77
Euro	500	<b>30.11.20</b>	30.11.	NLB1J4	DE000NLB1J44	2 1/4%, v. 30.11.12(20), Inh.-Schv.S.1637 v.2012(2020)	S 1637	100,36G	100,37	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	103,6G	103,55	G	0,83	0,83
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	0,57	0,57
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	99,36G	99,36	G	1,03	1,03
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	0,55	0,55
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	0,59	0,59
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3	0,262%, zinsv. v. 26.08.20-25.11.20, v. 26.11.12(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1632v.12(21)	S 1632	99,57G	99,57	G	0,53	0,53
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	102,1G	102,05	G	0,71	0,71
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	103,4G	103,35	G	0,88	0,88
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	103,4G	103,4	G	0,85	0,85
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	98,24G	98,23	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)		99,98G	99,97	G	0,86	0,86
Euro	500	26.07.22	26.07.	NLB250	DE000NLB2500	0 1/2%, v. 26.07.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,95G	100,95	G		
Euro	500	26.07.23	26.07.	NLB251	DE000NLB2518	0 7/10%, v. 26.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,55G	101,5	G	0,15	0,15
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526	0 9/10%, v. 26.07.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,9G	101,85	G	0,4	0,4
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534	1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,55G	102,5	G	0,59	0,59
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542	1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		103,3G	103,25	G	0,67	0,67
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		104,25G	104,2	G	0,74	0,74
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		105,25G	105,2	G	0,81	0,81
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	1,6499999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		106,55G	106,45	G	0,88	0,88
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583	1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		107,45G	107,35	G	0,95	0,95
Euro	500	26.07.21	26.07.	NLB25Z	DE000NLB25Z7	0 1/4%, v. 26.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,07G	100,07	G	0,17	0,17
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7	1,0600000000000001%, v. 16.08.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		102,5G	102,45	G	0,41	0,41
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)		98,87G	98,86	G	0,39	0,39
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB26M	DE000NLB26M3	0 9/10%, v. 15.08.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		101,75G	101,75	G		
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2	1 1/2%, v. 22.08.18(26), Inh.-Schv. v. 2018(2026)		104,65G	104,6	G	0,65	0,65
Euro	100.000	22.08.22	22.FA	NLB26S	DE000NLB26S0	0,056%, zinsv. v. 24.08.20-21.02.21, v. 22.08.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		100,01G	100,01	G	0,05	0,05
Euro	500	05.07.23	05.07.	NLB27C	DE000NLB27C2	0 1/10%, v. 05.07.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		99,85G	99,85	G	0,15	0,15
Euro	500	05.07.24	05.07.	NLB27D	DE000NLB27D0	0 1/5%, v. 05.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,3G	99,25	G	0,39	0,39
Euro	500	10.07.25	10.07.	NLB27E	DE000NLB27E8	0 3/10%, v. 10.07.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		98,7G	98,65	G	0,58	0,58
Euro	500	10.07.26	10.07.	NLB27F	DE000NLB27F5	0 2/5%, v. 10.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		98,5G	98,45	G	0,66	0,66
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3	0 1/2%, v. 05.07.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		98,5G	98,4	G	0,73	0,73
Euro	500	05.07.28	05.07.	NLB27H	DE000NLB27H1	0 3/5%, v. 05.07.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		98,5G	98,4	G	0,8	0,8
Euro	500	05.07.29	05.07.	NLB27J	DE000NLB27J7	0 4/5%, v. 05.07.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		99,4G	99,3	G	0,87	0,87
Euro	500	05.07.30	05.07.	NLB27K	DE000NLB27K5	0 9/10%, v. 05.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		99,55G	99,45	G	0,95	0,95
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3	1%, v. 10.07.19(31), Inh.-Schv. v.2019(2031)		100,05G	99,9	G	1	0,99
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1	1,1000000000000001%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032)		100,7G	100,55	G	1,04	1,04
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)		90,56-T	90,56	-T	1,1	1,1
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB292	DE000NLB2922	0 3/4%, v. 13.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		98,5G	98,4	G	0,92	0,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.09.2020	Einheitskurs 18.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB298	DE000NLB2989	0 3/4%, v. 24.02.20(27), EO-IHS 20(27)		97,95G	97,9	G	1,08	1,08
Euro	500	03.03.25	03.03.	NLB299	DE000NLB2997	0 2/5%, v. 03.03.20(25), EO-IHS 20(25)		97,3G	97,25	G	0,82	0,82
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	NLB29E	DE000NLB29E4	1,3400000000000001%, v. 17.01.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		101G	100,9	G	1,23	1,23
Euro	100.000	20.01.26	20.01.	NLB29G	DE000NLB29G9	0 7/8%, v. 20.01.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		99,2G	99,15	G	1,03	1,03
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	NLB29P	DE000NLB29P0	1%, v. 23.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,9G	99,85	G	1,02	1,02
Euro	100.000	31.01.35	31.01.	NLB29U	DE000NLB29U0	0 1/2%, zinsv. v. 31.01.20-30.01.21, v. 31.01.20(35), EO-IHS 20(35)		84,5-T	84,5	-T	1,18	1,18
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	NLB29V	DE000NLB29V8	0,711%, zinsv. v. 31.07.20-28.01.21, v. 31.01.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		98,39G	98,39	G	1,09	1,09
Euro	500	21.01.21	21.01.	NLB2D6	DE000NLB2D64	4 1/8%, v. 21.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1320 v.2011(2021)	S 1320	101,24G	101,25	G	0,33	0,33
Euro	500	10.03.21	10.03.	NLB2DT	DE000NLB2DT7	3 1/2%, v. 10.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1311 v.2011(2021)	S 1311	101,43G	101,44	G	0,4	0,4
Euro	500	16.02.21	16.02.	NLB2EP	DE000NLB2EP3	4,5999999999999996%, v. 16.02.11(21), Inh.-Schv.S.1333 v.2011(2021)	S 1333	101,68G	101,69	G	0,36	0,36
Euro	500	01.02.21	01.02.	NLB2EQ	DE000NLB2EQ1	4,5999999999999996%, v. 01.02.11(21), Inh.-Schv.S.1334 v.2011(2021)	S 1324	101,52G	101,53	G	0,31	0,31
Euro	500	01.03.21	01.03.	NLB2ES	DE000NLB2ES7	4,5999999999999996%, v. 17.02.11(21), Inh.-Schv.S. 1336 v.2011(2021)	S 1336	101,84G	101,84	G	0,39	0,39
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,4249999999999998%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		106,3G	106,25	G	1,02	1,02
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	zinsv. v. 17.03.20-16.03.21, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	91,55G	91,6	G	0,85	
Euro	500	22.03.21	22.MS	NLB2FL	DE000NLB2FL9	0,705%, zinsv. v. 23.03.20-21.09.20, v. 22.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1356v.11(21)	S 1356	100,03G	100,03	G	0,65	0,64
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	1,76%, zinsv. v. 03.08.20-01.11.20, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	104,23G	104,21	G	0,14	0,14
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	0,152%, zinsv. v. 14.08.20-14.02.21, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1702	97,47G	97,46	G	0,31	0,31
Euro	500	04.06.21	04.06.	NLB2GE	DE000NLB2GE2	1 3/4%, v. 04.06.13(21), Inh.-Schv.S.1683 v.2013(2021)	S 1683	100,9G	100,9	G	0,45	0,45
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	102,1G	102,1	G	0,75	0,75
Euro	500	02.06.23	02.06.	NLB2GG	DE000NLB2GG7	2 1/4%, v. 02.06.13(23), Inh.-Schv.S.1685 v.2013(2023)	S 1685	103,5G	103,5	G	0,93	0,93
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2,3999999999999999%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	104,95G	104,95	G	1,03	1,03
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	101,09G	101,09	G	0,47	0,47
Euro	500	26.06.23	26.06.	NLB2GS	DE000NLB2GS2	2 1/2%, v. 26.06.13(23), Inh.-Schv.S.1693 v.2013(2023)	S 1693	104,25G	104,2	G	0,93	0,93
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,9500000000000002%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	110,5G	110,45	G	1,06	1,06
Euro	500	31.03.23	31.03.	NLB2H8	DE000NLB2H86	4,2000000000000002%, rat. v. 31.03.19-30.03.21, v. 16.04.15(23), Stufenz.IHS S.1879 .v15(23)	S 1879	110,12G	110,12	G	0,17	0,17
Euro	500	20.02.23	20.02.	NLB2HL	DE000NLB2HL5	0,87%, v. 20.02.15(23), Inh.-Schv.S.1859 v.2015(2023)	S 1859	100G	99,95	G	0,87	0,87
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	99,9G	99,85	G	1,02	1,02
Euro	500	26.04.21	26.04.	NLB2JJ	DE000NLB2JJ5	0,45%, v. 26.04.15(21), Inh.-Schv.S.1888 v.2015(2021)	S 1888	100,02G	100,01	G	0,42	0,42
Euro	500	26.04.22	26.04.	NLB2JK	DE000NLB2JK3	0 3/5%, v. 26.04.15(22), Inh.-Schv.S.1889 v.2015(2022)	S 1889	99,8G	99,75	G	0,73	0,73
Euro	500	26.04.23	26.04.	NLB2JL	DE000NLB2JL1	0,65%, v. 26.04.15(23), Inh.-Schv.S.1890 v.2015(2023)	S 1890	99,35G	99,3	G	0,9	0,9
Euro	500	26.04.24	26.04.	NLB2JM	DE000NLB2JM9	0 3/4%, v. 26.04.15(24), Inh.-Schv.S.1891 v.2015(2024)	S 1891	99,05G	99,05	G	1,02	1,02
Euro	500	24.04.26	24.04.	NLB2JN	DE000NLB2JN7	0 9/10%, v. 24.04.15(26), Inh.-Schv.S.1892 v.2015(2026)	S 1892	99,2G	99,15	G	1,05	1,05
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	99,45G	99,35	G	1,09	1,09
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	99G	98,95	G	1,14	1,14
Euro	500	26.04.29	26.04.	NLB2JR	DE000NLB2JR8	1 1/8%, v. 26.04.15(29), Inh.-Schv.S.1895 v.2015(2029)	S 1895	99,5G	99,4	G	1,19	1,19
Euro	500	11.05.23	11.MN	NLB2JV	DE000NLB2JV0	0,506%, zinsv. v. 11.05.20-10.11.20, v. 11.05.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1897v.15(23)	S 1897	97,96G	97,95	G	1,03	1,03
Euro	500	20.05.30	20.05.	NLB2JY	DE000NLB2JY4	1 5/8%, v. 20.05.15(30), Inh.-Schv.S.1899 v.2015(2030)	S 1899	103,45G	103,35	G	1,24	1,24
Euro	500	23.06.21	23.06.	NLB2LL	DE000NLB2LL7	0,52%, v. 23.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100,04G	100,03	G	0,47	0,47
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		99,65G	99,6	G	1,06	1,06
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,3049999999999999%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		100,8G	100,7	G	1,21	1,21
Euro	500	10.08.26	10.FMAN	NLB2MK	DE000NLB2MK7	0,326%, zinsv. v. 10.08.20-09.11.20, v. 10.08.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		95,79G	95,79	G	0,68	0,68
Euro	500	16.08.24	16.08.	NLB2MQ	DE000NLB2MQ4	1%, v. 16.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		99,9G	99,85	G	1,03	1,03
Euro	500	13.10.23	13.10.	NLB2N7	DE000NLB2N70	0 3/5%, v. 13.10.16(23), Inh.-Schv. v.2016(2023)		98,85G	98,8	G	0,98	0,98
Euro	500	14.10.24	14.10.	NLB2N8	DE000NLB2N88	0 7/10%, v. 14.10.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		98,7G	98,65	G	1,03	1,03
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		99,05G	99	G	1,02	1,02
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		99,3G	99,25	G	1,07	1,07
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		99,25G	99,2	G	1,11	1,11
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PV	DE000NLB2PV5	2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		107,9G	107,8	G	1,12	1,12
US\$	1.000	04.10.22	04.10.	NLB2Q0	DE000NLB2Q02	3%, v. 04.10.17(22), DL-Inh.-Schv. v.2017(2022)		102,55G	102,55	G	1,71	1,71
US\$	1.000	04.10.23	04.JAJO	NLB2Q1	DE000NLB2Q10	1,5037499999999999%, zinsv. v. 06.07.20-04.10.20, v. 04.10.17(23), DL-FLR-Inh.-Schv.v.17(23)		98,51G	98,48	G	2,03	2,03
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		104,6G	104,5	G	1,21	1,21
Euro	500	12.12.22	12.JD	NLB2SW	DE000NLB2SW9	0,517%, zinsv. v. 12.06.20-13.12.20, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,66G	98,65	G	1,05	1,05
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB2T2	DE000NLB2T25	zinsv. v. 21.02.20-20.02.21, v. 21.02.18(28), FLR-Inh.-Schv. v18(28)		96,57G	96,55	G	0,47	
Euro	100.000	02.02.24	02.FMAN	NLB2TL	DE000NLB2TL0	1,1299999999999999%, zinsv. v. 03.08.20-01.11.20, v. 02.02.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		102,73G	102,71	G	0,31	0,31
Euro	100.000	25.04.30	25.AO	NLB2VG	DE000NLB2VG6	0,836%, zinsv. v. 27.04.20-25.10.20, v. 25.04.18(30), FLR-Inh.-Schv. v.18(30)		94,99G	94,99	G	1,4	1,4

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	Einheitskurs und variable Notiz 21.09.2020	Einheitskurs 18.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	NLB3A1	DE000NLB3A17	0,55%, v. 28.04.20(22), EO-IHS 20(22)		100,9G	100,85	G	
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	NLB3A2	DE000NLB3A25	0,44%, v. 06.05.20(23), Inh.-Schv. v.2020(2023)		100,85G	100,85	G	0,13 0,13
Euro	500	03.03.26	03.03.	NLB3AA	DE000NLB3AA1	0 1/2%, v. 03.03.20(26), EO-IHS 20(26)		97,15G	97,1	G	1,03 1,03
Euro	500	03.03.27	03.03.	NLB3AB	DE000NLB3AB9	0 3/5%, v. 03.03.20(27), EO-IHS 20(27)		97G	96,95	G	1,08 1,08
Euro	500	03.03.28	03.03.	NLB3AC	DE000NLB3AC7	0 7/10%, v. 03.03.20(28), EO-IHS 20(28)		96,95G	96,9	G	1,13 1,13
Euro	500	05.03.29	05.03.	NLB3AD	DE000NLB3AD5	0 4/5%, v. 05.03.20(29), EO-IHS 20(29)		96,95G	96,85	G	1,18 1,18
Euro	500	05.03.30	05.03.	NLB3AE	DE000NLB3AE3	0 9/10%, v. 05.03.20(30), EO-IHS 20(30)		97,05G	96,95	G	1,23 1,23
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NLB3AL	DE000NLB3AL8	0 3/4%, v. 09.03.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		96,55G	96,45	G	1,18 1,18
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	NLB3B0	DE000NLB3B08	0 1/2%, v. 07.07.20(26), EO-IHS 20(26)		99,05G	99	G	0,67 0,67
Euro	1.000	07.07.27	07.07.	NLB3B1	DE000NLB3B16	0 1/2%, v. 07.07.20(27), EO-IHS 20(27)		98,5G	98,4	G	0,73 0,73
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3B2	DE000NLB3B24	0 3/5%, v. 05.07.20(28), EO-IHS 20(28)		98,5G	98,4	G	0,8 0,8
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	NLB3B3	DE000NLB3B32	0 7/10%, v. 05.07.20(29), EO-IHS 20(29)		98,55G	98,45	G	0,87 0,87
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB3B4	DE000NLB3B40	0 3/4%, v. 05.07.20(30), EO-IHS 20(30)		98,15G	98,05	G	0,95 0,95
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3B5	DE000NLB3B57	0,85%, v. 07.07.20(31), EO-IHS 20(31)		98,5G	98,4	G	1 1
Euro	1.000	05.07.32	05.07.	NLB3B6	DE000NLB3B65	0 9/10%, v. 05.07.20(32), EO-IHS 20(32)		98,5G	98,35	G	1,04 1,04
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	NLB3BC	DE000NLB3BC5	0 5/8%, v. 22.05.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		99,8G	99,8	G	0,66 0,66
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	NLB3BD	DE000NLB3BD3	0,87%, v. 25.05.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		99,35G	99,25	G	0,94 0,94
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	NLB3BH	DE000NLB3BH4	0,97%, v. 08.06.20(30), EO-IHS 20(30)		100,25G	100,15	G	0,94 0,94
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	NLB3BJ	DE000NLB3BJ0	0 1/2%, v. 10.06.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		100,45G	100,45	G	0,38 0,38
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	NLB3BK	DE000NLB3BK8	0 3/5%, v. 10.06.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,15G	100,15	G	0,57 0,57
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	NLB3BP	DE000NLB3BP7	0 7/10%, v. 16.06.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		99,8G	99,75	G	0,73 0,73
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BT	DE000NLB3BT9	0 3/5%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		98,2G	98,15	G	0,99 0,99
Euro	1.000	02.07.26	02.07.	NLB3BU	DE000NLB3BU7	0 7/10%, v. 02.07.20(26), EO-IHS 20(26)		98,2G	98,15	G	1,02 1,02
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	NLB3BV	DE000NLB3BV5	0 4/5%, v. 02.07.20(27), EO-IHS 20(27)		98,25G	98,2	G	1,07 1,07
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	NLB3BW	DE000NLB3BW3	0 9/10%, v. 10.07.20(28), EO-IHS 20(28)		98,45G	98,4	G	1,11 1,11
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	NLB3BX	DE000NLB3BX1	1%, v. 10.07.20(29), EO-IHS 20(29)		98,65G	98,6	G	1,16 1,16
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	NLB3BY	DE000NLB3BY9	1,10000000000000000001%, v. 10.07.20(30), EO-IHS 20(30)		98,85G	98,8	G	1,23 1,23
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BZ	DE000NLB3BZ6	0 2/5%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,15G	99,15	G	0,58 0,58
Euro	100.000	29.07.25	29.07.	NLB3CG	DE000NLB3CG4	0,45%, v. 29.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,35G	99,3	G	0,59 0,59
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	NLB3CH	DE000NLB3CH2	0,85%, v. 30.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,35G	99,3	G	0,99 0,99
Euro	1.000	10.08.27	10.FA	NLB3CL	DE000NLB3CL4	0,583%, zinsv. v. 10.08.20-09.02.21, v. 10.08.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		99,3G	99,3	G	0,69 0,69
Euro	100.000	06.08.24	06.08.	NLB3CM	DE000NLB3CM2	0 3/10%, v. 06.08.20(24), EO-IHS 20(24)		99,6G	99,55	G	0,4 0,4
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	NLB3CR	DE000NLB3CR1	0 1/8%, v. 14.08.20(23), EO-IHS 20(23)		99,85G	99,85	G	0,18 0,18
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	NLB3CT	DE000NLB3CT7	0,35%, v. 19.08.20(24), EO-IHS 20(24)		99,7G	99,7	G	0,43 0,43
Euro	100.000	28.08.30	28.08.	NLB3CY	DE000NLB3CY7	0 3/4%, v. 28.08.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		98,9G	98,9	G	0,87 0,87
Euro	100.000	27.08.26	27.08.	NLB3CZ	DE000NLB3CZ4	0,85%, v. 27.08.20(26), EO-IHS 20(26)		99,2G	99,2	G	0,99 0,99
Euro	500	02.08.21	02.08.	NLB4ET	DE000NLB4ET1	5 1/2%, v. 01.08.08(21), Inh.-Schv.Ser.912 v.2008(2021)	S 912	104,26G	104,27	G	0,51 0,51
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	0,16625%, zinsv. v. 07.04.20-06.04.21, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	91,93G	91,98	G	0,36 0,36
Euro	500	14.04.21	14.AO	NLB62D	DE000NLB62D7	0,794%, zinsv. v. 14.04.20-13.10.20, v. 14.04.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1376 v11(21)	S 1376	100,01G	100,02	G	0,78 0,78
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	0,06864%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.21, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	96,3G	96,31	G	0,14 0,14
Euro	500	16.09.21	16.09.	NLB640	DE000NLB6402	3 3/8%, v. 16.09.11(21), Inh.-Schv.S.1453 v.2011(2021)	S 1453	102,76G	102,76	G	0,54 0,54
Euro	500	14.10.21	16.AO	NLB65J	DE000NLB65J7	0,774%, zinsv. v. 14.04.20-13.10.20, v. 14.10.11(21), FLR-Inh.-Schv.S.1465 v.11(21)	S 1465	99,97G	99,97	G	0,8 0,8
Euro	500	12.03.21	12.03.	NLB679	DE000NLB6790	3 1/8%, v. 12.03.12(21), Inh.-Schv.S.1540 v.2012(2021)	S 1540	101,27G	101,28	G	0,41 0,41
Euro	500	02.03.22	04.03.	NLB67X	DE000NLB67X4	0,577%, zinsv. v. 02.03.20-01.03.21, v. 02.03.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1529v.12(22)	S 1529	99,33G	99,32	G	1,05 1,05
Euro	500	14.03.22	14.03.	NLB68A	DE000NLB68A0	3 1/4%, v. 14.03.12(22), Inh.-Schv.S.1541 v.2012(2022)	S 1541	103,7G	103,7	G	0,72 0,72
Euro	500	11.03.24	11.MS	NLB692	DE000NLB6923	zinsv. v. 11.09.20-10.03.21, v. 11.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)	S 1737	96,47G	96,45	G	1,04
Euro	500	17.03.21	17.MS	NLB696	DE000NLB6964	zinsv. v. 17.09.20-16.03.21, v. 17.03.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1741v.14(21)	S 1741	99,75G	99,74	G	0,52
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	113,15G	113,05	G	1,12 1,12
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,3999999999999999%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		101,9G	101,85	G	1,05 1,05
Euro	500	12.04.21	12.04.	NLB84F	DE000NLB84F6	0,45%, v. 12.04.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100,02G	100,02	G	0,41 0,41
Euro	500	12.04.22	12.04.	NLB84G	DE000NLB84G4	0 3/5%, v. 12.04.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		99,8G	99,8	G	0,73 0,73
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		100,85G	100,8	G	1,04 1,04
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		103,4G	103,35	G	0,93 0,93
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		100,8G	100,75	G	1,05 1,05
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		102,5G	102,4	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 21.09.2020	Einheitskurs 18.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	13.10.26	13.AO	NLB85R	DE000NLB85R8	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		100,3G	100,25	G	1,07	1,07
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	0,504%, zinsv. v. 14.04.20-12.10.20, v. 18.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		95,5G	95,5	G	1,05	1,05
Euro	500	22.11.21	22.MN	NLB86T	DE000NLB86T2	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		102,65G	102,55	G	1,11	1,11
Euro	500	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	0,461%, zinsv. v. 22.05.20-22.11.20, v. 22.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		99,54G	99,54	G	0,86	0,86
Euro	500	17.02.21	17.02.	NLB893	DE000NLB8937	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		104,1G	104,05	G	1,08	1,08
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	0,65%, v. 17.02.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		100,12G	100,11	G	0,35	0,35
Euro	500	15.02.22	15.02.	NLB89C	DE000NLB89C2	1,3999999999999999%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		101,55G	101,55	G	1,03	1,03
Euro	500	15.02.23	15.02.	NLB89D	DE000NLB89D0	0 3/4%, v. 15.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,1G	100,1	G	0,68	0,68
Euro	500	15.02.24	15.02.	NLB89E	DE000NLB89E8	0 7/8%, v. 15.02.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		100G	100	G	0,87	0,87
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1%, v. 15.02.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		99,95G	99,95	G	1,01	1,01
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		100,4G	100,35	G	1,03	1,03
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)		101,1G	101,05	G	1,04	1,04
Euro	500	10.02.22	10.02.	NLB89T	DE000NLB89T6	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		101,8G	101,75	G	1,08	1,08
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52	1%, v. 10.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,45G	100,45	G	0,67	0,67
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1750	103,5G	103,5	G	1	1
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1751	104,15G	104,15	G	1,01	1,01
Euro	500	31.10.23	31.10.	NLB8B8	DE000NLB8B86	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	102,7G	102,65	G	0,87	0,87
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)	S 1753	103,45G	103,4	G	0,99	0,99
Euro	500	25.07.24	25.07.	NLB8C8	DE000NLB8C85	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	112,8G	112,7	G	1,18	1,18
Euro	500	10.05.21	10.05.	NLB8CH	DE000NLB8CH1	1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)	S 1779	103,15G	103,15	G	1,03	1,03
Euro	500	10.05.22	10.05.	NLB8CJ	DE000NLB8CJ7	1 1/2%, v. 10.05.14(21), Inh.-Schv.S.1760 v.2014(2021)	S 1760	100,67G	100,67	G	0,43	0,43
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	1 3/4%, v. 10.05.14(22), Inh.-Schv.S.1761 v.2014(2022)	S 1761	101,35G	101,35	G	0,91	0,91
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	102,8G	102,8	G	0,92	0,92
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)	S 1763	104,35G	104,3	G	1,02	1,02
Euro	500	08.09.23	08.09.	NLB8D0	DE000NLB8D01	2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1766	109,95G	109,85	G	1,14	1,14
Euro	500	10.09.24	10.09.	NLB8D1	DE000NLB8D19	1 1/4%, v. 08.09.14(23), Inh.-Schv.S.1802 v.2014(2023)	S 1802	100,8G	100,75	G	0,97	0,97
Euro	500	10.09.25	10.09.	NLB8D2	DE000NLB8D27	1 3/8%, v. 10.09.14(24), Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024)	S 1803	101,3G	101,3	G	1,04	1,04
Euro	500	10.09.26	10.09.	NLB8D3	DE000NLB8D35	1 1/2%, v. 10.09.14(25), Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025)	S 1804	102,35G	102,3	G	1,01	1,01
Euro	500	10.09.27	10.09.	NLB8D4	DE000NLB8D43	1,675%, v. 10.09.14(26), Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026)	S 1805	103,5G	103,45	G	1,07	1,07
Euro	500	08.09.28	08.09.	NLB8D5	DE000NLB8D50	1 3/4%, v. 10.09.14(27), Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027)	S 1806	104,3G	104,25	G	1,11	1,11
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	1 7/8%, v. 08.09.14(28), Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028)	S 1807	105,45G	105,35	G	1,15	1,15
Euro	500	29.08.24	29.08.	NLB8DS	DE000NLB8DS6	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	106,7G	106,6	G	1,21	1,21
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)	S 1794	102,25G	102,25	G	1,04	1,04
Euro	500	08.09.22	08.09.	NLB8DZ	DE000NLB8DZ1	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	100,44G	100,44	G	0,54	0,54
Euro	500	03.12.20	03.12.	NLB8E4	DE000NLB8E42	1 1/8%, v. 08.09.14(22), Inh.-Schv.S.1801 v.2014(2022)	S 1801	100,25G	100,25	G	1	1
Euro	500	15.09.21	15.09.	NLB8EB	DE000NLB8EB0	0 3/4%, v. 03.12.14(20), Inh.-Schv.Ser.1833 v.14(2020)	S 1833	100,09G	100,09	G	0,29	0,29
Euro	500	26.09.22	26.09.	NLB8EE	DE000NLB8EE4	1 1/4%, v. 15.09.14(21), Inh.-Schv.S.1813 v.2014(2021)	S 1813	100,69G	100,68	G	0,54	0,54
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	1,3%, v. 26.09.14(22), Inh.-Schv.Ser.1815 v.14(2022)	S 1815	101G	100,95	G	0,8	0,8
Euro	500	30.06.25	30.06.	NLB8F9	DE000NLB8F90	0,09234%, zinsv. v. 20.12.19-19.12.20, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)	S 1827	91,3-T	91,3	-T	0,2	0,2
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	1 1/2%, v. 13.08.15(25), Inh.-Schv.S.1941 v.2015(2025)	S 1941	102,2G	102,2	G	1,02	1,02
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5	0,1251%, zinsv. v. 23.01.20-22.01.21, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)	S 1846	91,69G	91,7	G	0,27	0,27
US\$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3	1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025)	S 1849	100,4G	100,35	G	1,03	1,03
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24	3,6000000000000001%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)	S 1850	103,4G	103,32	G	3,3	3,3
Euro	500	05.11.25	05.11.	NLB8H0	DE000NLB8H07	1,9199999999999999%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1963 v.2015(2030)	S 1960	106,15G	106	G	1,26	1,26
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB8H1	DE000NLB8H15	1 3/8%, v. 05.11.15(25), Inh.-Schv.S.1988 v.2015(2025)	S 1988	101,75G	101,7	G	1,02	1,02
Euro	500	05.11.27	05.11.	NLB8H2	DE000NLB8H23	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026)	S 1989	102,5G	102,45	G	1,08	1,08
Euro	500	30.09.22	30.09.	NLB8HD	DE000NLB8HD9	1 5/8%, v. 05.11.15(27), Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027)	S 1990	103,5G	103,45	G	1,11	1,11
Euro	500	31.10.22	31.10.	NLB8HX	DE000NLB8HX7	0,55%, v. 06.10.15(22), Inh.-Schv.S.1971 v.2015(2022)	S 1971	99,5G	99,45	G	0,8	0,8
Euro	500	05.11.24	05.11.	NLB8JZ	DE000NLB8JZ2	0,52%, v. 05.11.15(22), Inh.-Schv.S.1985 v.2015(2022)	S 1985	99,4G	99,35	G	0,81	0,81
Euro	500	26.11.20	26.11.	NLB8JE	DE000NLB8JE3	1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024)	S 1987	100,85G	100,85	G	1,04	1,04
Euro	500	09.12.21	09.12.	NLB8JP	DE000NLB8JP9	0,71%, v. 26.11.15(20), Inh.-Schv.S.1999 v.2015(2020)	S 1999	100,07G	100,07	G	0,31	0,31
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44	1,1000000000000001%, v. 09.12.15(21), Inh.-Schv.S.2006 v.2015(2021)	S 2006	100,6G	100,55	G	0,6	0,6
Euro	500	28.07.21	28.JJ	NLB8KF	DE000NLB8KF8	1,3400000000000001%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)	S 2043	101,6G	101,55	G	1,03	1,03
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJO	NLB8KL	DE000NLB8KL6	0,207%, zinsv. v. 28.07.20-27.01.21, v. 28.01.16(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.2025v.16(21)	S 2025	99,68G	99,68	G	0,42	0,42
						0,547%, zinsv. v. 10.07.20-11.10.20, v. 10.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		97,36G	97,36	G	0,91	0,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.09.2020	Einheitskurs 18.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	NLB8KM	DE000NLB8KM4	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,55%, v. 17.05.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,07G	100,07 G	0,44	0,44
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	NLB8KN	DE000NLB8KN2	1,1100000000000001%, v. 22.11.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,45G	102,4 G	0,62	0,62
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7	1,23%, v. 29.03.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		103,25G	103,2 G	0,78	0,78
Euro	500	03.02.23	03.02.	NLB8KU	DE000NLB8KU7	0 3/4%, v. 03.02.16(23), Inh.-Schv.S.2035 v.2016(2023)	S 2035	99,75G	99,7 G	0,86	0,86
Euro	500	23.02.23	23.FMAN	NLB9AC	DE000NLB9AC4	0,409%, zinsv. v. 24.08.20-22.11.20, v. 23.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		98,67G	98,66 G	0,83	0,83
Euro	500	14.03.22	14.MJSD	NLB9AQ	DE000NLB9AQ4	0,342%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 14.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,44G	99,43 G	0,69	0,69
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN Pfand.v.18(2028)		107,41G	107,41 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJO	NLB0QB	DE000NLB0QB1	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, zinsv. v. 17.07.20-18.10.20, v. 17.07.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		99,44G	99,43 G	0,7	0,7
Euro	100.000	06.07.22	08.JAJO	NLB25J	DE000NLB25J1	0 1/2%, zinsv. v. 06.07.20-05.10.20, v. 06.07.18(22), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(22)		99,67G	99,66 G	0,69	0,69
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78	1,1499999999999999%, rat. v. 24.04.19-23.04.23, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23)	E v.	100,56G	100,55 G	0,93	0,93
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5	1 1/8%, rat. v. 20.02.17-19.02.23, v. 20.02.15(23), step-up MTN-IHS v.15(17/23)	E v.	100,31G	100,3 G	0,99	0,99
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJO	NLB2U2	DE000NLB2U22	0 3/4%, zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 11.04.18(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(25)		99,99G	100,01 G	0,75	0,75
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	NLB2UU	DE000NLB2UU9	0,278%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 28.03.18(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(23)		100G	100 G	0,28	0,28
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721	0 1/2%, zinsv. v. 20.07.20-19.10.20, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25)		98,96G	98,96 G	0,75	0,75
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5	zinsv. v. 26.08.20-25.08.21, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)		93,48G	93,53 G	0,68	
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9	1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)		100,31G	100,31 G	0,05	0,05
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4,3049999999999997%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31)		108,67G	108,56 G	3,33	3,33
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6	4,2149999999999999%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	S 2005	102,06G	102,03 G	3,77	3,77
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	101,205G	101,21 G		
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024)		103,19G	103,15 G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		103,56G	103,51 G		
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739	0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		105,91G	105,91 G		
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Pfandbriefe</b> 2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28)	S 1407	117,2G	117,1 G		
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	100,74G	100,73 G	-0,28	
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9	4,0300000000000002%, v. 27.12.12(20), Öff.Pfdr.Ser.1100 12(20)	S 1100	101,16G	101,17 G		
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	4,0449999999999999%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdr.Ser.1101 12(21)	S 1101	105,6G	105,6 G		
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,0549999999999997%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdr.Ser.1102 12(22)	S 1102	109,99G	109,99 G		
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16	3 1/4%, v. 23.11.10(20), Öff.Pfdr.Ser.1394 10(20)	S 1394	100,54G	100,55 G	0,01	0,01
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6	3 1/2%, v. 23.12.10(20), Öff.Pfdr.Ser.1400 10(20)	S 1400	100,87G	100,88 G	0,02	0,02
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	3,4500000000000002%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdr.Ser.1401 11(21)	S 1401	101G	101,01 G		
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88	1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdr.Ser.1410 13(21)	S 1410	101,11G	101,12 G		
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2	zinsv. v. 30.04.20-29.10.20, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdr.S.1409 v.13(21)	S 1409	100,26G	100,26 G	-0,43	
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6	1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdr.Ser.1424 15(25)	S 1424	106,65G	106,6 G		
Euro	500	29.11.21	29.11.	NLB2Q4	DE000NLB2Q44	1%, v. 04.10.17(21), Öff.Pfdr.v.2017(2021)		101,65G	101,65 G		
Euro	500	27.09.20	27.MJSD	NLB2QS	DE000NLB2QS1	0,198%, zinsv. v. 29.06.20-26.09.20, v. 27.09.17(20), FLR-Öff.Pfdr.v.17(20)		100G	100,01 G	0,2	0,2
Euro	500	28.09.22	28.MJSD	NLB2QZ	DE000NLB2QZ6	0,198%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 02.10.17(22), FLR-Öff.Pfdr.v.17(22)		100,78G	100,78 G		
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29)		120,2G	120,1 G		
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	zinsv. v. 29.07.20-28.10.20, v. 30.07.14(22), FLR-Öff.Pf.S.1416 v.14(22)	S 1416	100,56G	100,56 G	-0,3	
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdr.Ser.1421 14(23)	S 1421	102,8G	102,8 G		
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	zinsv. v. 18.05.20-17.11.20, v. 18.11.14(24), FLR-Öff.Pf.S.1419 v.14(24)	S 1419	101,23G	101,21 G	-0,29	

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
- Handelskalender 2020 -	- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen	- Technische Störung -																																										
<p>Handelskalender der Börse Hannover</p> <p>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</p> <p>An diesen Feiertagen findet Börsenhandel statt:  Christi Himmelfahrt 21.05.2020  Fronleichnam 11.06.2020</p> <p>Der 1. Juni 2020, 24. Dezember 2020 und 31. Dezember 2020 sind Erfüllungstage.</p> <p>Hannover, den 27. November 2019  Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Somit kann der Abrechnungskurs des Wertpapiergeschäftes vom Wechselkurs der Währung abweichen, wobei die jeweils maximalen Auf- bzw. Abschläge wie folgt festgesetzt werden:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>Handelswährung</th> <th>Auf-/Abschlag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>EUR/AUD</td><td>0,003</td></tr> <tr><td>EUR/BRL</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/CAD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CHF</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CNH</td><td>0,03</td></tr> <tr><td>EUR/DKK</td><td>0,005</td></tr> <tr><td>EUR/GBP</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/HUF</td><td>0,75</td></tr> <tr><td>EUR/IDR</td><td>200</td></tr> <tr><td>EUR/INR</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/MXN</td><td>0,04</td></tr> <tr><td>EUR/NOK</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/NZD</td><td>0,004</td></tr> <tr><td>EUR/PLN</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/RUB</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/SEK</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/SGD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/TRY</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/USD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/ZAR</td><td>0,04</td></tr> </tbody> </table> <p>Hannover, den 28. Januar 2020  Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <p style="text-align: center;">- Technische Störung -</p> <p>Aufgrund einer technischen Störung konnten im Skontroführerhandel an der Börse Hannover am 14.09.2020 ab Handelsbeginn bis 10:13 Uhr in allen Gattungen Preise zeitweise gar nicht oder nur mit erheblicher Verzögerung festgestellt werden.</p> <p>Hannover, den 14. September 2020  Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	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	<p>Aufgrund einer technischen Störung konnten im Skontroführerhandel an der Börse Hannover am 15.09.2020 ab Handelsbeginn bis 08:24 Uhr in allen Gattungen Preise zeitweise gar nicht oder nur mit erheblicher Verzögerung festgestellt werden.</p> <p>Hannover, den 15. September 2020  Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <p style="text-align: center;">- Technische Störung -</p> <p>Aufgrund einer technischen Störung konnten im Skontroführerhandel an der Börse Hannover am 18.09.2020 ab Handelsbeginn bis 08:42 Uhr in allen Gattungen Preise zeitweise gar nicht oder nur mit erheblicher Verzögerung festgestellt werden.</p> <p>Hannover, den 18. September 2020  Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>
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																																											

### Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
15.09.20 17.09.20	23.09.25 22.09.20	DHY452 NLB2QQ	DE000DHY4523 DE000NLB2QQ5	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	1,23% MTN-IHS S.452 v.15(20/25)
				Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,25% Inh.-Schv. v.2017(2020)
	23.09.20	NLB2QS	DE000NLB2QS1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,198% FLR-Öff.Pfdbr.v.17(20)
24.09.20 07.10.20	29.09.20 12.10.20	DHY454 A1684W	DE000DHY4549 DE000A1684W1	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Niedersachsen, Land	0,205% MTN-HPF S.454 v.15(20)
					0,25% Landessch.v.15(20) Ausz.856
13.10.20	16.10.20	114172	DE0001141729	Deutschland, Bundesrepublik	0,25% Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)

### Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

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

## Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Deutschland, Bundesrepublik	802UEDW6ZEY0W4YCVU89 529900AQBND3S6YJLY83	DHY521 110243	DE000DHY5215 DE0001102432	5.000.000 Euro	Deutsche Hypothekenbank MTN-IHS S.521 v.2020(2030)	100.000	16.09.30	MWB	16.09.20
				Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2048)	0,01	15.08.48	MWB	16.09.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110251	DE0001102515	Aufstockung um 3.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2035)	0,01	15.05.35	MWB	23.09.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110252	DE0001102523	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2027)	0,01	15.11.27	MWB	15.09.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110481	DE0001104818	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)	0,01	16.09.22	MWB	22.09.20

Geschäftsführung der Börse Hannover  
21.09.2020



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 18.09.2020		Fortlaufender Preis 21.09.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte													
Euro 1,2	1	0,5	*	0		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, (Glob.)	1	20 G	20G			22,6	17
Euro 8,58	1	0		0			500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	1,61 G	1,61G-1,61			2,4	0,3
Euro 7,286	1	0		0			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	10,7	10,6G-0,7-1-0,7			11,4	9

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.09.2020		Fortlaufender Preis 21.09.2020		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	880	G	890G		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
19.10.20	MWB	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, 0	0,5		20.10.20								

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 18.09.2020	Fortlaufender Preis 21.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro	10	Th.	Th.	02.01.18			979200	DE0009792002	Amundi Deutschland GmbH	1	56,25 G	55,81G	61	47,06
Euro	1	0,16	0,18	31.03.20			A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Fonds Invest GmbH	1	13,14 G	13,14G	13,5	12,25
Euro	9						A2JF70	DE000A2JF709	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	115,03 G		116,37	81,11

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 18.09.2020	Fortlaufender Preis 21.09.2020	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.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.09.2020	Fortlaufender Preis 21.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	1			45,66	34,2
10	Euro 0,21	Euro 0,16	04.11.19		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1			6,05	4,7
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	79,29 G	78,76G	82,19	58,22
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1		28,12G	32,7	20,58
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - Australasian Equ.	1		18,32G	20,58	14,11
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I - World Equity Fund	1		63,55G	68,31	46,12
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I-European Equity Fd	1	65,35 G		31,32	22,59
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I-All China Equity Fd	1			151,6	99,7
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	127,24 G	125,62G	27,95	19,79
							AS SICAV I -Asia Pacific Eq,Fd	1		26,72G		
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	371,21 G	368,75G	386,25	267,41
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	52 G	51,98G	58,17	43,15
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	15,21 G	15,13G	18,74	11,16
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1		13,69G	16,76	10,61
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1			28,44	18,81
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	55,58 G	56,13G	59,72	43,73
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	116,3 G	115,69G	142,6	81,71
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	362,81 G	362,03G	399,56	275,07
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1			19,93	13,21
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	12,67 G	12,59G	15,37	9
9	US\$ 0,27	US\$ 0,02	30.09.20		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,11 G	3,105G	3,78	2,76
9	US\$ 0,18	US\$ 0,01	30.09.20		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1			7,76	6,51
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	112,44 G	111,26G	122,27	80,9
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Th.	Euro 0,36	16.12.19		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	135,39 G	131,95G	138,03	89,29
7	Euro 0,52	Euro 0,22	17.08.20		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	59,13 G	58,44G	67,74	45,26
12	Th.	Euro 0,18	03.02.20		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	49,16 G	49,16G	49,25	47,84
12	Th.	Euro 0,82	03.02.20		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	92,56 G	91,82G	94,85	83,1
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	130,18 G	125,54G	131,44	79,19
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.044,18 G	1007,94G	1.053,83	644,91
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	104,97 G	101,21G	113,89	72,7
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	121,46 G	120,8G	131,8	78,07
1	Euro 1,13	Euro 0,4	02.03.20		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	48,85 G	49,02G	51,14	48,18
1	Euro 1,88	Euro 1,25	02.03.20		847506	DE0008475062	All. Vermögensb. Deutschland	1	175,85 G	168,64G	195,04	113,17
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	380,68 G	377G	402,79	276,77
1	Euro 0,71	Euro 0,88	02.03.20		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	64,43 G	62,7G	66,37	37,82
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	58,54 G	58,54G	64,09	46,53
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	359,12 G	353,82G	392,95	210,68
1	Euro 4,03	Euro 2,13	02.03.20		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	513,06 G	503,42G	535,71	376,39
1	Euro 1,11	Euro 0,77	02.03.20		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	56,16 G	56,14G	57,66	54,14
1	Euro 1,03	Euro 0,36	02.03.20		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	67,46 G	67,04G	67,71	58,56
1	Euro 0,39	Euro 0,32	02.03.20		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1		46,09G	46,5	45,74
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	120,73 G	118,1G	122,6	96,04
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	193,27 G	185,27G	197,7	120,33
7	Euro 0,93	Euro 0,39	17.08.20		847102	DE0008471020	Fondis	1	84,01 G	83,02G	96,11	64,42
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	135,2 G	130,51G	136,45	83,61
7	Euro 1,46	Euro 0,2	17.08.20		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	134,16 G	132,78G	179,33	106,54
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	153,32 G	152,12G	170,7	129,8
12	Th.	Euro 0,75	03.02.20		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	88,91 G	88,94G	89,43	84,23
1	Euro 3,39	Euro 1,46	02.03.20		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	107,98 G	106,26G	126,49	84,16
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	339,43 G	328,21G	346,34	211,58
1	Euro 1,44	Euro 1,57	02.03.20		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	39,87 G	38,32G	50,11	28,97
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	142,5 G	139,44G	143,51	95,46
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	193,29 G	194,8G	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 18.09.2020	Fortlaufender Preis 21.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	14,63 G	14,37G	16,05	10,82
10	Th.	Euro 0,09	16.12.19		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	32,03 G	31,45G	33,97	23,69
10	Th.	US\$ 0,1	16.12.19		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1			33,44	23,15
10	Th.	Euro 0,12	16.12.19		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	31,18 G	30,96G	31,67	20,72
10	Th.	Euro 2,23	16.12.19		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	175,07 G	169,33G	202,32	127,95
10	Th.	Euro 0,48	16.12.19		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	135,81 G	133,88G	152,82	106,37
10	Th.	Euro 1,06	16.12.19		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	397,18 G	391,26G	424,1	294,63
10	Th.	US\$ 0,21	16.12.19		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	67,04 G	66,47G	68,1	44,69
10	Th.	Euro 1	16.12.19		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	393,18 G	387,34G	393,18	264,93
10	Th.	Euro 1	22.11.19		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Aktien Deutschland	1	115,7 G	115,81G	122,56	75,72
							Ampega Investment GmbH					
1	Euro 0,65	Euro 0,25	05.03.20		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,72 G	21,71G	21,96	20,34
1	Euro 0,5	Euro 0,2	05.03.20		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,21 G	17,17G	18,11	17,04
1	Euro 0,6	Euro 0,2	05.03.20		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,06 G	50,07G	50,55	48,45
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	57,48 G	57,14G	66,76	48,91
4	Euro 0,35	Euro 0,35	26.06.20		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	111,58 G	111,16G	120,23	78,13
							Amundi Deutschland GmbH					
9	Th.	Euro 0,68	15.10.19		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	66,51 G	66,17G	68,66	63,09
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	128,25 G	128,06G	138,64	119
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	100,91 G	100,48G	101,74	74,09
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	152,22 G	152,01G	174,3	103,8
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	144,85 G	142,51G	162,44	110,61
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	75,64 G	75,04G	87,5	46,68
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	191,71 G	186,8G	203,48	121,82
10	Th.	Euro 0,46	15.11.19		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	50,09 G	50,08G	50,19	48,55
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	308,51 G	302,35G	483,03	235,67
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	69,28 G	69,06G	69,97	64,35
1	Th.	Euro 0,95	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	45,19 G	45,05G	46,22	41,98
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	19,78 G	19,78G	19,78	17,76
1	Euro 0,05	Euro 0,06	30.12.19		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,83 G	12,83G	12,83	11,52
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	35,61 G	35,6G	35,61	33,24
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	58,09 G	57,69G	71,63	43,36
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	71,13 G	70,76G	74,07	60,07
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	84,46 G	83,83G	89,38	67,66
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	30,2 G	30,18G	30,2	27,88
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	120,2 G	119,01G	139,49	94,47
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1			20,76	13,48
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	33,23 G	33,16G	39,64	24,03
							Axxion S.A.					
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	51,37 G	51,16G	54,08	45,51
1	Euro 2	Euro 1,35	27.04.20		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	97,5 G	97,4G	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	1.385,79 G	1365,46G	1.422,26	933,04
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.385,61 G	1365,28G	1.422,14	917,34
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Euro 0,13	Euro 0,02	20.05.20		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	37,22 G	37,21G	38,2	35,16
4	Euro 0,22	Euro 0,03	20.05.20		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	74,52 G	73,94G	77,73	54,18
4	Euro 0,31	Euro 0,05	20.05.20		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	74,78 G	73,62G	110,58	61,01
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	50,93 G	51G	53,14	34,85

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 18.09.2020	Fortlaufender Preis 21.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Energy Fund	1			15,1	6,44
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1			10,97	7,03
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1			29,46	15,48
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	128,61 G	128,39G	149,34	91,21
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	138,19 G	138,38G	138,38	89,39
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	88,8 G	88,21G	126,52	67,18
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1			45,36	21,23
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	51,35 G	51,63G	55,77	30,63
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	31,04 G	31,04G	31,04	28,88
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1			30,4G	25,36
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	87,45 G	87,78G	103,31	59,86
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1			39,93	22,76
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	69,53 G	69,51G	87,56	54,71
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1			71,01	34,9
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1			42,64	30,52
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1			21,66	14,44
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	20,23 G	20,22G	21,63	14,32
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	60,42 G	60,44G	63,83	44,02
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	8,53 G	8,49G	15,07	6,52
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	41,69 G	41,87G	44,89	21,23
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	39,36 G	39,66G	40,09	23,02
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	50,92 G	51,01G	53,17	34,49
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	47,04 G	47,25G	49,42	36,59
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	10,95 G	10,99G	11,08	7,06
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1			20,74	13,97
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	19,46 G	19,6G	20,42	12,7
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	29,22 G		36,21	20,69
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	13,01 G	13,09G	13,35	10,87
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1		24,74G	25,87	18,92
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.513,45 G	1513,06G	1.536,82	1.374,93
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.407,92 G	1407,21G	1.598,38	1.069,68
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	256,67 G	255,69G	256,77	180,89
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Green Gold	1	262,77 G	260,2G	292,5	158,31
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Sécurité FCP	1	1.764,72 G	1765,12G	1.775,24	1.665,07
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.703,52 G	3703,78G	3.713,35	3.703,52
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.479,95 G	1469,68G	1.550,29	1.019
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	370,96 G	371,85G	393,29	353,35
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.127,48 G	1126,91G	1.135,87	739,07
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	675,7 G	672,4G	688,62	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	81,17 G	81,36G	84,51	61,55
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	79,57 G	80,13G	83,21	59,84
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,73 G	8,56G	12,38	6,47
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1			8,61	4,58
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	23,51 G	23,45G	26,15	18,18
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.357,67 G	2349,06G	2.422,09	1.876,37



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 18.09.2020	Fortlaufender Preis 21.09.2020	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	74,9 G	74,66G	78,48	65,55
4	Euro 1,13	Euro 1,19	22.05.20		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH Multirent-INVEST	1	32,3 G	32,26G	35,35	30,19
4	Euro 1,03	Euro 1,06	22.05.20		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	45,69 G	45,59G	48,88	42,65
4	Euro 0,64	Euro 0,7	22.05.20		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl. Aktien Strategie	1	103,68 G	99,94G	112,51	66,85
4	Euro 2,88	Euro 2,15	22.05.20		847938	DE0008479387	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	87,57 G	87,57G	102,99	66,55
1	Euro 1,64	Euro 2,19	21.02.20		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	48,16 G	45,48G	72,8	35,59
1	Euro 2,01	Euro 2,6	21.02.20		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	90,03 G	87,81G	121,47	66,61
1	Th.	Euro 1,1	17.12.19		164315	LU0159548683	DJE Investment S.A. DJE-Europa	1	343,96 G	334,78G	368,76	247,51
1	Th.	Euro 0,77	17.12.19		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	256,37 G	253,07G	267,14	202,35
1	Th.	Euro 2,7	17.12.19		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	144,37 G	143,87G	145,85	137,23
1	Th.	Euro 0,44	17.12.19		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	176,21 G	171,93G	181,82	101,8
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	424,77 G	417,71G	455,2	344,92
1	Th.	Euro 0,1	17.12.19		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	28,84 G	28,57G	29,07	19,8
1	Th.	Euro 0,07	17.12.19		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1	17,8 G	17,56G	19,2	16,09
1	Th.	Euro 5,07	17.12.19		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	199,42 G	196,74G	210,56	166,63
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	136 G	133,81G	159,04	112,02
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DnB Asset Management S.A. DNB Fund-Nordic Equities	1		5,975G	5,98	3,74
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	4,92 G	4,909G	5,54	3,54
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1			7,62	4,75
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Investment GmbH DWS Top Portfolio Offensiv	1	73,5 G	73,4G	77,73	56,64
6	Euro 1,7	Euro 1,37	16.07.20		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	55 G	54,98G	56,91	51,96
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	332,56 G	329,7G	348,64	241,76
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	93,77 G	94,06G	104,54	64,76
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat. Renten Typ O	1	132,76 G	132,52G	138,99	130,74
10	Th.	Euro 2	22.11.19		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	149,58 G	150,4G	165,53	101,56
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	186,51 G	186,35G	192,66	144,52
10	Th.	Euro 0,39	22.11.19		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	119,47 G	119,38G	132,04	91,1
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktiefonds	1	281,81 G	281,09G	296,05	210,8
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	286,53 G	285,89G	302,75	225,27
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	126,48 G	126,26G	135,22	103,22
10	Th.	Euro 1,18	22.11.19		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	69,29 G	68,95G	79,81	50
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	240,79 G	240,33G	268,8	178,22
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	53,26 G	53,49G	58,48	37,7
1	Euro 0,38	Euro 1,51	06.03.20		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	115,33 G	115,06G	127,64	88,54
10	Th.	Euro 0,76	22.11.19		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	85,02 G	85,52G	90,48	58,63
10	Th.	Euro 0,51	22.11.19		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	194,87 G	195,1G	198,72	118,02
10	Th.	Euro 0,38	22.11.19		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	150,74 G	150,69G	159,73	112,83
10	Th.	Euro 0,5	22.11.19		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	87,32 G	86,58G	91,36	63,5
10	Th.	Euro 0,37	22.11.19		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	129,77 G	129,52G	138,12	86,36
8	Euro 4,62	Euro 2,19	16.09.20		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	339,49 G	337,35G	377,14	286,85
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	74,36 G	74,32G	77,16	48,53
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	283,15 G	283,67G	314,87	211,62
10	Th.	Euro 0,91	22.11.19		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	146,03 G	146,96G	153,33	99,43
10	Th.	Euro 0,65	22.11.19		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	283,2 G	279,27G	306,57	192,88
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	62,7 G	62,95G	63,58	44,17
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	221,66 G	223,22G	249,8	130,95
10	Th.	Euro 1,32	22.11.19		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	40,48 G	40,53G	41,33	33,47
10	Th.	Euro 0,22	22.11.19		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	78,37 G	77,97G	79,75	51,24
10	Th.	Euro 0,4	22.11.19		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	19,2 G	19,23G	19,36	18,01
10	Th.	Euro 0,52	22.11.19		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	187,33 G	185,7G	201,31	141,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.09.2020	Fortlaufender Preis 21.09.2020	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	55,28 G	55,31G	55,87	54,11
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS ESG Investa	1	173,43 G	174,66G	184,7	97,71
10	Th.	Euro 0,56	22.11.19		847403	DE0008474032	DWS Akkumula	1	1.286,22 G	1275,47G	1.389,91	978,83
10	Th.	Euro 0,17	22.11.19		847404	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	32,83 G	32,85G	32,93	30,8
10	Th.	Euro 0,17	22.11.19		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	13,49 G	13,5G	14,66	12,4
1	Euro 0,34	Euro 0,4	06.03.20		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	67,95 G	68,32G	72,88	44,23
1	Euro 0,45	Euro 0,45	06.03.20		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,72 G	25,75G	26,43	24,15
10	Th.	Euro 1,24	22.11.19		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	47,84 G	47,83G	58,71	33,2
10	Th.	Euro 0,6	22.11.19		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	278,33 G	271,85G	294,05	178,52
10	Th.	Euro 3,36	22.11.19		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	369,18 G	369,33G	397,41	232,83
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	112,61 G	112,53G	117,62	94,72
10	Th.	Euro 0,53	22.11.19		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	187,39 G	184,03G	197,95	142,77
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	67,95 G	67,96G	68	66,68
10	Th.	Euro 0,44	22.11.19		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	140,9 G	140,8G	143,77	116,85
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	421,37 G	425,09G	448,86	258,38
1	Euro 1,26	Euro 1,26	06.03.20		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	114,89 G	114,82G	120,61	95,42
10	Th.	Euro 0,48	22.11.19		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	125,31 G	125,07G	126,92	102,44
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	49,38 G	49,13G	57,87	38,1
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	151,55 G	150,34G	187,88	125,43
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	69,29 G	69,04G	87,6	56,29
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	207,83 G	207,53G	220,84	170,38
1	Euro 0,73	Euro 1,1	06.03.20		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	67,13 G	66,89G	86,17	54,54
1	Euro 0,47	Euro 0,15	06.03.20		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	131,68 G	132,55G	144,28	98,38
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	106,86 G	107,23G	157,01	78,46
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	140,63 G	140,67G	143,43	116,89
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	201,14 G	200,72G	234,11	168,5
1	Euro 4,58	Euro 4,96	06.03.20		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	154,99 G	154,66G	186,03	129,83
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	147,22 G	147,02G	156,25	131,58
1	Euro 0,89	Euro 0,07	06.03.20		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	143,44 G	143,24G	152,28	128,2
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	138,31 G	138,11G	147,39	124,04
1	Euro 5,32	Euro 4,54	06.03.20		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	93,38 G	93,4G	99,94	77,71
1	Euro 4,36	Euro 3,88	06.03.20		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	112,62 G	112,75G	120,53	92,27
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	112,4 G	112,05G	168,2	74,24
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	107,43 G	107,65G	118,89	82,68
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	278,45 G	280,03G	294,63	215,51
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	144,6 G	145,56G	158,27	108,05
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	113,6 G	114,27G	124,19	85,19
1	Euro 1,81	Euro 1,48	06.03.20		A0JMFA	LU0254491003	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	104,06 G	104,06G	109,24	99,23
1	Euro 1,31	Euro 0,52	06.03.20		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	58 G	58,06G	59,19	54,71
4	Euro 2,83	Euro 2,78	19.05.20		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	234,89 G	235G	290,05	183,45
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	259,25 G	258,22G	315,35	178,43
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	197,01 G	196,81G	213,24	131,28
1	Euro 0,79	Euro 0,86	06.03.20		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	187,86 G	187,67G	204,34	125,18
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	172,67 G	172,49G	187,65	115,46
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	207,48 G	207,43G	208,52	194,9
1	Euro 3,82	Euro 3,57	06.03.20		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	117,8 G	117,77G	121,96	110,66
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	146,88 G	146,89G	146,89	142,78
1	Euro 1,48	Euro 1,14	06.03.20		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	92,16 G	92,16G	93,1	89,58
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	135,5 G	135,5G	135,5	131,89
1	Euro 1,27	Euro 1,91	06.03.20		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	192,48 G	192,71G	207,09	127,96
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	192,64 G	192,85G	205,81	128,51
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	314,08 G	314,76G	325,23	238,42
1	Euro 1,27	Euro 2,06	06.03.20		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	289,29 G	289,91G	301,88	219,6
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	276,29 G	276,87G	287,45	210,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.09.2020	Fortlaufender Preis 21.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Convertibles	1	187,8 G	188,22G	191,7	149,68
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	132,14 G	131,77G	133,38	124,05
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	501,99 G	499,24G	709,47	407,22
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.288,59 G	2287,06G	2.588,42	1.655,18
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,62 G	83,62G	84,16	80,92
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.994,58 G	1996,66G	2.008,69	1.900,64
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.918,1 G	1921,07G	1.938,87	1.791,77
1	US\$ 2,77	US\$ 3,43	06.03.20		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	162,02 G	161,45G	187,91	159,38
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.304,5 G	2304,73G	2.438,22	1.897,73
1	Euro 0,27	Euro 0,05	06.03.20		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	72,7 G	72,7G	72,95	72,52
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	76,54 G	76,55G	76,61	74,8
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	246,36 G	247,06G	272,62	190,36
1	Euro 0,87	Euro 2,09	06.03.20		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	230,58 G	231,24G	257,58	178,16
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	220,5 G	221,11G	245,16	170,95
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	96,78 G	96,81G	147,84	93,58
1	Euro 0,37	Euro 0,05	06.03.20		A0F426	LU0225880524	DWS Euro Money Market Fund	1	100,48 G	100,48G	100,83	100,36
1	Euro 0,92	Euro 1,89	06.03.20		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1	248,22 G	247,96G	283,94	160,2
1	Th.	Th.			A0HMGD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	233,73 G	236,41G	249,54	169,52
10	Th.	Euro 0,06	12.12.19		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,27 G	8,27G	8,31	8,08
3	Euro 1,5	Euro 1,5	10.06.20		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	65,27 G	65,19G	68,47	55,16
9	Euro 0,13	Euro 0,21	30.10.19		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	113,04 G	111,72G	153,04	85,18
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	81,7 G	80,78G	121,78	65,66
10	Euro 0,71	Euro 0,65	15.11.19		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	103,35 G	102,71G	111,31	77,03
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.265,84 G	1265,95G	1.265,95	1.235,61
5	Euro 2	Euro 2,5	30.07.20		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	211,17 G	211,83G	212,36	122,18
5	Euro 0,84	Euro 1,29	30.07.20		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	220,1 G	220,79G	221,34	126,51
6	Euro 1,1	Euro 0,9	28.08.20		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	54,41 G	54,39G	57,32	52,64
3	Euro 3,55	Euro 3,07	10.06.20		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	477,27 G	477,7G	551,42	371,91
5	Euro 3	Euro 2	30.07.20		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	120,46 G	119,69G	189,29	118,14
11	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	107,22 G	107,22G	107,75	104,83
11	Th.	Euro 0,15	12.12.19		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	70,59 G	70,59G	70,93	69,01
9	Euro 2	Euro 2	30.10.19		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	73,24 G	72,38G	99,16	55,19
6	Euro 1,2	Euro 1	28.08.20		971670	AT0000858428	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	57,1 G	56,46G	86,55	46,67
12	Th.	Euro 1,49	27.02.20		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	319,8 G	316,23G	335,11	224,62
12	Th.	Euro 2,5	27.02.20		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	227,32 G	224,79G	238,36	159,67
4	Euro 0,47	Euro 0,44	28.05.20		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	177,73 G	177,65G	178,64	168,85
3	Th.	Euro 0,07	28.05.20		A0KFFK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	152,8 G	152,04G	173,77	110,77
1	Euro 0,3	Euro 0,1	07.04.20		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	129,53 G	128,85G	137,67	121,74
5	Euro 0,54	Euro 0,6	03.08.20		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	44,84 G	44,44G	55,15	34,29
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	74,11 G	74,05G	78,68	53,91
5	Euro 0,36	Euro 0,34	03.08.20		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1			10,23	8,12
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	71,47 G	70,97G	74,4	52,13
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	32,58 G	32,58G	41,79	25,34
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	51,73 G	51,67G	56,26	40,56
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	49,61 G	49,54G	56,74	33,6
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	33,54 G	33,27G	34,89	22,89
5	Euro 0,26	Euro 0,29	03.08.20		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	8,61 G		11,95	7,64
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	61,39 G	61,06G	72,11	46,39
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	53,18 G	53,05G	60,08	39,01
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1			47,45	28,68
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	49,01 G	48,89G	57,97	34,73
5	US\$ 0,29	US\$ 0,25	03.08.20		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1			26,03	19,93

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 18.09.2020	Fortlaufender Preis 21.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,18	Euro 0,22	03.08.20		988525	LU0088814487	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	22,95 G	22,76G	26,1	15,64
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1			9,05	8,98
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1			11,1	9,81
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	26,42 G	26,33G	29,23	18,97
5	Euro 0,32	Euro 0,28	03.08.20		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	10,24 G	10,14G	12,02	7,44
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	51,91 G	51,71G	59,39	40,22
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-International Fd.	1			5,39	4,22
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	18,23 G	18,12G	19,4	12,92
5	Euro 0,09	Euro 0,1	03.08.20		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	14,25 G	14,07G	18,35	11,66
5	US\$ 0,09	US\$ 0,1	03.08.20		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1			15,72	9,97
5	US\$ 0,81	US\$ 0,91	03.08.20		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-Global Property	1	56,16 G	56,05G	66,77	50,18
5	US\$ 0,23	US\$ 0,58	03.08.20		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-China Focus Fund	1			24,32G	19,32
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	34,35 G	34,2G	40,96	25,13
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	260,87 G	260,6G	268,89	197,51
5	US\$ 0,67	US\$ 0,78	03.08.20		973266	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1			36,32	24,96
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1			28,85	19,31
5	US\$ 0,55	US\$ 0,59	03.08.20		973268	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1			51,02	32,15
5	Th.	Th.			973269	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	51,91 G	51,71G	59,5	39,85
5	Euro 0,17	Euro 0,19	03.08.20		973270	LU0048588097	Fidelity Fds-International Fd.	1	14,28 G	14,16G	17,49	10,91
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1			9,56	6,83
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	119,84 G	119,34G	138,03	76,98
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	8,5 G		10,4	6,95
5	US\$ 0,14	US\$ 0,11	03.02.20		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1			8,25	6,8
5	Euro 0,01	Euro 0,01	03.08.20		973283	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	58,78 G	58,48G	62,42	38,71
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1			34,83	22,96
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	54,73 G	54,63G	61,39	34,77
5	Th.	US\$ 0,31	03.08.20		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1			26,88	13,67
5	Euro 0,19	Euro 0,17	03.08.20		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	11,62 G	11,59G	13,81	11,52
5	Euro 0,15	Euro 0,27	03.08.20		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	17,33 G	17,31G	19,05	14,96
5	US\$ 0,37	US\$ 0,2	03.08.20		973662	LU0050427557	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1			35,23	16,67
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1			51,17	35,71
							Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1		47,66G		
							FINEXIS S.A.					
1	Euro 2,2	Euro 2,15	23.03.20		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	46,79 G	46,84G	51,15	38,26
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	96,99 G	96,99G	117,56	77,44
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	87,49 G	87,49G	103,42	64,39
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	76,65 G	76,65G	92,08	57,05
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Th.	Euro 1,6	13.12.19		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	279,72 G	277,99G	282,24	241,88
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7	Euro 0,59	Euro 0,32	01.07.20		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	37,49 G	36,24G	56,64	28,2
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	45,78 G	45,52G	48,09	34,03
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,49 G	23,46G	27,66	23,24
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1			6,54	4,36
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,49 G	5,47G	6,5	4,31
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	17,8 G	17,86G	22,51	14,74
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,7 G		6,94	3,1
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	8,92 G	8,82G	9,17	4,19
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,75 G	20,49G	26,4	15
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	16,69 G	16,48G	21,35	12,12
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	61,91 G	61,49G	83,22	49,48
7	US\$ 0,51	US\$ 0,15	08.07.20		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1			20,61	15,37
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1			33,14	22,67
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1			36,85	21,04
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	36,4 G	36,17G	44,67	25,4
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,25 G	31,07G	32,72	23,17

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 18.09.2020	Fortlaufender Preis 21.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1				
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,34 G	34,14G	35,94	25,46
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,94 G	16,81G	19,84	12,37
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	21,15 G	20,92G	23,61	15,9
7	US\$ 0,36	US\$ 0,03	10.08.20		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1			19,49	13,05
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	6,89 G		8,55	5,49
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1		14,59G	19,24	11,67
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,8 G	17,64G	23,33	14,08
7	US\$ 0,33	US\$ 0,05	10.08.20		986132	LU00665014192	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	61,83 G	61,41G	82,91	49,52
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,89 G	4,888G	5,54	4,38
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	20,25 G	19,96G	29,3	15,5
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	26,05 G	25,85G	37,01	20,19
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1			31,75	21,76
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,8 G	15,67G	18,37	13,08
7	Euro 0,12	Euro 0,11	01.07.20		989669	LU0093669546	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	20,85 G	20,7G	24,43	15,22
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,86 G	11,85G	11,9	11,21
7	US\$ 0,66	US\$ 0,11	10.08.20		926095	LU0098860793	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1			33,51	22,63
7	Euro 0,24	Euro 0,23	01.07.20		937442	LU0109395268	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1			10,44	8,01
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,75 G	5,75G	6,19	5,05
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1			38,23	23,62
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	27,23 G	27,08G	29,24	17,35
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1			21,69	13,97
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1			23,55	16,42
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1			26,37	14,88
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16 G	15,86G	18,44	13,13
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,8 G	18,65G	21,56	15,37
7	Euro 0,19	Euro 0,03	01.07.20		971655	LU0029874061	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1			33,09	23,09
7	Th.	Th.			971656	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	21,7 G	21,59G	22,12	15,41
7	Th.	Th.			971658	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1			38,34	23,94
7	US\$ 0,67	US\$ 0,36	01.07.20		971660	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1			40,66	26,67
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	37,46 G		56,25	28,22
7	US\$ 0,39	US\$ 0,09	10.08.20		971663	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1			32,77	23,21
7	US\$ 0,25	US\$ 0,02	10.08.20		971665	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1			15,27	12,6
7	US\$ 1,78	US\$ 0,98	08.10.19		971666	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Govermm.	1			9,12	7,58
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1			10,76	8,54
7	Th.	Th.			602299	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,69 G	13,57G	15,85	11,28
7	Th.	Th.			602312	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1			32,61	20,18
7	Th.	Th.			602744	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,19 G	17,93G	26,41	13,96
7	Th.	Th.			812922	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	12,07 G	11,94G	16,45	9,87
7	Th.	Th.			812944	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,48 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	7,33 G	7,31G	8,24	7,29
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	28,95 G	28,73G	40,96	22,36
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	31,59 G	31,27G	33,93	22,58
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1			48,18	34,09
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,11 G	24,11G	27,71	23,89
7	Euro 0,71	Euro 0,07	10.08.20		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,67 G	12,68G	14,88	12,59
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,5 G	42,05G	64,78	32,5
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1			40,62	25,36
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	24,57 G	24,45G	25,01	17,42
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1			37,67	26,29
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1		38,21G	42,02	27,93
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1			36,08	25,55
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1			21,22	11,97
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,86 G	11,77G	13,95	8,69
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,89 G	5,95G	6,38	4,48
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,59 G	19,59G	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 18.09.2020	Fortlaufender Preis 21.09.2020	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	370,78 G	368,27G	383,03	266,97
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy Gutmann Kapitalanlage AG	1	34,14 G	33,97G	35,38	22,52
1	Euro 1,7	Euro 1,75	17.02.20		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	134,94 G	134,41G	143,45	125,71
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH												
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	78,42 G	78,37G	80,81	71,49
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAcentro	1	74,57 G	74,41G	77,42	63,58
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	65,3 G	65,09G	69,2	51,45
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	71,28 G	71,11G	75,25	60,01
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	65,5 G	65,24G	71,36	49,54
10	Th.	Euro 3	16.12.19		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	97,24 G	96,76G	115,32	85,32
12	Euro 0,46	Euro 0,5	03.02.20		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	47,87 G	47,81G	49,95	41,54
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,61 G	61,64G	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	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	131 G	129,71G	134,76	86,7
10	Th.	Euro 2,4	16.12.19		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	103,57 G	103,61G	106,71	92,81
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	24,27 G		24,42	22,99
1	Euro 1,45	Euro 1,45	02.03.20		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1			51,42	31,3
4	Euro 0,04	Euro 0,05	20.04.20		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	10,75 G	10,65G	10,75	7,89
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	148,71 G	149,82G	149,82	98,11
7	Euro 3	Euro 3,1	14.08.20		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	117,63 G	116,97G	123,03	106,33
7	Euro 4,43	Euro 4,43	04.11.19		A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	116,31 G	115,32G	135,49	93,95
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				
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	52,3 G	52,24G	53,99	33,36
10	Th.	Euro 0,18	15.11.19		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	50,4 G	50,07G	50,67	32,75
8	Euro 0,75	Euro 0,6	15.09.20		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	65,3 G	65,24G	68,16	47,9
7	Euro 3,25	Euro 3,6	14.08.20		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	130,81 G	129,37G	136,16	112,41
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.20		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	64,37 G	64,37G	66,56	58,28
1	Euro 2,8	Euro 2,55	16.12.19		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	49,07 G	48,97G	49,07	47,89
8	Euro 4	Euro 3	15.09.20		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	161,24 G	161,22G	168,36	139,34
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	74,78 G	75,05G	79	56,55
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.20		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	172,83 G	172,97G	184,59	153,08
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.												
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	84,45 G	84,74G	86,52	73,81
10	Th.	Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	59,17 G	58,89G	64,35	52,93
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	32,43 G	32,3G	35,73	28,76
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	145,23 G	144,78G	155,89	131,2
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	13,16 G	12,95G	13,23	6,91
Henderson Management S.A.												
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1			16,86	11,29
10	Th.	Th.			A0DLD4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1		12,84G	18,75	8,57
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1			12,24	8,19
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	7,04 G		7,63	4,95
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1		13,13G	13,97	9,42
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,11 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			1.092,32	7,65
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	72,23 G	71,57G	88,81	50,42
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1			44,87	26,62
4	Euro 0,59	Euro 0,61	08.07.20		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1			38,59	22,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.09.2020	Fortlaufender Preis 21.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1			17,34	16,14
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Global Bond	1			45,12	37,94
4	Euro 0,78	Euro 0,7	08.07.20		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1			41,64	24,7
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-European Equity	1	64,85 G	65,03G	7.851,3	55,01
4	US\$ 0,32	US\$ 0,34	08.07.20		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	39,78 G		48	29,32
4	US\$ 0,2	US\$ 0,16	08.07.20		260630	LU0149734781	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1			10,66	9,68
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	66,01 G	66,46G	69,5	46,04
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	16,58 G		17,51	12,15
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	149,84 G	150,39G	157,35	111
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	142,48 G	142,15G	176,15	99,61
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Indian Equity	1			44,07	26,79
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1			22,52	14,23
4	Euro 0,19	Euro 0,09	08.07.20		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1			16,6	10,86
4	US\$ 0,27	US\$ 0,2	30.07.20		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF - Turkey Equity	1			19,15	13,47
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1			20,3	12,51
4	US\$ 0,1	US\$ 0,12	08.07.20		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1			16,45	10,14
4	US\$ 2,07	US\$ 1,57	08.07.20		974461	LU0011817854	HSBC GIF - Thai Equity	1	122,89 G	123,54G	128,94	91,85
4	US\$ 0,59	US\$ 0,62	08.07.20		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1			37,08	23,69
4	US\$ 0,16	US\$ 0,13	08.07.20		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1			13,14	12,23
4	Euro 0,97	Euro 0,88	08.07.20		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Global Bond	1			41,14	24,43
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-European Equity	1	140,7 G	140,24G	173,72	98,24
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Indian Equity	1	111,63 G	112,21G	117,15	82,7
4	US\$ 0,27	US\$ 0,32	08.07.20		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-Chinese Equity	1		13,94G	17,99	10,4
							HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1				
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	iM Global Partner Asset Management S.A.	1	276,87 G	276,92G	282,48	246,33
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - European Corp. Bonds	1	465,49 G	464,16G	479,97	323,67
10	Th.	Euro 0,55	15.11.19		847109	DE0008471095	Oyster-Sustainable Europe	1	63,48 G	63,46G	63,7	60,13
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1		6,315G	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	146,48 G	145,85G	176,43	124,95
1	Euro 2,04	Euro 1,56	07.04.20		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	137,91 G	137,86G	144,45	126,82
1	Th.	Euro15,5	02.06.20		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	718,41 G	715,11G	739,17	520,85
4	Euro 3,06	Euro 0,32	28.09.20		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktiefonds	1	207,41 G	204,72G	219,25	155,89
1	Euro 1,88	Euro 1,95	07.04.20		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-Starpoint	1				
1	Euro 1,59	Euro 1,7	07.04.20		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	164,4 G	164,39G	174,02	152,7
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	181,33 G	179,81G	195,67	130,33
1	Euro 1,58	Euro 2,26	01.12.17		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	191,84 G	190,24G	206,3	137,36
1	Euro 1,37	Euro 1,53	07.04.20		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1			152,19	152,19
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	127,36 G	126,81G	138,09	112,7
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	31,66 G	31,31G	38,01	23,79
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	107,72 G	106,49G	115,33	83,04
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	CONREN-Equity	1	115,67 G	115,06G	132,49	100,49
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	CONREN-Fixed Income	1	100,39 G	100,33G	102,12	93,4
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	84,98 G	84,02G	95,07	68,33
7	Th.	Euro 0,15	15.10.19		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	50,31 G	50,09G	54,55	44,52
7	Th.	Th.			A14Z98	LU1295765371	CONREN-Equity	1	50,57 G	50,3G	57,92	43,94
7	Th.	Euro 0,36	15.10.19		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	48,19 G	48,17G	49,03	44,85
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	244,46 G	242,29G	257,22	169,34
7	Th.	Euro 1,11	03.10.19		972162	LU0045164786	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	166,41 G	166,43G	166,43	151,3
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	91,67 G	91,21G	105,6	67,7
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	204,66 G	204,05G	214,75	165,62
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	242,87 G	242,26G	313,95	196,59
							JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1				

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 18.09.2020	Fortlaufender Preis 21.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973678	LU0053685615	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1					
7	Euro 0,8	Euro 0,01	10.09.20		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1				39,16	27,09
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973778	LU0051755006	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	73,2 G	73,44G		85,9	46,23
7	Euro 1,49	Euro 1,01	10.09.20		973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	84,63 G	85,2G		87,66	56,53
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		974541	LU0058908533	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	34,71 G	34,62G		46,07	26,61
7	US\$ 0,46	US\$ 0,25	10.09.20		972079	LU0053687314	JPMorgan-India Fund	1	67,65 G	67,23G		87,94	51,02
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Latin America Equity	1				48,15	23,7
7	US\$ 0,52	US\$ 0,44	10.09.20		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	11,32 G			14,38	7,99
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Funds-Russia Fund	1				11,58	6,46
7	Euro 0,21	Euro 0,24	10.09.20		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,87 G	11,87G		14,09	7,81
7	US\$ 0,5	US\$ 0,33	10.09.20		988237	LU0083573666	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,65 G	9,65G		11,74	6,51
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971602	LU0053696224	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	19,28 G			21,46	15,55
7	Euro 0,73	Euro 0,09	10.09.20		971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1				42,12	27,75
7	Euro 1,11	Euro 0,65	10.09.20		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	48,9 G	48,76G		56,74	34,33
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	46,7 G	46,49G		55,01	34,31
7	Euro 0,48	Euro 0,24	10.09.20		933913	LU0107398884	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	112,72 G	113,02G		113,61	80,54
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	11,63 G	11,54G		16,14	8,89
7	Th.	Th.			603005	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	25,58 G			37,66	18,51
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	19,94 G	19,94G		22,09	15,94
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1		7,7G		9,2	5,85
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	16,49 G	16,39G		19,54	12,67
11	Th.	Euro 3,56	16.12.19		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	35,15 G	34,82G		36,84	24,17
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Zyklus Strategie	1	100,31 G	100,79G		104,87	70,42
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	61,63 G	60,9G		66	45,05
10	Th.	Euro 0,54	18.11.19		532614	DE0005326144	LBBW Global Warming	1	70,23 G	70,24G		71,13	64,17
2	Euro 1,74	Euro 1,04	16.03.20		848465	DE0008484650	LBBW RentaMax	1	170,55 G	169,52G		180,11	111,48
10	Th.	Euro 0,59	18.11.19		848367	DE0008483678	LBBW Aktien Deutschland	1	39,53 G	39,42G		41,94	39,21
2	Euro 0,33	Euro 0,62	16.03.20		978022	DE0009780221	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	36,28 G	36,27G		41,42	27,93
2	Euro 0,93	Euro 1,21	16.03.20		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	33,1 G	32,93G		47,16	25,4
2	Euro 0,18	Euro 0,03	16.03.20		976683	DE0009766832	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	47,93 G	47,93G		48,25	47,64
2	Euro 0,36	Euro 0,06	16.03.20		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	102,69 G	102,49G		106,54	86,44
2	Euro 0,22	Euro 0,16	16.03.20		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1	33,21 G	33,21G		34,15	31,66
							LBBW Renten Euro Flex	1					
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LLB Fund Services AG	1	132,81 G	132,42G		137,16	61,25
							Craton Capital-Precious Metal						
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	LRI Invest S.A.	1	119,43 G	119,62G		134,06	90,43
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	108,91 G	108,6G		115,6	105,61
							Geneon Vermögensverwaltungsfd	1					
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A.	1		10,26G		10,51	8,88
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1					
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	M&G Securities Ltd.	1				41,13	28,14
10	Th.	Euro 1,29	12.12.19		975411	DE0009754119	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	136,38 G	134,69G		158,02	87,82
4	Euro 1,88	Euro 2,08	25.06.20		975433	DE0009754333	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1	184,27 G	183,15G		195,76	119,07
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	MainFirst - Euro Value Stars	1	75,88 G	75,13G		97,28	58,63
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	66,77 G	66,77G		66,96	66,6
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	MEAG ProInvest	1	129,47 G	129,01G		140,12	92,85
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	MEAG EuroInvest	1	225,48 G	222,58G		240,64	159,54
10	Th.	Euro 1	16.12.19		987735	IE0002921975	Metzler Asset Management GmbH	1	50,11 G	50,55G		56,7	40,85
10	Th.	Euro 0,6	16.12.19		987736	IE0002921868	Metzler Euro Renten Defensiv	1	331,24 G	331,15G		349,3	211,4
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler Aktien Europa	1	211,53 G	211,42G		212,43	148,97
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler Wachstum International	1	86,51 G	85,59G		115,93	65,01
							Metzler Ireland Ltd.						
							Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1					
							Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1					
							Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1					
							Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1					



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 18.09.2020	Fortlaufender Preis 21.09.2020	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	72,18 G	72,42G	89,1	54,79
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	53,6 G	53,62G	53,99	47,49
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	49,37 G	49,43G	50,14	36,12
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	36,97 G	37,05G	41	28,1
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	174,8 G	176,87G	195,6	90,5
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,58 G	17,58G	17,81	16,38
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	50,88 G	50,87G	50,88	45,94
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	37,76 G	37,76G	54,67	26,9
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,01 G	20,01G	20,19	19,3
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	25,21 G	25,21G	26,15	19,75
1	Th.	Euro16,27	29.03.19		A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	76,95 G	76,08G	109,7	65,26
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A. NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	81,86 G	81,54G	92,7	53,92
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Aktien Deutschland	1	124,02 G	123,91G	162,24	78,39
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	226,1 G	226,7G	249,73	149,26
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	90,75 G	89,47G	109,18	81,67
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	233,47 G	232,1G	233,47	101,99
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	208,4 G	206,78G	215,71	91,2
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	192,29 G	189,64G	282,9	149,8
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-North Am.Value Fund	1	47,74 G	46,88G	61,71	37,22
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	18,48 G	18,47G	18,7	16,93
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	23,81 G	23,92G	27,82	13,19
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	99,75 G	97,11G	99,75	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			28,23	19,73
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,65 G	13,65G	13,66	13,24
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	24,39 G	23,86G	25,89	17,89
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	21,88 G	21,37G	22,49	14,98
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Money Market	1	69,49 G	69,48G	69,71	69,48
10	Euro 0,5	Euro 1,25	15.11.19		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	210,51 G	209,6G	227,61	137,63
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	519,91 G	517,08G	536,3	414,24
1	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	ODDO BHF Algo Europe	1	280,22 G	278,86G	335,97	210,5
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	205,38 G	205,11G	211,49	159,43
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	180,21 G	178,62G	200,33	140,91
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	99,98 G	99,11G	104,19	66,68
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	98,87 G	99,39G	102,46	67,12
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	98,92 G	99,2G	102,41	66,91
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	98,92 G	99,2G	102,4	66,9
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	143,46 G	142,87G	161,34	129,64
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	555,96 G	555,62G	603,63	406,1
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	800,19 G	799,15G	831,41	587,17
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	274,28 G	274,69G	296,51	213,1
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	627,16 G	619,96G	630,46	431,57
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	361,84 G	362,35G	402,8	267,33
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	441,76 G	439,92G	524,2	299,78
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	388,79 G	386,31G	410	278,35
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	673,84 G	675,13G	692,82	470,07
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,3 G	133,33G	133,73	130,06
10	Th.	Euro 1,07	04.12.19		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	81,02 G	81,04G	81,28	79,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.09.2020	Fortlaufender Preis 21.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10		Th.			675168	LU0128496485	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	313,79 G	313,89G	318,02	225,38
10		Th.			675186	LU0128488383	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	120,33 G	120,48G	142,57	118,94
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1	618,49 G	617,28G	728,44	597,27
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-Global Emerging Debt	1	359,45 G	356,66G	389,81	306,62
10		Th.			694215	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	553,81 G	547,36G	744,42	415,18
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	1.411,03 G	1412,65G	1.572,81	942,77
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	1.241,74 G	1243,14G	1.390,48	832,92
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	348,11 G	339,45G	466,99	262,86
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	257,55 G	257,24G	268,26	212,66
10	Th.	Euro 2,71	04.12.19		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	89 G	89,01G	92,78	73,76
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	361,05 G	354,97G	429,38	270,97
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	123,34 G	122,76G	128,39	116,59
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	234,11 G	233,53G	241,95	184,33
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strat.Defensive	1	120,03 G	119,46G	125,37	113,62
							Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Tech.	1	159,44 G	157,12G	163,28	125,58
2	Euro 2,24	Euro 2,67	01.04.20		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
6	Euro 1,05	Euro 0,72	17.08.20		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	192,39 G	189,71G	282,23	153,2
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	69,25 G	68,39G	110,02	51,78
11	Th.	Euro 2	15.01.20		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	82,09 G	81,07G	129,17	60,79
6	Euro 3	Euro 2,25	17.08.20		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	106,31 G	106,19G	110,01	88,01
9	Th.	Euro 2	15.11.19		763713	AT0000764154	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	90,61 G	90G	113,6	66,62
9	Th.	Euro 2	15.11.19		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	143,25 G	143,48G	152,02	106,72
9	Th.	Euro 1,33	15.11.19		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	177,84 G	175,25G	198,17	129,16
8	Th.	Euro 1,33	15.11.19		813154	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	212,56 G	209,46G	236,86	154,38
8	Th.	Euro 9,6	15.10.19		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	231,47 G	230,1G	278,89	166,2
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	286,31 G	284,62G	344,98	205,58
2	Euro 0,36	Euro 0,33	01.04.20		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	147,8 G	147,68G	148,83	140,78
4	Euro 1,8	Euro 1,25	15.06.20		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	147,25 G	146,18G	160,65	112,1
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	171,01 G	169,76G	184,85	128,99
6	Euro 2,5	Euro 2,5	17.08.20		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	211,83 G	211,35G	237,15	160,44
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	174,59 G	174,44G	175,39	165,91
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	274,62 G	274,33G	292,89	254,04
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	324,66 G	322,15G	357,63	244,07
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	239,84 G	239G	288,8	186,34
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	188,73 G	186,25G	254,43	135,33
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	248,21 G	244,76G	358,35	194,52
1	Euro 0,63	Euro 0,62	16.03.20		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	61,61 G	61,62G	62,49	60,46
2	Euro 2,02	Euro 2	15.04.20		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	98,93 G	98,83G	107,71	93,42
2	Euro 6,53	Euro 6,81	15.04.20		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	169,34 G	168,75G	213,02	137,44
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	218,23 G	218G	257,34	157,1
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	173,93 G	171,64G	234,47	124,71
2	Euro 2,1	Euro 2,35	15.04.20		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	81,04 G	81,05G	86,07	68,65
2	Euro 1,45	Euro 1,66	15.04.20		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	214,19 G	214,22G	222,33	177,32
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	236,43 G	233,15G	341,35	185,29
2	Euro 1	Euro 0,89	01.04.20		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	88 G	87,92G	89,32	84,25
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,43 G	12,41G	12,43	11,72
1	Euro 6,64	Euro 8,8	16.03.20		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	241,7 G	239,83G	278,48	181,7
9	Th.	Euro 0,07	15.11.19		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	7 G	6,99G	7	6,6
2	Euro 0,8	Euro 1,07	01.04.20		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	55,88 G	55,7G	59,2	55,19
10	Th.	Euro 0,92	16.12.19		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	91,67 G	91,29G	97,38	80,56
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	57,02 G	56,67G	65,25	43,21
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	201,52 G	200,16G	223,44	151,17
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	133,62 G	132,79G	139,42	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 18.09.2020	Fortlaufender Preis 21.09.2020	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	68,49 G	68,02G	85,19	47,99
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	163 G	159,79G	206,99	129,86
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	314,09 G	311,15G	333,27	207,27
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	151,32 G	151,32G	173,3	118,68
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	100,54 G	100,47G	100,76	93,45
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	152,82 G	152,75G	155,73	121,69
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	210,12 G	208,38G	241,06	143,07
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Investment Management AB SEB Sustainability Fund Global	1	55,65 G	55,12G	64,31	44,53
1	Euro 0,47	Euro 0,47	29.05.20		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	102 G	101G	115,66	84,59
1	Euro 0,84	Euro 0,74	29.05.20		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1			36,7	29,99
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Euroinvest Aktien	1	11,93 G	11,85G	13,7	9,2
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	18,3 G	18,29G	18,67	17,02
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	15,25 G	15,16G	17,48	12,47
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,8 G	11,8G	11,91	11,45
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	11,63 G	11,55G	12,29	8,02
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	19,68 G	19,6G	20,3	16,8
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.521,93 G	1501,73G	1.606,03	1.149,97
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	364,6 G	364,22G	383,7	271,88
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	441,83 G	439,23G	495,01	325,66
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1			1.213	8,4
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.766,17 G	1742,82G	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	247,87 G	243,96G	260,06	176,16
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	623,61 G	622,03G	651,71	384,2
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,81 G	54,82G	55,04	53,4
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.224,41 G	1219,62G	1.326,5	805,9
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	203,41 G	203,4G	204,49	197,69
2	Euro16,32	Euro19,27	01.04.20		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.656,54 G	1651,15G	1.776,11	1.359,14
4	Euro 1,89	Euro 2,42	02.06.20		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	143,42 G	143,21G	147,34	125,99
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	225,24 G	225,18G	225,72	207,42
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	594,9 G	590,59G	891,61	446,75
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.460,11 G	1457,54G	2.361,84	1.266,09
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	108,21 G	107,24G	134,14	71,69
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	210,98 G	210,95G	220,19	174,87
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	918,35 G	915,52G	1.014,06	678,36
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	454,42 G	451,22G	480,03	293,56
3	Euro 0,78	Euro 1,75	04.05.20		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	119,2 G	119,19G	121,61	117,25
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.688,78 G	1675,07G	1.763,11	1.284,69
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	616,94 G	619,87G	726,04	464,77
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	538,26 G	530,05G	552,74	388,56
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	479,15 G	476,48G	522,66	349,73
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	82,95 G	82,95G	84,4	59,95
2	Euro 1,09	Euro 1,18	01.04.20		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	110,57 G	110,21G	118,41	90,62
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	924,84 G	921,22G	977,66	662,23
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.540,81 G	1536,71G	1.819,32	1.524,53
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	820,38 G	820,37G	823,37	820,37
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,87 G	15,87G	16,01	14,35
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	16,13 G	15,91G	21,56	12,26
2	Euro 1,23	Euro 1,07	15.04.20		972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	107,02 G	107G	114,78	87,85
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	424,62 G	421,18G	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 18.09.2020	Fortlaufender Preis 21.09.2020	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	66,76 G	66,75G	68,36	61,79
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	90,74 G	91,05G	106,77	61,6
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	85,01 G	85,28G	90,83	65,45
7	Euro 0,65	Euro 0,07	17.08.20		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	71,5 G	71,03G	80,29	48,26
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	56,37 G	55,65G	59,71	43,06
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,15 G	59,12G	59,39	56,7
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	121,92 G	120,61G	125,47	95,84
1	Euro 0,71	Euro 0,89	14.02.20		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	55,93 G	55,49G	60,07	45,33
1	Euro 0,72	Euro 0,71	14.02.20		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	35,86 G	35,27G	41,88	25,34
10	Th.	Euro 1	15.11.19		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	41,85 G	41,64G	48,31	35,59
10	Th.	Euro 0,48	15.11.19		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	150,01 G	149,29G	162,82	124,65
10	Th.	Euro 0,11	15.11.19		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,56 G	30,56G	30,92	28,29
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	139,19 G	138,92G	144,42	116,25
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	43,28 G	43,18G	44,56	33,66
10	Th.	Euro 1	15.11.19		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	120,59 G	120,31G	122,92	104,47
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	188,29 G	187,32G	198,49	149,59
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1				
11	Th.	Euro 2,19	16.12.19		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	84,72 G	84,21G	92,17	78,83
11	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	88,09 G	87,5G	114	72,91
10	Th.	Euro 1,98	15.11.19		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	86,78 G	86,34G	104,73	71,21
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	142,46 G	143,85G	143,85	81,33
10	Th.	Euro 1	15.11.19		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	105 G	104,43G	117,01	85,11
1	Euro 1,38	Euro 1,38	15.07.20		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	90,05 G	89,92G	92,41	85,65
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	309,43 G	303,04G	363,7	212,27
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	83,98 G	83,88G	93,02	51,74
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	153,44 G	156,02G	169,7	98,94
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	279,56 G	276,1G	303,2	169,85
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A. Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	142,54 G	142,43G	144,99	138,09
1	Th.	Euro 1	03.03.20		A1CT88	LU0566786892	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	164,59 G	162,89G	164,59	127,71
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG) WI Global Challenges Index-Fds	1	199,72 G	197,95G	211,51	143,53
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Dirk Müller Premium Aktien	1	92,93 G	93,44G	103,2	92,31
8	Euro 3,6	Euro 3,36	26.08.20		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	106,43 G	106,52G	120,28	97,45
4	Euro 0,5	Euro 0,1	25.06.20		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	123,25 G	123,26G	128,64	123,25
10	Th.	Euro 0,45	20.11.19		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	21,53 G	21,48G	22,7	20,61
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	74,14 G	73,91G	77,19	64,15
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	19,52 G	19,43G	21,21	15,4
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	26,47 G	26,48G	30,02	24,08
7	Th.	Euro 0,15	23.08.19		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	43,36 G	43,39G	49,48	36,95
10	Th.	Euro 0,6	20.11.19		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	151,92 G	152,31G	180,92	131,45

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0081336892	987425	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. Actions Nom. A o.N.	0,021	30.09.20
AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0069950391	986419	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf Actions Nom. A o.N.	0,0149	30.09.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008486655	848665	DWS Concept GS&P Food Inhaber-Anteile LD	2,19	16.09.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000831409	676334	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	0,9	28.08.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858428	971670	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING Inh.-Ant.EUR R01 A (EUR) o.N.	1	28.08.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0YJME6	A0YJME	Aramea Aktien Select Inhaber-Anteile R	0,6	15.09.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0M2JF6	A0M2JF	Aramea Balanced Convertible Inhaber-Anteile A	0,65	15.09.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0NEKF1	A0NEKF	Aramea Strategie I Inhaber-Anteile	3	15.09.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0NEKQ8	A0NEKQ	Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile A	5,5	15.09.20
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0037079380	971682	EB Öko-Aktienfonds Actions au Porteur R o.N.	0,32	28.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053685615	973678	JPMorgan-Emerging Markets Equ. A.N.JPM-Em.Mk.Eq.A(dis)USD o.N	0,01	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053687074	973679	JPMorgan-Europe Small Cap Fund A.N.JPM-Eo.Sm.Cap A(dis)EUR oN	0,01	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0051755006	973778	JPMorgan-China Fund Act.Nom.JPM China A(dis)USD oN	0,01	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0051759099	973802	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(dis)EUR oN	1,01	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0058908533	974541	JPMorgan-India Fund Act.Nom.JPM India A(dis)USD oN	0,01	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053687314	972079	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.A(dis)USD o.N	0,25	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0215049551	A0HGJS	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (dis) o.N.	0,44	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0208853514	A0DPLM	JPMorgan-Global Natural Resou. A.N.JPM-GI.Na.Re. A(dis) o.N.	0,24	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0083573666	988237	JPMorgan-Emer.Middle East Equ. AN. JPMEMEE A (dis) USD o.N.	0,33	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053696224	971602	JPMorgan-Japan Equity Fund A.N.JPM Japan Equ.A(dis)USD oN	0,01	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0089640097	971604	JPMorgan-Euroland Equity Fund A.N.JPM-EoInd.Eq.A(dis)EUR o.N	0,09	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053685029	971605	JPMorgan-Europe Equity Fund A.N.JPM-Eop.Eq.A(dis)EUR o.N.	0,65	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0052474979	971609	JPMorgan-Pacific Equity Fund A.N.JPM Pacif.Eq.A(dis)USD oN	0,01	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0107398884	933913	JPMorgan-Europe Strategic Val. A.N. JPM-Eu.St.Va.A(dis)EUR oN	0,24	10.09.20
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 18.09.2020	Fortlaufender Preis 21.09.2020	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	23,83 G	19,42G-8,085	26,9	14,05
Euro 179,572	1	2,1	0			09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	17,43 G	17,33G	31,75	12,4
Euro 200,416	1	3,35	0				A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	279,7 G	276,4G	316	164,8
Euro 18,51	1	0	0	<b>08.10.20*</b>			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	2,32 G	2,28G	5,04	2,04
Euro 71,064	1	0,04	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	13,56 G	13,72G	14,32	5,8
Euro 50,182	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	6,67 G	6,42G	8,38	4,15
Euro 112,927	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	9,75 G	9,85G	12,71	6,25
Euro 18,546	1	0,04	0,04	26.06.20		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,96 G	2,94G	3,78	2,6
Euro 177,593	1	<b>0,53</b>	<b>0,52</b>	<b>29.09.20*</b>			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	12,76 G	12,56G	19,06	10,5
Euro 5,718	1	4,66	0				509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	116,4	115G	157,8	71,2
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	2,98 G	3,04G	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	122 G	126G-3,5	184	98,8
Euro 15,25	1	0,2	0				A2DAMO	DE000A2DAMO3	Aumann AG, (Glob.)	1	11,78 G	11,64G	18,3	6,76
Euro 115,089	10	1,55	1,25	28.02.20		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	61,56 G	60,88G	61,94	31,3
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	3,66 G	3,64G	3,78	1,74
Euro 73,001	1	0,1	0				516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	9,25 G	9,27G	16,56	8,74
Euro 602,517	1	3,5	2,5	15.05.20		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	64,77	62,98-1,23-0,73	75,35	37,05
Euro 55,605	1	3,52	2,52	15.05.20		06.06	519003	DE0005190037	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	50,25 G	49,16G	58,05	31,84
Euro 87,132	1	0,9	0,95	29.07.20			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	28,6 G	28,8G	29,8	21,6
Euro 42	1	1	1,2	28.05.20		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	164,9 G	171,8G	172,6	85
Euro 252	1	0,7	0,7	30.04.20		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	97,48 G	95,38G	107,65	79,52
Euro 24,96	1	0,28	0,28	03.07.20		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	5,76 G	5,66G	7,54	4,75
Euro 10,143	10	2	1,6	20.02.20			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	32,9 G	30,05G	56,2	25
Euro 8,1	1	3	0			09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	23 G	23,1G	50,6	22,5
Euro 132,627	1	1	0,12	25.06.20		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	16,17 G	16,2G	35	13,4
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	27,2 G	26,2G	31,2	17
Euro 19,786	1	0,04	0,04	11.05.20		06.98	522723	DE0005227235	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	25,4 G	25,2G	28,8	17,7
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	24,95 G	25,1G	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	6,1 G	6,1G	9,23	4,45
Euro 154,5	1	1,2	1,25	11.06.20			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG, (Glob.)	1	56,84 G	55,58G	57,1	29,37
Euro 38,548	1	0,5	0,5	01.07.20			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	46,18	45,36G	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	99,9 G	101,4G	121,9	69,2
Euro 911,999	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	4,15 G	4,06G	5,68	1,72
Euro 6,846	10	0	0			06.00	725753	DE0007257537	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	4,18 G	4,08G	5,15	1,99
Euro 14,631	1	0,3	0				540750	DE0005407506	Centrotec SE, (Glob.)	1	13,92 -T	14-T	17,72	9,85
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	2,72 G	2,72G	3,7	1,69
Euro 19,279	1	<b>2</b>	<b>1,95</b>	<b>06.10.20*</b>			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	92,5 G	92,6G	110	74,9
Euro 141,221	1	0,25	0				542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	13,7 G	13,7G	14,04	12,46
Euro 1.252,358	1	0,2	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	4,6	4,45G-4,296-4,31-4,249-4,26	6,8	2,83
Euro 53,735	1						A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	77 G	77,5G	80,4	62,85
Euro 183	1	2,4	1,2	31.07.20			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	47,7	46,5	49	23,99
Euro 87,25	3	0,15	0,3	15.07.20		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	14,3 G	16,16G	16,16	6,06
Euro 96	1	0,62	0				547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	42,98 G	41,9G	60,8	26,18
Euro 3.069,672	1	3,25	0,9	09.07.20		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	46,03	44,85-4,125-3,715-3,64-3,91-3,38	50,16	21,22
Euro 199,227	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	91,5 G	90,32-2,22	106,35	56,58
Euro 12,463	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	3,83 G	3,83G	5,1	2,11
Euro 53,387	10	1,45	1,5	21.02.20			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	32,05 G	31,5G	42	23,8
Euro 190	1	2,7	2,9	20.05.20			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	147,6 G	147,35G	169,35	95,28
Euro 61,784	1	1,5	0			06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	11,44 G	10,8G-0,36	26,54	10,01
Euro 1.469,013	1	0,8	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	8,77	8,574G-8,15-7,936-7,972-7,862-7,792-7,858	16,71	7,04
Euro 380,376	1	1	0			09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	5,82	5,765G	15,63	5,02
Euro 359,716	1	0,03	0,9	08.06.20			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	44,46	44,37G	45,92	28
Euro 308,978	1	0,15	0			06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	4,77 G	4,708G	5,72	2,61
Euro 79,072	1	0,02	0,15	09.07.20			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	11,32 G	11,32G-0,8	17,3	7,25
Euro 204,927	1	1,03	1,03	18.05.20		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	40,35 G	40,25G	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 18.09.2020	Fortlaufender Preis 21.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 6,063	10	0,8	0,8	27.05.20			515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, (Glob.)	1	53,7 G	53,4G	57,3	25,5
Euro 28,57	1	0,13	0,13	30.09.20*			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	64 G	62,4G	76	36,75
Euro 177,157	1	1	0,8	29.05.20		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	26,32 G	26G	32,4	17,02
Euro 200	1	1,67	1,37	18.11.20*			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	31,03 G	30,91G	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	1,62 G	1,62G	2,2	1,32
Euro 63,36	1	0	0				785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	5,95 G	5,99G-6,15	8,26	3,7
Euro 138,437	1	0,07	0,08	14.05.20		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	14,46 G	14,42G	15,32	6,9
Euro 15	1	1	1	08.07.20			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	16,6 G	16,6G-5,8	19,55	10,6
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,65 -T	0,615-T	0,8	0,53
Euro 78,075	1						755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,002G	0,01	
Euro 6,76	1	1,5	1,5	11.06.20			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	33 B	33B	37	19
Euro 6,708	1	1,5	1,5	11.06.20			570653	DE0005706535	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	23,6 G	22,4G	34,5	19,4
Euro 20,182	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	0,02 -T	0,015G	0,14	
Euro 466	1	1,15	1,15	28.05.20			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	23,15	23,07G	27,21	15,4
Euro 150,903	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	22,71 G	22,7G	26,63	17,77
Euro 924,687	1	2	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	37,82 G	36,56G	75,84	28,37
Euro 128,061	1	1,65	0,04	28.05.20			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	18,35 G	17,8-7,555	21,47	13,86
Euro 304,437	1	1,17	1,2	28.08.20		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	72,58 G	71,98G	78,82	53,9
Euro 452,091	1	0,8	0,84	31.08.20		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	39,7	39,1899999999999999	51,47	24,51
Euro 69,5	1	0,94	0,96	06.05.20		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	31,45 G	31,45G	40,5	24,05
Euro 69,5	1	0,95	0,97	06.05.20		03.08	579043	DE0005790430	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	41,7 G	40,8G	45,44	25,52
Euro 33,75	1	0,1	0,1	29.05.19		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,5 G	5,5G	6,2	5,25
Euro 520,376	1	0,85	0,42	04.05.20		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	30,48 G	30,2G	33,29	14,23
Euro 31,4	12	1,15	1,2	25.06.20			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	97,45 G	97,45G	100,5	53,85
Euro 10,839	1	0,9	0,23	19.06.20			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	13,75 G	13G	19,4	9,98
Euro 26,326	1	0,3	0,2	25.06.20			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	12,18 G	12,38G	14,18	5,76
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,24 G	0,25G	0,35	0,2
Euro 32,274	1	0,75	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	18,25 G	17,7G	33,1	12,28
Euro 46,496	1	0,8	0,23	07.08.20			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	36,08	34-3,3-1,24-2,82	102,2	27,36
Euro 56,677	1	1,4	1,4	23.06.20			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	101 G	100G	105	62
Euro 95,156	1	0	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,26 G	5,32G	6,19	3,48
Euro 79,718	1	0,14	0,46	08.10.20*		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	8,74 G	8,651G	10,65	7,32
Euro 71,7	1	0,8	0,21	21.08.20			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	15,94 G	15,46G-5,04	24,56	10,19
Euro 175,76	1	0,15	1,1	08.06.20			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	47,75 G	46,1G	183,2	45,8
Euro 13,709	1	1,3	1,3	21.08.20		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding AG, (Glob.)	1	39,6 G	39,7G	44,6	21,5
Euro 595,249	1	2,1	0,6	05.06.20		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	55,8	53,7G-3,52-2,24	66,08	29,54
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	0,56 G	0,512G-0,513	1,17	0,51
Euro 222,222	6	0	1,05	25.09.20*			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	44,16 G	43,94G	50,35	21,22
Euro 173,864	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	38,04 G	38,42G-40,36	52,7	17,34
Euro 4	1	1,3	1,85	06.07.20			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	35,6 -T	36B	47,3	27
Euro 259,796	1	1,83	1,83	18.06.20		033	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	77,75 G	77,4G	87,5	55,45
Euro 180,856	1	4,98	5,8	29.04.20		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	70,15	70,4G	120,9	45
Euro 15,688	1	1,01	1,01	29.05.20			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	38,5 G	38,5G	40,2	33,6
Euro 48	3	1,5	1,5	13.07.20		05.07	608340	DE0006083405	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	89,9 G	90,8G	94,9	33
Euro 70,4	1	2,7	0,04	28.05.20			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	24,72 G	23,24G	46,72	19,78
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT SE, (Glob.)	1	481 -T	487,5-T-61	524	206
Euro 63,571	1	1,5	0,8	14.08.20		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	27,95 G	27,9G	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	24,16 G	23,805G-3,21-3,135	24,61	10,45
Euro 46,988	1	0	0				A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	21,15 G	21,25G	27,4	14,14
Euro 21,914	10	0,15	0,18	07.04.20			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	49,32 G	48,7G	50,8	33,52
Euro 148,819	1	0,35	0,13	10.08.20			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	21,66 G	21,2G	27,2	13,3
Euro 14,9	1	1,1	0				JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	32,7 G	32,4G	38	19,26

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.09.2020	Fortlaufender Preis 21.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte	letzte											
Euro 48	1	0,5	0,48	28.08.20		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	28,92 G	28,72G	29	10,5
Euro 118,09	1	1,2	0,04	17.07.20			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	74,76 G	74	76,76	35,9
Euro 249,375	1	0,3	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	4,84 G	4,9G	6,37	2,76
Euro 161,2	1	1,75	1,8	01.07.20			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	101,4 G	101,1G-1,7	109,32	73,85
Euro 42,964	1	1	0			06.20	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	18,18 G	17,9G	29,3	15,3
Euro 40	1	1,7	0,75	19.05.20			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	54,8 G	54,7G	73,3	42,98
Euro 103,416	1	0,3	0,15	22.06.20		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	38 G	38,3G	41,1	22
Euro 87,448	1	0,9	0,95	28.08.20			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	52,08 G	51,7G-0,24-49,52	60,4	29,5
Euro 72,096	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	124,82 G	124,52G	125,96	76,7
Euro 30	1	<b>0,55</b> *	1,05	<b>30.09.20*</b>		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	32,6 G	32,3G	33,1	15,28
Euro 32,669	1	0	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	5,74 G	5,56G	12,28	5,56
Euro 24,497	1	0	0,1	05.06.20			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	22,5 G	22,1G-1,45	25,2	10,6
Euro 17,5	1	0,3	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	8,78 G	8,8G	16,8	8,4
Euro 7,744	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	22,1 G	22,8G	24,25	10,5
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	2,42 G	2,4G	2,66	1,23
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	4,49 G	4,48G	7,02	3,18
Euro 48,418	4	<b>0,69</b> *	0,69	<b>24.11.20*</b>			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,9 G	15G	15,1	13,4
Euro 168,015	1	1,25	1,3	29.05.20		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	126,7	127,4G	127,4	80,64
Euro 360,122	10	0,7	0,7	17.02.20			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	8,72 G	8,63G-8,524	14,34	6,62
Euro 2,976	10	0,7	0,7	17.02.20			BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	8,74 G	8,86G	13,3	7,82
Euro 109,335	1	0,2	0,21	26.06.20		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,68 G	5,63G	5,9	3,83
Euro 32,865	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	115,3 G	115,45G	151	70
Euro 33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	1,67 G	1,71G	2,08	0,98
Euro 53,094	1	2,85	0,04	06.08.20			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	155,3	153,5G-45,05	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	241,2	239,9G-28,7-8,7	282,9	145,8
Euro 168,721	10	0,9	0,9	16.03.20			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	26 G	26G	28,8	23,2
Euro 115,5	1	0,81	0,28	22.06.20		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	63,6 G	65,55G-3,55	73,25	34,08
Euro 5,62	1		2,59	01.06.20			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	242 G	235G	312	169
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	5 -T	5-T	8,05	3,54
Euro 106,681	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	12,03 G	11,69G	12,81	5,81
Euro 31,862	1	1,1	0,04	01.07.20			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	26,6 G	26,02G	40,72	14,94
Euro 12,278	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	53,8 G	57G	83	42,3
Euro 2	1	0	0				A2BPNB	DE000A2BPNB1	onoff AG, (Glob.)	1	12,7 G	12,7G	17,4	12,7
Euro 96,848	10	1,11	0				LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	44,17 G	42,83G	47,89	21,27
Euro 14,251	1	0,75	0,75	11.06.20			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	16,1 G	17,2G	17,7	14,4
Euro 92,351	1	0,27	0,29	02.07.20			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	23,85	23,5G	25,05	16,78
Euro 25,261	1	2,3	1,25	21.05.20			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	173,8 G	173G	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	5,26 G	5,28G	5,47	3,68
Euro 153,125	1	<b>2,21</b> *	2,21	<b>02.10.20*</b>	<b>014</b>	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	53,08 G	50,66G	70,4	29
Euro 233	1	1,19	0				PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	10,91 G	10,61G-0,105	14,04	5,82
Euro 40,185	1	0,25	0,05	10.06.20			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	25,9 G	24,6G-5,3	27,4	12
Euro 150,825	1	3,5	0			06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	75,6 G	74,9G	82,9	42,5
Euro 124,172	1	0,03	0,03	21.05.20			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,31 G	1,296G	1,46	0,84
Euro 11,37	1	9,5	5,7	25.06.20		020	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	601,5 G	595,5G	729,5	390,6
Euro 111,511	1	2,1	2,4	20.05.20		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	81,9 G	81-77,18-6,94	108,15	45,02
Euro 167,406	1	0,29	0			03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	15,92 G	15,9G-5,9	18,28	14,24
Euro 51,899	1	0,18	0,12	29.06.20			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	24,8 G	24,04G	29,18	18,62
Euro 135,691	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	18,6 G	18,6G-8,63	22,38	16
Euro 1.731,123	1	0,7	0,8	29.06.20		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	31,05	30,68G-0,16	34,9	20,5
Euro 45,394	1						SAFH00	DE000SAFH001	SAF HOLLAND SE, (Glob.)	1	6,67 G	6,56G	7,2	5,11
Euro 1.228,504	1	1,5	1,58	21.05.20			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	137,38	134,84-2,22-1,82-1,66	143,2	83,52



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 18.09.2020	Fortlaufender Preis 21.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 166	1	0,55	0,45	11.05.20			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	5,77 G	5,63G	10,1	4,8
Euro 10,8	1	0	0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	27,6 G	27,7G	36,9	21,5
Euro 107,6	1	0,64	0,91	19.06.20			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	75,95 G	75,04999999999999	79,35	45,72
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	3,2 G	3,2G	4,96	2,17
Euro 6,436	1	0,04	0				A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	14,3 G	14,3G	19,95	10,15
Euro 2.550	10	3,8	3,9	06.02.20		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	118,9	117,2-3,46-4,32-3,5	120	59,78
Euro 1.075	10	0,7	0,8	13.02.20			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	37,92 G	38,1G	47,03	28,72
Euro 120	1	5	3	29.06.20			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	77,52 G	77G	106,2	50
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	4,13 G	4,15G	7,59	2,3
Euro 20,612	1	0,48	0,9	24.06.20			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	16,72 G	16,66G	18,84	11,4
Euro 77,74	1	2,15	0			12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	80,95	78,55G	99,9	35,5
Euro 42,435	1	2,17	0,05	25.06.20		12.02	723133	DE0007231334	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	50,6 G	46,6G	66,7	26,8
Euro 19,779	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	8,36 G	7,72G	17,88	5,01
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	41,04 G	39,76G	41,04	19,16
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	8,1 G	8,06G	10,3	7,2
Euro 7,212	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	56,1 G	54,9G	58,9	35
Euro 74	1	0,71	0,76	29.06.20			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	42,4 G	42,4G	44,44	22,9
Euro 12,03	1	0,82	0,84	09.06.20			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	110 G	108,8G	128,2	49,5
Euro 56,577	1	1,3	2	20.06.19			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	70,95 G	69,95G	77,55	41,86
Euro 204,183	3	0,2	0,2	17.07.20		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	16,98 G	16,83G	17,48	10,28
Euro 15,506	1	0	0,55	<b>02.10.20*</b>		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	20,8 G	21G	23,1	14,68
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	14,5 G	14,78G	17,08	5,64
Euro 135,427	1	0,9	0,95	18.06.20			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	118,55	119,55-8,9	119,55	71,5
Euro 146,499	1	0,75	0,82	25.05.20			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	26 G	25,7G	26,18	14,73
Euro 65,61	1	0,55	0				744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	10,28 G	9,99G	12,84	5,99
Euro 201,071	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	41,61 G	42,51G	54,12	24
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	2,91 G	2,875G	3,76	1,85
Euro 2.974,555	1	0,27	0,17	21.05.20			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,39 G	2,407G	2,87	1,74
Euro 1.593,681	10	0,15	0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	5,71 G	5,562G-5,232-5,078-5,1	12,3	3,49
Euro 112,073	1	<b>0,96</b>	0,91	<b>07.10.20*</b>			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	17,37 G	16,76G	31,5	11,34
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	0,16 G	0,164G	2,32	0,16
Euro 500	1	<b>1</b>	*	<b>23.09.20*</b>			TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	18,49 G	17,624G	24,12	11,21
Euro 30,635	1	0,33	0				557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	11,5 G	11,5G	14,1	9,5
Euro 622,132	1	0,9	1,15	21.05.20			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	26,86	26,86G-7	30,68	21,28
Euro 194	1	0,05	0,5	21.05.20		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	40,64 G	33,1G-0,45	43	21
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,05 -T	0,035G	0,07	
Euro 40,422	1	0	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	120 G	119,8G-4,3-4,4	137	51,7
Euro 35,955	1	0,6	0,2	09.07.20			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	11,45 G	11,45G	16,2	8,52
Euro 565,887	1	<b>1,12</b>	0,94	<b>16.05.17*</b>			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	60,46 G	60,46G	62,54	37,52
Euro 49,858	1	1	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	35,4 G	34,95G	41,8	24,8
Euro 260,763	1	2,5	0,5	05.08.20		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	81,02 G	80,16G	85,12	33,3
Euro 70,14	1	0,6	0				WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	18,11 G	17,74G	18,22	8,4
Euro 40	1	2,45	0			09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	37,05 G	36,6G	55,1	31,5
Euro 136,803	1	<b>0,06</b>	0,11	<b>08.10.20*</b>			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	3,12 G	3,08G	5,46	2,4
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	12,9 -T	12,9-T	13,1	7,1
Euro 8,16	1	0	0				WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE, (Glob.)	1	1,77 G	1,75G	6,3	1,22
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	0,84 G	0,78G-0,8-0,7891-0,7763	145	0,58
Euro 490,311	1	0,65	0,65	26.06.20		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	14,66 G	14,78G	19,76	11,44
Euro 252,849	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	75,16 G	77,02G	77,78	29,93
Euro 22,396	1	0	0,8	22.06.20			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	38,65 G	38,45G	39,5	18,84
Euro 7,147	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	135,2 G	132,2G	164,2	72,4

Genussschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.09.2020	Fortlaufender Preis 21.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 95,421	3	0,68	0,68	10.07.20	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	39,3 G	40,2G	40,2	13,25

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
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	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, 0	0										
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		07.10.20								
07.10.20	MWB	A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, 0	0,96		08.10.20								
08.10.20	MWB	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, 0	0,14		09.10.20								
08.10.20	MWB	A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, 0	0										
08.10.20	MWB	A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, 0	0,06		09.10.20								
18.11.20	MWB	DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, 0	1,67		19.11.20								
24.11.20	MWB	660500	DE0006605009	MEDION AG, 0	0,69		25.11.20								

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 18.09.2020	Fortlaufender Preis 21.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 121,135 US\$ 576,019	1 1	1 1	<b>2019</b> Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44	<b>2020</b> Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47	21.08.20		888346 851745	US88554D2053 US88579Y1010	3 D Systems Corp. 3M Co.	1 1	4,33 G 145,32 G	4,406G 142,54G	4,41 165	4,33 113,2	
DKK 9,433 skr 452,483 sfrs 2.168,148 US\$ 1.770,53		1 1 1 1	<b>2018</b> J=150	<b>2019</b> J=150	24.03.20		861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.284 G	1264G	1.284	1.264	
			<b>2018</b> J=10	<b>2019</b> J=13	09.04.20		871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	16,22 G	16,3G	16,3	16,22	
	1	1	<b>2018</b> J=0,8	<b>2019</b> J=0,8	30.03.20		919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)			
	1	1	<b>2019</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,36	<b>2020</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	14.10.20		850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	89,72 G	89,67G	97,04	60,33	
US\$ 636,197	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	15.07.20		A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	199,3 G	196,26G	208,5	134,65	
Euro 283,438		1	<b>2017</b> J=1,05 J=0,0046	<b>2018</b> J=1,05 J=0,0024	10.05.19		860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	24,44 G	23,69G	24,44	23,69	
US\$ 770,485	1	1	<b>2018</b> J=0,37	<b>2019</b> J=0,41	14.04.20		A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	66,3 G	67,02G	67,02	66,3	
Euro 21,5 Euro 104,786		1 1	<b>2018</b> J=0,75	<b>2019</b> J=0,75	11.06.20		940883 A14U78	NL0000238145 LU1250154413	ad pepper media International N.V., (Glob.) ADO Properties S.A.	1 1	3,52 G 25,7 G	3,46G 25,78G	3,64 32,06	2,25 14,12	
US\$ 481,801 US\$ 1.171,19 Euro 30,268 Euro 2.105,139	1 1 1 1	12 12 1 1			21.08.20	06.06	871981 863186 A2JNF4 A0JL2Y	US00724F1012 US0079031078 NL0012969182 NL0000303709	Adobe Inc. Advanced Micro Devices Inc. Adyen N.V. AEGON N.V.	1 1 1 1	402,6 G 65,15 1.440 G 2,24 G	392G 62,54-2,38 1490G-526 2,137G	402,6 79,18 1.526 4,11	392 34,5 1.430 1,71	
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	<b>2018</b> J=6,93	<b>2019</b> J=7,58	09.04.20		A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	121,4 G	117,1G	173,7	90,14	
US\$ 712,912	1	1	<b>2019</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	<b>2020</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	18.08.20		853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	31,86	32,299999999999997	32,3	31,59	
Euro 194,554		1	<b>2018</b> J=2,2	<b>2019</b> J=2,65 J=0,27	02.06.20		A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	37,65 G	37,6G	53,18	25,16	
US\$ 308,31	1	1	<b>2019</b> Q=0,164 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,18	<b>2020</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	05.10.20		929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	83,77 G	83,26G	83,77	83,26	
kann.\$ 238,284	1	1	<b>2019</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,175 Q=0,2	<b>2020</b> Q=0,2 Q=0,2	28.08.20		860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	71,06 G	67,76G	71,06	67,76	
kann.\$1.077,279 Euro 116,801 CNY 4.562,684	1 1 1 zu je CNY 1	1 1 1	<b>2018</b> J=0,1033	<b>2019</b> J=0,0485	28.05.20		A2N9KA AB1000 A0M4WT 855111	CA00851F1062 GB00B128C026 CNE1000001S0 FR0000031122	AgraFlora Organics International Inc. Air Berlin PLC, (Glob.) Air China Ltd. Air France-KLM S.A.	1 1 1 1	0,02 G G 0,63 G 3,68 G	0,0165G 0,003G 0,61G 3,596G	0,02 0,03 0,63 10,25	0,02 0,61 0,61 3,34	

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 18.09.2020	Fortlaufender Preis 21.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,11 I=0,0194 S=0,11 S=0,0194											
nz\$ 1.122,81	1	7			12.03.20			881317	NZAIRE0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	0,75 G	0,73G	0,75	0,73
Euro 783,275	1 zu je Euro 1	1				06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE		1	70,92 G	68,15G-8,15-4,58	138,36	48,28
US\$ 162,274	1	1					928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.		1	89,76 G	91,24G	91,24	89,76
Euro 227,751	1	1			27.04.20		A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.		1	85,28 G	85,58G	91,15	46,72
US\$ 185,924	1	1					A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.		1	11,19 G	10,87G	19,06	4,93
sfrs 491,7	1	1			12.05.20		A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG		1		(ausg)		
kann.\$ 271,953	1	2					A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.		1	0,31 G	0,3262G	0,33	0,31
H\$ 21.645,094	1	4					A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.		1	28,92 G	28,72G	28,92	28,72
US\$ 1.615,184	1	4					A117ME	US01609W1027	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.		1	232 G	231,5G	253,5	158,2
US\$ 126,814	1	1					931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.		1	8,1 G	7,7G	8,1	7,7
US\$ 114,819	1	10					A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.		1	109,76 G	110,38G	110,38	109,76
US\$ 300,05	1	1					A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.		1	1.255,2 G	1221G-12,8-2,8	1.448	969,4
US\$ 336,162	1	1					A14Y6H	US02079K1079	-"-		1	1.260,6 G	1225G	1.460	957,5
Euro 226,836		4			15.07.19		A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.		1	45,87	45,23G	51,38	31,77
US\$ 1.858,397	1	1			14.09.20	06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.		1	34,52 G	33,705G	46,17	29,6
Euro 450,499		1			15.01.20		A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)		1	51,18 G	50,84G	78,52	35,7
US\$ 498,776	1	1					906866	US0231351067	Amazon.com Inc.		1	2.466,5	2480,5G	2.988	1.451,4
US\$ 508,561	1	1			04.02.20		A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.		1	11,48 G	11,024G	11,48	11,02
US\$ 496,155	1 zu je US\$ 6,5	1			07.08.20		850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.		1	67,35 G	65,11G	67,35	65,11
US\$ 805,161	1	1			01.07.20		850226	US0258161092	American Express Co.		1	88,16 G	86,36G-7,1	126,6	66,82
kann.\$ 3,552	1	5					A2PQGU	CA02650G2027	American Helium Inc.		1	0,33 G	0,33G	0,33	0,33
US\$ 861,434	1 zu je US\$ 2,5	1			16.09.20		A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.		1	24,1 G	23,425G	49,93	17,17
US\$ 36,884	1 zu je US\$ 2,5	1			14.08.20		881720	US0298991011	American States Water Co.		1	60,06 G	59G	60,06	59

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 18.09.2020	Fortlaufender Preis 21.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	208,8 G	207,8G	233,3	163,06
US\$ 368,425	1	11	2018 Q=0,48 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2019 Q=0,54 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	27.08.20			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	97,15 G	94,72G	97,15	94,72
Euro 104	1	1	2018 J=1,55	2019 J=0,5	09.07.20			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	26,62 G	26,72G	26,72	26,62
US\$ 1.363,068	1	1	2019 I=0,62 S=0,47	2020 I=0,28	20.08.20			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	21,43 G	21,58G	26,41	11,71
ZAR 147,341	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	23,5 G	22,6G	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	48,92 G	48,305G	74,34	30,23
US\$ 377,459	1 zu je US\$ 0,625	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	21.10.20			857530	US0374111054	Apache Corp.	1	10,28 G	10,582G	10,58	10,28
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 Q=0,4375	12.11.20			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	25,18 G	24,78G	32	15,63
kann.\$ 251,039	1	6						A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc.	1	3,88 G	3,879G	3,88	3,88
US\$ 17.337,34	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	89,98	90,3-0,15-0-89,1-9,88- 9,68-8,51-8,71-8,69-8,65- 90,12-1,26	433,7	88,51
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 Q=0,22	18.11.20			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	47,74 G	47,15G	62,06	34,8
- 1.079,569		1	2019 I=0,0147 I=0,0004 I=0,0002 I=0,0149 I=0,0004 I=0,0106 I=0,0022 I=0,0094 I=0,0032 I=0,0005 I=0,0046 I=0,0087 I=0,0005 J=0,01	2020 I=0,0104 I=0,0028	05.08.20			A1CWJS	SG1Z70955880	ARA LOGOS Logistics Trust, (Glob.)	1	0,37 G	0,372G	0,37	0,37
US\$ 72,673	1	1	2017 J=0,1	2018 J=0,2	16.05.19			A2DRY4	US03938L2034	ArcelorMittal S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	11,5 G	11,7G	11,7	11,5
US\$ 1.102,81		1	2018 J=0,2	2019 J=0				A2DRTZ	LU1598757687	-"	1	11,47 G	11,652G	16,67	6,2

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 18.09.2020	Fortlaufender Preis 21.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36											
US\$ 555,647	1	7			18.08.20			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	40,15 G	39,35G	40,15	39,35
US\$ 109,069	1	1						A2PZZV	US03966V1070	Arconic Corp.	1	17,7 G	17,5G	22	5,5
Euro 47,108	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	201,25 G	204,85G	204,85	201,25
Euro 1.536,398	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	4,73 G	4,38G-4,283-4,232-4,236	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	307,05 G	306,95G	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	12,5	12,17G	18,81	10,38
£ 1.824,014	1	4						A2N6DH	GB00BFXZC448	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	0,64 G	0,6405G-0,592	0,64	0,59
US\$ 1.312,288	1	1	2019 I=0,719 I=1,464	2020 I=0,696	13.08.20			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	94,84 G	95,02G	108,8	67,1
Euro 38,85		4	2018 J=0,6	2019 J=0,25	28.07.20		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	16,34 G	16,14G	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	24,44 G	24,495-4,225	35,5	24,23
Euro 825,784		1	2017 I=0,57 S=0,65	2018 J=0,9	20.05.19	033		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	14,1 G	13,7G	14,1	13,7
skr 839,394		1	2019 J=3,5	2020 I=3,5 I=3,5	23.10.20			A2JLJU	SE0011166610	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	39,97 G	40,65G	41,02	23,86
kann.\$ 109,458	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	5,73 G	5,435G	5,73	5,44
US\$ 219,184	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	191,26 G	187,52G	220,5	123,62
Euro 6	1	1						A0Q7VZ	NL0006380776	autowerkstatt group N.V., (Glob.)	1	0,13 B	0,13B	0,13	0,13
£ 3.927,734	1	1	2019 I=0,095 S=0,214	2020 I=0,06	13.08.20			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	3,26 G	3,151G	4,95	2,32
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	16,81 G	16,6G	25,55	12,6
US\$ 273,836	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	104,2 G	103,8G	132	76,3
US\$ 656,325	1	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18	07.08.20			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	12,69 G	12,628G	12,69	12,63
kann.\$ 243,634	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	13,1 G	13,305G-2,67	18,79	6,5
Euro 6.667,887		1	2018 I=0,1 S=0,16	2019 I=0,1 S=0,16	07.04.20			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	2,41 G	2,288G	5,29	2,29
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	1,77 G	1,6899999999999999	3,93	1,69
DKK 122,772		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,7 G	1,673G	1,7	1,67
US\$ 8.664,098	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	21,39 G	21,15G	32,25	17,72

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 18.09.2020	Fortlaufender Preis 21.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=0,545 S=0,992											
H\$ 10.572,78	1	1			15.09.20			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,3 G	2,271G	2,3	2,27
£ 17.350,846		1			27.02.20			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,08 G	1,048G	2,15	0,87
US\$ 1.778,035	1	1			28.08.20			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	24,53 G	24,505G-4,015	26,64	11,63
US\$ 506,232	1 zu je US\$ 1	1			28.08.20			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	68,87 G	69,17G	69,17	68,87
sfrs 55,4	1	1			23.03.20			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
US\$ 127,35	1	3			12.03.20			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	10,56 G	10,23G	10,56	10,23
Euro 34,067	1	1			19.06.20			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	33,05 G	33,55G	55	23,6
Yen 102,542		4			29.09.20			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	21,4 G	21,4G	26,8	18,4
£ 125,643	1	4			20.08.20			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	48,92 G	48,45G	65,44	34,19
US\$ 1.401,356	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	183,5 G	184,46G	211,9	151,3
US\$ 0,658	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	-"	1273.000 G	273000G	273.000	273.000	
US\$ 62,237	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	130,04 G	124,72	130,04	124,72
US\$ 2.945,851		7			03.09.20			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	23,35 G	22,94G	25,55	13,9
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7			03.09.20			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	19,31 G	19,224G	21,66	11,15
skr 208,22		1			06.05.20			807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB, (Glob.)	1	14,09 G	14,1G-4,1-4,09-3,925	14,32	8,58
US\$ 163,187	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	231,2 G	229,65G	319,5	224,9
Euro 118,361		1			14.07.20			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	122,7 G	126,8G	145	78,3
kann.\$ 548,263	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	3,96 G	3,974G	3,97	3,96
US\$ 152,484	1	1			03.09.20			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	460,85 G	466,95G	466,95	460,85
kann.\$ 33,023	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,47 G	0,478G	0,48	0,47
Euro 1.249,799		1			25.05.20			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	35,24 G	34,48G	53,91	24,7
US\$ 564,449	1 zu je US\$ 5	1			13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	141,82 G	136,38G	315,8	87,03



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 18.09.2020	Fortlaufender Preis 21.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=1,45											
Euro 17,545		1			02.06.20			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	40,4 G	39,4G	40,4	26,3
kann.\$ 79,468	1	1						A2P03V	CA0976921076	Bolt Metals Corp.	1	0,07 G	0,0615G	0,07	0,06
kann.\$2.126,514	1	2						866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,26 G	0,252G	0,26	0,25
US\$ 40,931	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.500 G	1450,2G	1.500	1.450,2
Euro 379,828		1			09.09.20			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	31,55 G	30,77G	31,55	30,77
US\$ 19.771,529		1			07.05.20		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	1	2,76 G	2,75G-2,6-2,59	2,76	2,59
US\$ 20.269,469	1	1			13.08.20			850517	GB0007980591	-	1	2,72	2,71G-2,6005	5,95	2,59
US\$ 39,297	1	10			26.08.20			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	7,65 G	7,85G	7,85	7,65
US\$ 25,551	1	1			07.08.20			A2DR1F	US1091991091	Bright Scholar Education Holdings Ltd ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	5,6 G	5,5G	5,6	5,5
US\$ 2.253,935	1	1			01.10.20			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	49,87 G	49,585G	61,31	44,06
£ 2.294,232		1			17.12.20			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	29,66 G	29,265G	41,17	26,59
US\$ 399,791	1	1			21.09.20			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	307,65 G	(exD)-298,55G	307,65	298,55
£ 9.917,013	1	4			24.12.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,2 G	1,1915G	2,3	1,09
US\$ 139,643	1	1			17.11.20			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	39,82 G	39,695G	39,82	39,7
£ 404,709	1	4			19.12.19			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	17,55 G	17,165G	17,55	17,17
CNY 915	1 zu je CNY 1	1			26.06.20			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	11,91	11,31G-1,03C-1,03-1,1- 0,95-0,95-1,14	12,2	10,95
US\$ 134,61	1	1			03.09.20			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	86,5 G	86G	86,5	86
£ 11,518	1	1			16.07.20			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	15,75 G	15,45G	21	6,3

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 18.09.2020	Fortlaufender Preis 21.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 302,164	1	8	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	14.07.20		850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	38,08 G	37,825G	38,08	37,83	
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	90,07 G	87,93G	91,02	62,34	
kann.\$ 101,095 Yen 1.333,763	1	10 1	2019 I=80 S=80	2020 I=40 S=40	29.12.20		A2PYKR 853055	CA13646R1038 JP3242800005	Canadian Palladium Resources Inc. Canon Inc., (Glob.)	1 1	0,1 G 13,83 G	0,086G 13,9G-3,9	0,1 25,06	0,09 13,42	
kann.\$ 346,659 Euro 167,294	1	8 1	2018 J=1,7 J=0,0035	2019 J=1,35 J=0,0048	03.06.20		A140QA 869858	CA1380351009 FR0000125338	Canopy Growth Corp. Capgemini SE	1 1	13,74 G 117,4 G	13,7G 117G	13,74 117,4	13,7 117	
US\$ 600,663	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20		120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	12,79	12,936G-2,046-2,372	13,79	12,05	
Euro 789,253	1	1	2018 J=0,46	2019 J=0,23	08.06.20		852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	13,82 G	13,525G	16,95	12,35	
US\$ 541,507	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	17.07.20	06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	129,64 G	127G	133,94	80,71	
skr 51,624 £ 171,426 US\$ 213,88	1 1 1	1 4 1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	14.08.20		A1JN96 A2NB49 A0ES9N	SE0005003217 GB00BG5KQW09 US1252691001	Cell Impact AB, (Glob.) Ceres Power Holdings PLC CF Industries Holdings Inc.	1 1 1	2,47 G 6,17 G 28,93 G	2,585G 6,4100000000000001 28,325G	2,59 6,41 28,93	2,47 6,17 28,33	
kann.\$ 177,29 US\$ 206,458 - 142,986 US\$ 1.867,323	1 1 1 1 zu je US\$ 0,75	10 1 1 1 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		A2PZ48 A2AJX9 901638 852552	CA15850D1006 US16119P1084 IL0010824113 US1667641005	Champignon Brands Inc. Charter Communications Inc. [Del.] Check Point Software Technologies Ltd. Chevron Corp.	1 1 1 1	(ausg) 520,8 G 100,94 G 66,26 G	521,8G 98,91G 65,75G	521,8 100,94 109,1	520,8 98,91 51	
- 866,184	1	1	2018 J=0,045	2019 J=0,047	12.06.20		A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,57 G	0,56G	0,57	0,56	
CNY 4.106,663	1	1	2018 J=0,078	2019 J=0,1391	18.06.20		A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,194G	0,19	0,19	
CNY 2.391,42	1	1	2018 J=0,1508	2019 J=0,1736	30.06.20		A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,54 G	0,51G	0,54	0,51	
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,306	2019 J=0,3497	02.07.20		A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,57 G	0,565G	0,57	0,57	
H\$ 5.218,563	1	4	2018 J=0,36 I=0,08	2019 I=0,1 S=0,4	25.08.20		931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	2,28 G	2,3G	2,3	2,28	
US\$ 1.635,292	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,2	26.05.20		A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,67 G	0,68G	0,68	0,67	
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1821	2019 J=0,7995	07.07.20		A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	2 G	1,969G	2	1,97	
H\$ 1.015,782	1	1					A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	6,25 G	6,2G	6,25	6,2	

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 18.09.2020	Fortlaufender Preis 21.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 20.475,482	1	1	<b>2019</b> I=1,527 S=1,723	<b>2020</b> I=1,53	27.08.20			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	5,7 G	5,646G	8,06	5,65
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> I=0,16 S=0,26	<b>2019</b> I=0,12 S=0,19	01.06.20			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,35 G	0,3476G	0,35	0,35
H\$ 3.244,177	1	1	<b>2019</b> I=0,134 S=0,049	<b>2020</b> I=0,143	23.09.20			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	5,45 G	5,3G	5,45	5,3
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,88	<b>2019</b> J=1,3787	04.06.20			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,47 G	1,48G	1,48	1,47
nz\$ 444,492	1	7	<b>2018</b> I=0,0168 I=0,095 S=0,135 S=0,0238	<b>2019</b> I=0,1 I=0,0176 S=0,14 S=0,0247	14.09.20			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	5,1 G	4,94G	5,1	4,94
US\$ 154,32	1	11	<b>2019</b> Q=0,04	<b>2020</b> Q=0,04	09.03.20			A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	35,17	33,82G	35,17	33,82
US\$ 367,201	1 zu je US\$ 1							A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	142 G	139G	142	139
US\$ 4.222,296	1	7	<b>2018</b> Q=0,33 Q=0,33 Q=0,35 Q=0,35	<b>2019</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	01.10.20			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	34,01 G	33,425G-2,93	45,06	30
US\$ 2.081,865	1	1	<b>2019</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	<b>2020</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	31.07.20			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	38,38 G	37,77G	73,24	33,23
US\$ 123,451	1	1	<b>2019</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	<b>2020</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	10.09.20			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	112,26 G	111,9G	112,26	111,9
H\$ 3.856,24	1	1	<b>2019</b> I=0,87 S=2,3	<b>2020</b> I=0,614	07.09.20			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	5,23 G	5,158G	5,23	5,16
H\$ 44.647,457	1	1	<b>2019</b> I=0,33 S=0,45	<b>2020</b> I=0,2	03.09.20			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	0,89 G	0,869G	0,89	0,87
US\$ 28,083	1	10	<b>2019</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2020</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	20.08.20			A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	11,8 G	12,3G	12,3	11,8
US\$ 243,738	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	6,97 G	6,798G	6,97	6,8
kann.\$ 49,466	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,09 G	0,0923G	0,09	0,09
US\$ 540,58	1	1						915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	58,73 G	57,53G	58,73	57,53
US\$ 857,4	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,42 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	<b>2020</b> Q=0,43 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	22.10.20	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	64,65 G	63,51G	71,08	54,79
DKK 198		10	<b>2018</b> I=5 S=12	<b>2019</b> I=5	11.05.20			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	132,75 G	133,05G	152,5	108,85
US\$ 4.554,713	1	1	<b>2019</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	<b>2020</b> Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	06.10.20			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	38,41 G	37,9G	38,41	37,9
US\$ 31,966	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	4,74 G	4,66G	4,74	4,66

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 18.09.2020	Fortlaufender Preis 21.09.2020	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	36,35 G	35,76G	36,96	17,75
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2018 J=2	2019 J=1	16.09.20			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
Euro 179,848		1	2018 J=3,7	2019 J=3,85 J=2	01.07.20			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	95,44 G	93,34G	111,65	69,88
- 214,862	1	1	2018 I=0,06 S=0,06	2019 I=0,027	22.11.19			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	10,1 G	10,1G	10,1	10,1
US\$ 209,228	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	2,92 G	2,9075G	2,92	2,91
US\$ 1.072,566	1	1	2019 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,42	2020 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	17.07.20			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	30,47 G	30,145G	30,47	30,15
Euro 21,354		1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	19,08 G	18,19G	44,3	14,92
US\$ 126,151	1	11						A2PLB2	US21925D1090	Cornerstone Building Brands Inc.	1	7,4 G	7,1G	7,4	7,1
US\$ 761,776	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	27.08.20			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	27,53 G	26,87G	27,53	26,87
US\$ 748,569	1	1	2019 Q=0,13 Q=0,13	2020 Q=0,13 Q=0,13	13.08.20			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	24,72 G	24,47G	29,13	19,39
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,033	2019 J=0,0493	28.07.20			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,08 G	0,082G	0,08	0,08
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,0228	2019 J=0,0437	06.07.20			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,36 G	0,368G	0,37	0,36
CNY 2.580,6	1 zu je CNY 1	1						A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	0,4 G	0,392G	0,4	0,39
H\$ 3.246,375	1	1	2019 I=0,148 S=0,157	2020 I=0,16	10.09.20			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,44 G	0,43G	0,44	0,43
US\$ 441,58	1	10	2018 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,65 Q=0,65	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,7 Q=0,7	30.07.20			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	284,95 G	281,5G	284,95	281,5
US\$ 132,024	1	1						A2JNA5	US22305A1034	Covia Holdings Corp.	1	0,01 B	0,006G	0,01	0,01
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	8,34 G	8,026G	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)		
US\$ 108,16	1	6						891466	US2254471012	Cree Inc.	1	53,51 G	51,28G	53,51	51,28
Euro 784,989	1	1	2019 I=0,2 S=0,63	2020 I=0,1856	03.09.20			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	32,85 G	31,71G	36,43	17,02
kann.\$ 12,719		1						A2PPT1	CA22908A1049	Cryptologic Corp.	1	0,11 G	0,104G	0,11	0,1
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	66,96 G	66,03G	74,13	44,82
Euro 176,46		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	44,9	43,905G-2,105-1,92-2,23	78,3	41,92

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 18.09.2020	Fortlaufender Preis 21.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 2020											
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	57,64 G	57,86G	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	158 G	159,1G	161,9	107,65
US\$ 313,375	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 Q=0,76	29.09.20		07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	185,16 G	185,08G	185,16	102,52
US\$ 254,592	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	55,66 G	54,94G	57,12	25,83
US\$ 219,08	1	1	2019 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	24.09.20			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	40,08 G	38,84G	40,08	38,84
US\$ 92,345	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	324,55 G	327G	327	324,55
£ 2.337,51	1	7	2018 I=0,261 S=0,4247	2019 I=0,2741 S=0,4247	13.08.20			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	28,53 G	28G-7,265	38,8	23,23
£ 72,44		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	36,35 G	36,46G	48,59	18,69
US\$ 89,275	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	1,27 G	1,27G	1,27	1,27
US\$ 286,87	1	1						A0NBNO	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	27 G	25,8G	27	25,8
US\$ 741,121	1	1	2019 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	28.08.20			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	42,99 G	42,11G	48,81	21
US\$ 315,507		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	16,55 G	16,322G	16,55	16,32
US\$ 735,432	1	1	2019 Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,945 Q=0,945	2020 Q=0,945 Q=0,945 Q=0,965	13.08.20			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	71,3 G	70,06G	71,3	70,06
US\$ 733,828	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	51,19 G	49,33G	57,12	26,4
US\$ 254,195	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	15,86 G	15,482G	33,43	8,45
kann.\$ 293,026	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,41 G	0,4175G	0,58	0,23
US\$ 32,225	1	1	2019 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,22	14.07.20			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	23 G	23,055G	23,06	23
Yen 377,932		4	2019 I=82,5 S=82,5	2020 I=50	29.09.20			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	54 G	54G	82	46,6
US\$ 43,734	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	9,33 G	9,71G	33	4,75
£ 456,75	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	6,5 G	6,048G	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	40,87 G	40,34G-1,695	52,42	23,88
Euro 872,308		1	2018 J=0,07	2019 J=0,08	22.04.20			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A., (Glob.)	1	13,78 G	14,2G	14,2	13,48
Euro 43,597		1	2015 J=0	2016 J=0				A0JK0E	IT0001498234	Eems Italia S.p.A.	1	0,1 B	0,1B	0,1	0,1

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 18.09.2020	Fortlaufender Preis 21.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,15 S=0,16											
Euro 3.103,621		1			14.05.20			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	8,7 G	8,582G	13,53	6,58
US\$ 288,688	1	4						878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	105,26 G	104,7G	105,26	104,7
US\$ 956,47	1	1			13.08.20			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	128,2 G	128,22G	153,22	108,56
BRL 91,541	1	1			28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	4,22 G	4,16G	4,22	4,16
US\$ 597,592	1 zu je US\$ 0,5	10			13.08.20			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	58,16 G	56,2G	58,16	56,2
Euro 261,99		1			07.07.20			662211	ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	20,19 G	19,795G	25,6	16,1
kann.\$ 137,476	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	3,59 G	3,425G	4,08	1
Euro 1.058,752		1			29.06.20			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	23,2 G	22,74G	25,95	15,54
Euro 10.166,68		1			20.07.20	033		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	7,4 G	7,339G	8,55	5,34
US\$ 55,682	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	7,35 G	7,2G	10	5,9
Euro 2.435,285		1			18.05.20			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	11,76 G	11,52G	16,55	8,69
Euro 3.634,185		1			21.09.20	035		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	7,55 G	(exD)-7,259G	14,32	6,55
kann.\$ 110,702	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,55 G	0,53G	1,21	0,36
skr 952,984		1			30.11.20			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	15,18 G	15,235G	15,24	15,18
nkr 3.257,688		1			12.11.20			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	13,41 G	13,27G	18,77	7,92
Euro 429,8	1, 5, 10	1			29.05.18			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	20,01 G	19,365G	20,01	19,37
kann.\$	1	9						A2P3RK	CA26908N1078	ESG Global Impact Capital Inc.	1	0,17 G	0,178G	0,18	0,17
Euro 436,07		1			21.05.19			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	111,75 G	111,05G	144,95	93,12
Euro 18,942		1			03.07.19	12.01		910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	1	657,2 G	663,8G	663,8	657,2
kann.\$ 115,216		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,26 G	0,244G	0,26	0,24
nz\$ 1.118,604	1	7			08.06.18			A12FJ5	NZEVOE0001S4	Evolve Education Group Ltd.	1	0,35 B	0,35B	0,35	0,35
US\$ 974,408	1	1			13.08.20			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	30,2 G	29,4G	30,2	29,4

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 18.09.2020	Fortlaufender Preis 21.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 135,459	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	81,52 G	78,44G	81,52	78,44	
US\$ 166,426	1	1	2019	2020	29.05.20			875272 US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	77,5 G	76,5G	77,5	76,5	
US\$ 4.228,233	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	31,94 G	31,255G	64,34	30,1	
Euro 11	1	4	2018 J=0,5	2019 J=0,65	02.07.20			922985 AT0000785407	Fabasoft AG	1	35,9 B	35,9B	35,9	35,9	
skr 330,783	1	1	2018 J=2,65	2019 I=1,6 S=1,6	05.10.20			A2JJ96 SE0011166974	Fabege AB, (Glob.)	1	12,6 G	12,425G	12,6	10,4	
US\$ 2.404,552	1	1	2019 Q=0,43 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25	27.07.20			A1JWVX 887891 US30303M1027 US3119001044	Facebook Inc. Fastenal Co.	1 1	212 37,11 G	214-0,1 36,33G	255,95 37,11	128 36,33	
US\$ 261,997	1	6	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2020 Q=0,65 Q=0,65	03.09.20			912029 US31428X1063	Fedex Corp.	1	205,2 G	199,38G	205,2	199,38	
Euro 193,924	1	1	2018 J=1,03	2019 J=1,13	20.04.20			A2ACKK NL0011585146	Ferrari N.V.	1	159,95 G	157,6G	167,7	107	
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS FI4000106299	Ferratum Oyj	1	4,84 G	4,73G	14,1	2,89	
Euro 741,35	1	1		2018 J=0,65	23.04.19			A0DKZZ A12CBU ES0118900010 NL0010877643	Ferrovial S.A., (Glob.) Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1 1	22,52 G 10,66 G	22,17G 10,182G	22,52 13,32	22,17 5,75	
kann.\$ 202,523	1	1	2019 I=0,009 I=0,0125 I=0,0007 I=0,0118 I=0,009 I=0,0009 I=0,0115 I=0,0091 J=0,0009 S=0,0091 S=0,0115	2020 I=0,0007 I=0,0102 I=0,0077 I=0,0042 I=0,0002	06.08.20			A0LHKJ A0LF43 CA32076V1031 SG1U27933225	First Majestic Silver Corp. First Real Estate Investment Trust	1 1	10,22 G 0,28 G	10,022G 0,2724G	10,22 0,28	10,02 0,27	
- 637,457	1	1	2019 J=0,021	2020	12.05.20			A0MM8X SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,03 G	0,0355G	0,04	0,03	
US\$ 105,907	1	1						A0LEKM US3364331070	First Solar Inc.	1	53,73 G	51,33G	67,21	26,97	
£ 1.220,859	1	4						896516 GB0003452173	Firstgroup PLC	1	0,45 G	0,4332G	1,58	0,08	
US\$ 669,484	1	1						881793 US3377381088	Fiserv Inc.	1	87,27 G	86,36G	87,27	86,36	
US\$ 500,889	1	4						890331 SG9999000020	Flex Ltd.	1	9,04 G	9,028G	9,04	9,03	
US\$ 3.907,537	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	6,2 G	6,063G	8,41	3,94	
- 1.449,028	1	1	2019 I=0,015 S=0,04	2020 I=0,015	02.06.20			A0J3Q3 SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,77 G	0,77G	0,77	0,77	

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 18.09.2020	Fortlaufender Preis 21.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 13,28	1	1	<b>2018</b> J=0,1	<b>2019</b> J=0,15	25.11.20			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	17,7 B	17,7B	17,7	17,7
US\$ 197,692	1 zu je US\$ 1	4	<b>2018</b> Q=0 Q=0,1 Q=0,4	<b>2019</b> Q=0,7 Q=0,5	10.09.20			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	6,19 G	6,1G	6,19	6,1
Yen 207,002		4	<b>2019</b> I=80 S=100	<b>2020</b> I=100	29.09.20			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	111,8 G	112,4G	112,4	111,8
RUB 3.263		1	<b>2018</b> J=0,5041	<b>2019</b> J=0,413	15.07.20			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	4,08	4,038G	4,1	4,04
sfrs 37,041	1	1	<b>2018</b> J=10,8	<b>2019</b> J=11,3	03.04.20			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
Euro 76,41		1	<b>2018</b> I=2,65	<b>2019</b> I=2,75 I=2,75 I=2,8 S=2,8 J=2,5	01.07.20			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	113,1 G	110,1G	113,4	109,9
H\$ 9.813,077	1	1	<b>2018</b> J=0,35	<b>2019</b> J=0,25	28.05.20			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,75 G	1,747G	1,75	1,75
US\$ 286,932	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,93 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	<b>2020</b> Q=1,02 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	08.10.20			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	121,56 G	118,68G	121,56	118,68
US\$ 8.753,289	1	1	<b>2019</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	<b>2020</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	25.09.20			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	5,92 G	5,77G	11,97	5,06
US\$ 1.431,097	1	1	<b>2019</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2020</b> Q=0,38	05.03.20			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	26,83 G	26,315G	33,42	15,49
US\$ 8.482,49	1	1	<b>2017</b> I=0,01 S=0,01	<b>2018</b> I=0,01	07.09.18			A0YF9G	BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	1	0,03 G	0,031G	0,03	0,03
US\$ 1.254,373	1	1	<b>2019</b> Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	<b>2020</b> Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	14.09.20			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	54,67 G	53,66G-4,26	86	53,66
£ 474,19	1	1	<b>2019</b> Q=0,6017 Q=0,473 Q=0,4658 Q=0,4998	<b>2020</b> Q=0,567 Q=0,4739 Q=0,4914	13.08.20			940610	US37733W1053	GlaxoSmithKline PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	33,2 G	33G	33,2	33
£ 5.017,364	1	1	<b>2019</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	<b>2020</b> Q=0,19 Q=0,19	13.08.20			940561	GB0009252882	-	1	16,8 G	16,82G	21,89	15,37
US\$ 13.324,313	1	1		<b>2018</b> I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	2,01 G	1,9512G	2,87	1,28
ZAR 376,785	1 zu je ZAR 0,5	1	<b>2019</b> I=0,0406 S=0,0599	<b>2020</b> I=0,0957	10.09.20			862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	11,5 G	11G	11,5	11
Euro 171,864	1	1	<b>2018</b> J=0,7735	<b>2019</b> J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	22,5 G	22,36G	23,68	14,26



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 18.09.2020	Fortlaufender Preis 21.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,173 S=0,405 2019 I=0,176											
H\$ 6.537,821	1	1	2019 I=0,173 S=0,405	2020 I=0,1764	30.09.20		883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	1,35 G	1,324G	1,35	1,32	
Euro 584,969	1	1	2019 I=0,176	2020 I=0,176	12.03.20		A1CWWN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	9,81 G	9,64G	9,81	9,64	
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	15,26 G	14,895G	19,84	9,31	
US\$ 878,47	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	12,44 G	12,046G	22,7	4,48	
ZAR 254,779	1 zu je ZAR 0,5	7	2015 J=0,0357	2016 I=0,0395 S=0,0263	12.10.17		864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. 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	4,9 G	4,7G	4,9	4,7	
US\$ 538,319	1 zu je US\$ 1	1					A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	23,5 G	22,16G	23,5	22,16	
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	2018 I=0,59 S=1,01	2019 I=0,64 S=1,04	27.04.20		A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	77,98 G	78,72G	104,45	71,3	
US\$ 142,768	1	1		2017 I=0	15.09.17		897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	52,8 G	50,86G	52,8	50,86	
US\$ 58,867	1	1	2019 Q=0,1975 Q=0,1975 Q=0,21 Q=0,21	2020 Q=0,21 Q=0,1875	25.11.20		863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	28,8 G	28G	37	13,6	
Euro 105,569		1	2018 I=1,5 S=3,05	2019 I=1,5 I=0,0027 S=3,5 S=3,05 S=0,0061	28.04.20		886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	755,2 G	740,2G	755,2	740,2	
US\$ 156,206	1	1					A2ALSZ	US42806J1060	Hertz Global Holdings Inc.	1	1,16 G	1,1002G	1,16	1,1	
US\$ 1.286,384	1	11	2018 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	08.09.20		A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	8,04 G	7,742G	14,39	6,77	
skr 351,789		1	2018 J=0,59	2019 J=0,62	30.04.20		873339	SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	65,02 G	64,7G	65,02	64,7	
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0			904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	4,74 G	4,668G	4,74	4,67	
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1					920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)			
Yen 1.811,428		4	2019 I=28 I=28 I=28 S=28	2020 I=11 I=11	29.09.20		853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	20,55 G	20,62G	20,62	20,55	
US\$ 701,783	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	143,22 G	140,86G	167,02	100,48	
US\$ 1.373	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	16,08 G	15,866G	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 18.09.2020	Fortlaufender Preis 21.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21											
US\$ 20.367,029	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	27.02.20			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	3,38 G	3,242G	7,06	3,24
US\$ 113,931	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	27.02.20			924153	US4042804066	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	16,9 G	16,3G	16,9	16,3
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,0751	2019 J=0,16	03.07.20			A0M4X9	CNE100003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,2 G	0,202G	0,2	0,2
- 864,531		1	2016 I=0,002 S=0,0025	2017 I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1	0,09 B	(ausg)	0,09	0,09
- 9,97		1	2018 S=1,3383	2019 I=0,4127 I=1,2499	30.12.19			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	31,9 G	31,4G-1,9-0,8	31,9	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	10,52 G	10,425G	11,4	8,22
Euro 440,185	1	1						A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	1	0,1 B	0,1B	0,1	0,1
Euro 123,294		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	14,33 G	13,86G	14,33	13,86
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	25,34 G	24,61G	32,06	19
- 738,683	1 zu je 5	4	2018	2019	29.05.20			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,4 G	11,3G	11,4	11,3
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	6,79 G	6,557G	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	42,38	42,38G	62,39	39,74
US\$ 58,548	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	6,3 G	5,7G	15,6	4,92
US\$ 890,579	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	105,25 G	103,2G	142,6	87,4
US\$ 393,093	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5125	2020 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	13.08.20			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	35,84 G	35,005G	35,84	35,01
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	1,74 G	1,6968G	2,6	1,34
US\$ 260,771	1	10	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,59	08.10.20			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	257,5 G	251,3G	257,5	251,3
US\$ 116,618	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	571,7 G	550,2G	571,7	550,2

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 18.09.2020	Fortlaufender Preis 21.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,88											
Euro 44,436		1			01.07.20			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	21,4 G	21,4G	21,4	21,4
US\$ 12,243	1	1						A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	18,9 G	18,8G	18,9	18,8
- 429,573		1			06.07.20			A0HNNM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,222G	0,23	0,22
£ 477,461	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	3,05	3,005G	3,05	2,95
£ 2.223,642	1	4			14.11.19			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,09 G	2,11G	2,71	1,88
Yen 32,55		4			30.03.20			887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	33,76 G	33,88G	33,88	33,76
US\$ 1.243,184	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	63,8	63G	63,8	63
Euro 498,719	1	1						A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's B.V.	1	36,1 G	35,7G	36,1	35,7
	zu je Euro 1														
US\$ 35,202	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	19,66 G	20,75-1,1-0,9	26,95	11,56
US\$ 2.632,823	1	1			24.08.20			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	124,56	125,46G-4,76-3,28-3,28	144,52	106,12
	zu je US\$ 1														
US\$ 62,392	1	1			03.09.20			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	69 G	67,5G	69	67,5
US\$ 3.047,604	1	1			05.10.20			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	83,05 G	82,51G	127,28	75,34
	zu je US\$ 1														
US\$ 331,75	1	1			31.08.20			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	19,44 G	19,372G	19,44	19,37
US\$ 342,919	1	1			31.08.20			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	53,47 G	53,07G	53,47	53,07
- 1.816,688		1			07.08.20			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,6 G	2,6G	2,6	2,6
Euro 126,279		1			23.06.20			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	599,6 G	587,9G	611,5	355,3
PLN 84,031		7			22.04.20			A0M7QF	LU0327357389	Kemel Holding S.A., (Glob.)	1	8,55 G	8,51G	8,55	8,51
kann.\$ 102,309	1	1			17.05.19			A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,3 G	0,2902G	0,3	0,29
H\$ 3.465,546	1	1						A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	2,08 G	2,12G	2,12	2,08
£ 2.110,136	1	2			03.10.19			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,97 G	2,879G	3,11	1,26
US\$ 155,049	1	7			14.08.20			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	151,9 G	150G	151,9	150
Euro 453,187		1			26.02.20			A0ET4X	FI0009013403	KONE Corp. [New]	1	72,06 G	72,1G	72,32	72,06

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 18.09.2020	Fortlaufender Preis 21.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=15 I=10 S=10 2020 I=0,3 S=0,46 2019 I=0,77 S=1,63 2020 I=0,8 2019 I=0,042 S=0,083 2018 J=0,85 2019 J=0,85 J=0,85 J=0,85 2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 2019 I=31 S=31 2018 J=2,65 J=3,85 2019 J=1,3 J=1 2019 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 2018 I=0,06 S=0,218 2017 J=5 2018 J=0,14 2019 Q=0,15 Q=0,08 2019 I=0,875 I=0,875 I=0,875 S=0,963 2019 I=0,875 I=0,875 I=0,875 S=0,963											
Yen 502,664		4			29.09.20			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	2,4 G	2,4G	5,9	2,24
Euro 1.100,725		1			07.08.20			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	25,29 G	25,54G	26,98	18,33
Euro 181,425	1 zu je Euro 1,5	1			06.08.20			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	135,75 G	138,35G	138,35	135,75
Euro 4.202,844	1	1			29.07.20		06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,13 G	2,1G	2,77	1,69
Euro 905,275	1	1					06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	39,61 G	39,18G	45,71	29,19
A\$ 210,359	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,0075G	0,01	0,01
US\$ 1.221,833	1	3			27.08.20			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	25,77 G	24,94G	25,77	24,94
Yen 116,201		4			29.09.20			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	28 G	28,2G	28,8	17,4
Euro 428,642		1			11.05.20			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	139,95 G	138,9G	143,5	96,18
Euro 561,546		1			03.07.20			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	279,5 G	274,8G	297	197,75
Euro 131,133		1			07.05.20			866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	17,26 G	15,08G	17,26	15,08
US\$ 145,162	1	7			29.09.20			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	257,6 G	257,65G	257,65	257,6
H\$ 12.014,792	1	4			13.07.20			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,59 G	0,572G	0,59	0,57
Euro 26,55	1, 5, 10	1			23.04.19		06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	45,6 G	45,7G	83,55	38,5
Euro 578,15		1			22.06.20		011	A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	5,66 G	5,422G	5,66	5,42
US\$ 64,988	1	12			23.04.20			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	11 G	10,4G	11	10,4
kann.\$ 2,604	1	1						A2PG58	CA53044R1073	Liberty Defense Holding Ltd.	1	0,03 B	0,027B	0,03	0,03
US\$ 182,257	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	18,21 G	17,878G	18,21	17,88
US\$ 411,553	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-"	1	17,8 G	17,3G	17,8	17,3
kann.\$ 207,656	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	1,4 G	1,44G	1,44	1,4
US\$ 39,93	1	1						A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	17,3 G	16,9G	17,3	16,9
US\$ 232,275	1	1						A2AHD3	US5312296073	-"	1	30 G	28,6G	30	28,6
US\$ 203,442	1	1						A2AHEA	US5312298541	-"	1	31 G	29,6G	31	29,6
Euro 525,36	1	1			02.09.20			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	210	207,6G	219,7	132,05

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 18.09.2020	Fortlaufender Preis 21.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 2.894,903	1	1	<b>2019</b> I=0,0027 I=0,0028 I=0,0044 I=0,0016 I=0,0038 J=0,0039 I=0,0013 J=0,0012	<b>2020</b> I=0,0011	03.08.20			A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,06 G	0,0559G	0,06	0,06
kann.\$ 70,027 £ 70.787,969	1	4 1	<b>2019</b> I=0,0112 S=0,0225	<b>2020</b> I=0	04.06.20			A2H5MG 871784	CA53680T1021 GB0008706128	Lithium Energi Exploration Inc. Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1 1	0,04 G 0,29 G	0,0455G 0,2732G	0,05 0,75	0,04 0,27
US\$ 34,076 RUB 850,563	1 1	1 1	<b>2019</b> J=2,4509 J=3,1108	<b>2020</b> I=4,8638	09.07.20			A2PJ6S A1420E	US54951L1098 US69343P1057	Luckin Coffee Inc. LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1 1	2,06 G 53,42 G	2,23 51,94G	2,23 53,42	2,06 51,94
Euro 505,431	1	1	<b>2018</b> I=2 S=4	<b>2019</b> 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	420,6 G	413,55G	443,5	285,05
£ 2.599,907 kann.\$ 29,802 - 2.021,418	1 1 -	1 9 4	<b>2019</b> S=0,1577	<b>2020</b> I=0,06	20.08.20			A2PSZW A2PNZD A1C7NP	GB00BKFB1C65 CA55379R1073 SG2C32962814	M&G PLC M3 Metals Corp. Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1 1 1	1,69 G 0,07 G 2,04 G	1,6385G 0,0652G 2,048G	1,69 0,07 2,05	1,64 0,07 2,04
£ 1.953,387	1	4	<b>2017</b> I=0,068 S=0,119	<b>2018</b> I=0,068 S=0,071 I=0,039	14.11.19			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	1,2 G	1,1755G	1,2	1,18
US\$ 324,256	1	1	<b>2019</b> Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	<b>2020</b> Q=0,48	27.02.20			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	87,64 G	82,64G	87,64	82,64
US\$ 665,3	1	4	<b>2019</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	<b>2020</b> Q=0,06	10.07.20			930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	32,49 G	32,265G	32,49	32,27
US\$ 992,536	1	1	<b>2019</b> Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,4	<b>2020</b> Q=0,4 Q=0,4	08.07.20			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	285,9 G	281,5G	285,9	281,5
US\$ 258,956 US\$ 346,898	1 1 zu je US\$ 1	1 1	<b>2016</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2017</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			A2P75D 851704	US57667L1070 US5770811025	Match Group Inc. Mattel Inc.	1 1	90,2 G 9,92 G	90,4G 9,698G	90,4 9,92	90,2 9,7

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 18.09.2020	Fortlaufender Preis 21.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 266,625	1	7	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	26.08.20		876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	56,5 G	54,5G	56,5	54,5	
Euro 20	1	1	2018 J=3,2	2019 J=3,2	06.05.20		890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	152,6 G	152,8G	152,8	152,6	
Yen 631,804	1	4	2019 I=15 S=20	2020 I=0			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	5,11 G	5,124G	5,12	5,11	
US\$ 744,103	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	187,52 G	184,04G-3	200,85	118	
US\$ 1.343,292	1	4	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2020 Q=0,58	25.06.20		A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	90,26 G	90,45G	90,45	90,26	
US\$ 2.529,241	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	72,4	71G	82,4	61,2	
£ 42,73	1	4					A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	2,48 G	2,44G	2,48	2,44	
£ 334,736	1	4		2018 I=0,4666 S=0,4453	09.04.20		A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	3,08 G	2,994G	13,16	2,99	
US\$ 245,332	1	4	2019 Q=0,3655 Q=0,366 Q=0,3665 Q=0,367	2020 Q=0,3675 Q=0,368	20.08.20		886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	87,21 G	85,11G	87,21	85,11	
US\$ 1.112,186	1	9					869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	42,93 G	42,49G	42,93	42,49	
US\$ 7.583,44	1	7	2018 Q=0,46 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2019 Q=0,51 Q=0,56	18.11.20		870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	168,96	168,86G-7,62	196	124	
kann.\$ 83,235	1	3					A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	0,87 G	0,895G	0,9	0,87	
US\$ 101,077	1 zu je US\$ 1,5	1	2018 I=1,32 S=1,32	2019 I=1,32	05.11.19		889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	25,4 G	25,2G	25,4	25,2	
Yen 1.490,282	1	4	2018 I=10 S=10	2019 I=10 S=10 S=0 S=0			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	1,98 G	1,98G	1,98	1,98	
Yen 13.581,995	1	4	2019 I=12,5 S=12,5	2020 I=12,5	29.09.20		657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	3,52 G	3,54G	3,54	3,52	
US\$ 388,824	1	10					A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	57,55	58,5G	58,5	56,5	
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	48,16 G	47,415G	55,38	38,11	
US\$ 526,564	1	1					A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	67,84 G	66,13G	67,84	66,13	

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 18.09.2020	Fortlaufender Preis 21.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.576,761	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	30.07.20			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	42,24 G	41,815G	42,24	41,82
US\$ 169,787	1	1	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,64	2020 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	14.09.20			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	133,18 G	131,94G	133,18	131,94
kann.\$ 7,731	1	1						A2P6ED	CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,13 G	0,133G	0,13	0,13
Euro 516,944	1	1						A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	13,5 G	12,872G	13,5	12,87
US\$ 74,555	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	10,43 G	10,6G	10,6	10,43
H\$ 68.645,539	1	1	2017 J=0,0023	2018 J=0,0015	03.06.19			A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	1	0,01 G	0,005G	0,01	0,01
kann.\$ 312,143	1	1						A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1	0,01 G	0,0135G	0,01	0,01
Euro 914,715	1	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	1,16 G	1,15G	1,16	1,15
£ 62,3	1	4	2018 I=1,0616 I=2,0056 I=1,0673	2019	01.07.20			A2DQR4	US6362744095	National Grid PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	45,4 G	45,4G	45,4	45,4
- 250,448	1	1		2015 J=0				A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,0135G	0,01	0,01
£ 12.127,1	1	1	2019 I=0,14	2020 I=0,08	26.03.20			A1JXTD	GB00B7T77214	NatWest Group PLC	1	1,1 G	1,0615G	2,87	1,06
US\$ 89,208	1	1						A2P7VE	US63947U1079	nCino Inc.	1	62,5 G	63G	63	62,5
Yen 272,85	1	4	2019 I=30 S=40	2020 I=40	29.09.20			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	47,36 G	47,54G	47,54	47,36
nkr 1.407,443	1	1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,73	1,71-1,6554-1,544-1,539- 1,505-1,469-1,4586-1,449- 1,4776-1,475-1,454-1,459- 1,448-1,4254-1,425-1,42- 1,39-1,425-1,4356-1,465- 1,4786-1,4786-1,4756 (ausg)	1,77	1,39
sfrs 2.881	1	1	2018 J=2,45	2019 J=2,7	27.04.20			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1				
US\$ 221,177	1	4	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,48 Q=0,48	08.10.20			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	36,29 G	35,695G	36,29	35,7
US\$ 439,804	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	399,9	395,05G	495,9	273
US\$ 803,071	1	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	56,05 G	54,64G	63,9	32
US\$ 120,654	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	3,52 G	3,84G	3,84	3,52
US\$ 1.244,871	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	98,02	97,01000000000005	100,88	59,78
US\$ 381,213	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	28,7	21,5G-0,9-1-1,6-2,6-2,3- 1,4-2,1-1-19,7-21,5-1,3- 1,6-3,2	28,7	19,7
Yen 378,337	1	4	2019 I=30 S=10	2020 I=10	29.09.20			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	5,85 G	5,85G	5,85	5,85
US\$ 870,121	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	16,25 G	16,3G	16,3	16,25

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 18.09.2020	Fortlaufender Preis 21.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 4.220,715		4	<b>2018</b> I=28,5 S=28,5	<b>2019</b> I=10 S=10 S=0 S=0				853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	3,06 G	3,12G	3,12	3,06
US\$ 65,126	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	16,2 G	16,25G	16,25	16,2
Euro 5.653,886		1	<b>2017</b> J=0,19	<b>2018</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.02.20	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	3,49 G	3,4255G-3,394	4,31	2,18
Yen 3.493,563		4	<b>2019</b> I=15 S=15 S=5	<b>2020</b> I=10	29.09.20			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	4,1 G	4,12G	4,12	4,1
US\$ 255,109	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,86 Q=0,86 Q=0,94 Q=0,94	<b>2020</b> Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	06.08.20			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	188 G	185G	188	185
nkr 2.068,998		1	<b>2018</b> J=1,25	<b>2019</b> J=1,25	12.05.20			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	2,53 G	2,478G	2,53	2,48
US\$ 589,029	1	4	<b>2018</b> Q=0,125 Q=0,125	<b>2019</b> Q=0,125 Q=0,125	21.08.20			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	17,5 G	17,9G	17,9	17,5
US\$ 275,619	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	14,58 G	13,53G	14,58	13,53
sfrs 2.467,061		1	<b>2018</b> J=2,85	<b>2019</b> J=2,95	03.03.20			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		
US\$ 63,689	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	97 G	90G	97	90
DKK 1.812,564		1	<b>2019</b> I=3 S=5,35	<b>2020</b> I=3,25	14.08.20			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	58,47 G	58,53G	60,3	45,1
kann.\$ 112,854	1	11						A2DWZ2	CA67011V1076	Novoheart Holdings Inc.	1	0,27 G	0,295G	0,3	0,27
US\$ 615	1	1	<b>2019</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	<b>2020</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	01.09.20			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	424,35 G	408,85G-1,45	424,35	401,45
Euro 279,035		1	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,375 Q=0,375	<b>2020</b> Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	14.09.20			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	107,5 G	104,32G	107,5	104,32
US\$ 74,226	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	393,25 G	388,8G	393,25	388,8
- 430,583		1						A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd, (Glob.)	1	0,02 G	0,015G	0,02	0,01
kann.\$ 618,006		1	<b>2017</b> I=0,01 S=0,01	<b>2018</b> I=0,02 S=0,01	06.03.19			A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	1,77 G	1,69G	1,77	1,69
Kina 2.077,851	1	1	<b>2018</b> I=0,02 S=0,085	<b>2019</b> I=0,05 S=0,045	03.03.20			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	1,6 G	1,59G	1,6	1,59
- 3.271,019		4	<b>2018</b> I=0,035 S=0,045 S=0,045	<b>2019</b> I=0,035	20.08.20			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	0,79 G	0,785G	0,79	0,79
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	<b>2017</b> J=1,5	<b>2019</b> J=2	06.10.20	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	27,16 G	25,9G	50,68	18,32
US\$ 3.068,682	1	6	<b>2019</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	<b>2020</b> Q=0,24 Q=0,24	07.10.20			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	50,91 G	51,5G	51,95	37,45



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.09.2020	Fortlaufender Preis 21.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 2.660,057		1	<b>2018</b> I=0,3 S=0,4	<b>2019</b> I=0,3 S=0,2 S=0,0027	02.06.20		906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	9,63 G	9,552G-9,434	13,49	9,12	
US\$ 51,067	1	1	<b>2019</b> Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	<b>2020</b> Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	17.08.20		A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	46 G	45,4G	79,5	45,4	
DKK 420,381		1	<b>2018</b> J=9,75	<b>2019</b> J=10,5	03.03.20		A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S, (Glob.)	1	114,9 G	114,7G	123,55	77,3	
kann.\$ 147,976	1	1	<b>2019</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2020</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	29.09.20		A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	11,02 G	10,81G	11,02	4,9	
kann.\$ 273,195	1	1					A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,69 G	2,538G	2,89	1,17	
Euro 67,553	1	1	<b>2018</b> J=2,08	<b>2019</b> J=2,08 J=2,08	29.06.20		A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	28,9 G	28,55G	28,9	28,55	
US\$ 433,079		1		<b>2020</b> I=0,2 I=0,2	20.08.20		A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	51,4 G	51G	55,6	40,97	
- 981,602		1	<b>2018</b> I=0,01 I=0,12	<b>2019</b> I=0,01 S=0,05 S=0,05	26.05.20		A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,7 G	0,7G	0,7	0,7	
US\$ 345,727	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	<b>2020</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	09.11.20		861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	72 G	70,5G	72	70,5	
US\$ 4.788,871	1	1	<b>2018</b> I=0,025 S=0,037	<b>2019</b> J=0,021	17.04.20		A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,12 G	0,117G	0,12	0,12	
- 605,002	1	1	<b>2019</b> I=0,0049 I=0,0279 I=0,023 I=0,0041 I=0,0056 I=0,0234 I=0,0044 I=0,0052 J=0,0235 I=0,0047 I=0,0052	<b>2020</b> J=0,0237 I=0,0032 I=0,0063 I=0,0232 I=0,0049 I=0,0055	05.08.20		A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,56 G	2,554G	2,56	2,55	
Euro 30,175		1					A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	4,46 G	4,3G	4,46	4,3	
US\$ 358,715	1	6	<b>2019</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	<b>2020</b> Q=0,62	31.07.20		868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	66,77 G	65,74G	66,77	65,74	
US\$ 1.174,161	1	1					A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	148,56	148,38G-6,44-51,52	151,52	146,44	
US\$ 116,547	1	1	<b>2015</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2016</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	02.09.16		A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1	2,69 G	2,735G	2,74	2,69	
£ 752,966	1	1	<b>2019</b> I=0,06 S=0,135	<b>2020</b> I=0,06	13.08.20		858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	5,47 G	5,42G	7,6	4,78	
US\$ 206,067	1	1					A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	71,01 G	76G	76	71,01	

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 18.09.2020	Fortlaufender Preis 21.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 421,597	1	4	<b>2018</b> I=0,1284 S=0,2822	<b>2019</b> I=0,1366 S=0,3011	23.07.20			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	11,09 G	11,44G	14,26	10,44
US\$ 1.387,5	1	1	<b>2019</b> Q=0,9275 Q=0,955 Q=0,955 Q=0,955	<b>2020</b> Q=0,955 Q=1,0225 Q=1,0225	03.09.20			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	112,12 G	110,72G	136,44	95,13
Euro 265,422		7	<b>2018</b> I=1,18 S=1,94	<b>2019</b> I=1,18	08.07.20			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	139,9 G	137,75G	139,9	137,75
Euro 48,85	1	1	<b>2015</b> J=0	<b>2016</b> J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,06 G	1,98G	3,38	1,4
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> I=0,0863 S=0,0722	<b>2020</b> I=0,0979	29.09.20			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,27 G	0,2598G	0,27	0,26
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1	<b>2018</b> J=0,78	<b>2019</b> J=1,23	21.05.20			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	16,11 G	15,345G-4,995	38,68	9,71
nkr 101,011		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding AS, (Glob.)	1	7,95 G	7,93G	7,95	7,93
US\$ 5.556,88	1	1	<b>2019</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	<b>2020</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	30.07.20			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	31,3	30,6G	36,7	25,7
US\$ 436,697	1	1	<b>2019</b> Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	<b>2020</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	17.08.20			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	50,81 G	50,26G	50,81	50,26
- 18,485	1 zu je 5	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	18.08.20			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	23 G	22,6G	23	22,6
US\$ 401,74	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	10,72 G	11,266-1,152-1,102-0,702- 0,864	11,27	10,7
US\$ 44,495	1	10	<b>2018</b> Q=0,1 Q=0,06 Q=0,06	<b>2019</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	14.08.20			A2PGTP	US73688F1021	Portman Ridge Finance Corp.	1	1,05 G	1,05G	1,05	1,05
Euro 494,991	1	1	<b>2018</b> I=0,07 S=0,17	<b>2019</b> I=0,08	07.08.19			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	2,65 G	2,642G	2,72	0,95
H\$ 2.134,262	1	1	<b>2019</b> I=0,77 S=2,03	<b>2020</b> I=0,77	03.09.20			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	4,5 G	4,48G	4,5	4,48
skr 51,869		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	22,6 G	21,88G-1,56-0,64-1,1	22,6	20,64
kann.\$ 58,625	1	1						A2PUDY	CA74167D1050	Primo Nutraceuticals Inc.	1	0,09 B	0,09B	0,09	0,09
Euro 1.624,652	1	1		<b>2019</b> I=0,11	22.10.20			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	79,5 G	77,8G	80,52	77,8
US\$ 26,707	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	118,3 G	115,24G	118,3	115,24
£ 731,617	1	4						A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,63 G	0,646G	0,65	0,63
Euro 338,025		1	<b>2018</b> I=0,5 S=1	<b>2019</b> I=0,5 S=1	22.04.20			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	16,66 G	16,265G	16,66	16,27
£ 2.608,94	1	1	<b>2019</b> I=0,1645 S=0,2084	<b>2020</b> I=0,0417	20.08.20			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	12,87 G	12,625G	12,87	12,63
Euro 227,627	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	42,08 G	42,6G-2,5	44,42	29,75
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,16	<b>2019</b> J=0,1741	08.06.20			A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,14 G	0,136G	0,14	0,14

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 18.09.2020	Fortlaufender Preis 21.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.124,928	1	10	<b>2018</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	<b>2019</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,65 Q=0,65	02.09.20			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	97,11 G	93G	104,2	55,22
kann.\$ 27,485	1	2						A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,02 G	0,02G	0,02	0,02
Euro 328,94	1	1	<b>2017</b> J=0,62	<b>2018</b> J=0,93	19.06.19			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	14,28 G	13,99G	14,28	13,99
US\$ 113,744	1	10	<b>2018</b> J=0,69 S=2,27	<b>2019</b> S=4,32	26.03.20			906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	11,65 G	11,224G	11,65	11,22
Euro 183,304	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1						879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	46,77 G	45,4G	46,77	45,4
US\$ 43,996	1	1	<b>2019</b> Q=0,34 Q=0,29	<b>2020</b> Q=0,29 Q=0,29	14.08.20			A2PKSF	US75419T1034	Rattler Midstream LP	1	6 G	5,883G	6	5,88
US\$ 345,039	1 zu je US\$ 1	10	<b>2018</b>	<b>2019</b>	30.09.20			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	54,01 G	52,68G	54,01	52,68
nkr 279,82		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,36 G	0,3498G	0,53	0,18
£ 711,369	1	1	<b>2019</b> I=0,73 S=1,016	<b>2020</b> I=0,73	20.08.20			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	82,06 G	81,58G	88,04	58,11
US\$ 100,867	1	1	<b>2019</b> I=0,136 S=0,321	<b>2020</b> I=0,136	30.07.20			881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	473,5 G	463,95G	473,5	463,95
£ 1.931,856	1	1						A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	19,56 G	19,635G	25,01	15,22
Euro 295,722		1	<b>2018</b> J=3,55	<b>2019</b> J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	23,48 G	22,555G	42,66	14,48
£ 72,789	1	7	<b>2018</b> I=0,14 S=0,46	<b>2019</b> I=0,14	05.03.20			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	56,35 G	54,8G	56,35	54,8
Euro 1.626,379	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	6,49 G	6,252G	14,31	6,06
US\$ 123,432	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	10,04 G	9,716G	11,99	3,68

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 18.09.2020	Fortlaufender Preis 21.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=13 S=13 2020 I=3,0758 S=3,4974 2019 I=1,7314 S=1,7747 2020 I=1,1974 2019 I=2,12 S=2,31 2018 J=8,7 2019 J=9 2018 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 2018 J=29,9 2019 J=0,8 2020 Q=0,285 2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 2018 I=1 S=3 2018 J=0,09 2019 J=0,19 J=0,19 2020 Q=0,0171 Q=0,1329 Q=0,0171 Q=0,1382 Q=0,0171 Q=0,1382 Q=0,156 2017 S=1,6 2019 I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504 I=7,2744 2020 I=7,2191 I=7,4682											
Yen 744,912		4			29.09.20		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	5,55 G	5,65G	10,6	5,35
A\$ 371,216		1			06.08.20			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	62,12 G	60,86G	65,99	41,39
£ 1.246,7	1	1			06.08.20			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	54,65 G	54,16G	55,36	33,5
£ 119,456	1	1			06.08.20			868009	US7672041008	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	54,5 G	54G	54,5	54
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1 1 zu je US\$ 1	1			19.03.20	019		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 115,967		10			14.08.20			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	186,14 G	182,7G	186,14	182,7
DKK 10,743		1			02.04.20			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	304,6 G	300,6G	321	136
£ 1.930,995	1	1			18.05.20			A1H81L 892502	GB00B63H8491 AT0000922554	Rolls Royce Holdings PLC Rosenbauer International AG	1 1	2,12 G 30,9 G	2G 31,7G	8,3 31,7	2 30,9
Euro 6,8	1	1			16.03.20			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	78,87 G	76,4G	78,87	76,4
US\$ 355,387	1	1			16.03.20			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	78,87 G	76,4G	78,87	76,4
Euro 3.706,184	1	1			13.08.20			A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	11,15 G	10,822G-0,598	27,59	9,5
Euro 4.101,24	1	1			13.08.20			A0D94M	GB00B03MLX29	-"	1	11,6 G	11,45-1,05-1,226	27,13	10,55
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1			17.06.20			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	31,08 G	31,56G	44,5	27,22
Euro 66,096		1			17.06.20			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	22,8 G	22,66G	25,5	13
US\$ 51,11	1	1			29.09.20			A2PEU1	US78645L1008	Safehold Inc.	1	48,6 G	47,8G	48,6	47,8
Euro 409,117		1			27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	97,52 G	92,94G	149,55	53,84
- 15,4		1			29.06.20			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	921 G	919G	1.022	649

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.09.2020		Fortlaufender Preis 21.09.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
- 319,84		1	<b>2019</b> I=7,2859 Q=7,5504 Q=7,2539	<b>2020</b> Q=7,2191 Q=7,4682	29.06.20			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.072 G	1069G	1.205	774		
US\$ 157,221	1	1						906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	1	0,02 B	0,019B	0,02	0,02		
Euro 1.251,887	1 zu je Euro 2	1	<b>2018</b> J=3,07	<b>2019</b> J=3,15 J=0,0204	04.05.20			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	87,92 G	88G	94,83	68,63		
US\$ 111,939	1	1	<b>2019</b> Q=0,37 Q=0,37	<b>2020</b> Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465	24.08.20			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	261 G	257G	261	257		
Euro 198,671		1	<b>2018</b> J=0,3721	<b>2019</b> J=0,745	14.04.20			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	14,4 G	14,345G	14,4	14,35		
nz\$ 142,091	1	1	<b>2018</b> I=0,0168 I=0,095 I=0,0168 I=0,095	<b>2019</b> I=0,095 I=0,0168 S=0,095 S=0,0168	26.06.20			A119EF	NZSCL0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,66 G	2,72G	2,72	2,66		
US\$ 1.388,102	1	1	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2020</b> Q=0,5 Q=0,125 Q=0,125	01.09.20			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	16,05 G	15,4G-5,3	36,5	11,2		
Euro 581,983		1	<b>2018</b> J=2,35	<b>2019</b> J=2,55	05.05.20			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	106,65 G	104,5G	107,35	66,18		
Euro 16		1	<b>2018</b> J=1	<b>2019</b> J=1,2	12.05.20			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	22,75 G	22,5G	22,75	22,5		
US\$ 100,235	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	0,21 G	0,2128G	2,28	0,19		
US\$ 256,625	1	7	<b>2019</b> Q=0,63 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	<b>2020</b> Q=0,65	22.09.20			A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	41,2 G	40,69G	41,2	40,69		
US\$ 109,236	1	1						A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	0,17 G	0,184G	0,18	0,17		
- 2.089,76		1	<b>2016</b> I=0,015 S=0,01	<b>2017</b> I=0,01 S=0,01	25.04.18			874496	SG1H97877952	Sembcorp Marine Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,09G	0,09	0,09		
US\$ 119,398	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,35	<b>2020</b> Q=0,35 Q=0,25 Q=0,25	16.09.20			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	7,45 G	7,3G	7,45	7,3		
Yen 532,417		4	<b>2019</b> S=18	<b>2020</b> I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	10,85 G	10,88G	14,19	7,91		
Yen 92,72		1	<b>2019</b> I=77,75 S=77,5	<b>2020</b> I=77,5 S=77,5	29.12.20			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	170,1 G	168,3G	186,9	109,6		
Euro 14,585		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	142,2	144G-6,6	162,4	37,75		
ZAR 2.676,13		1		<b>2019</b> J=0,5	16.09.20			A2PWWQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	2,61 G	2,6305G	2,8	0,87		
ZAR	1	1						A2P0BU	US82575P1075	-" ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	10,3 G	10,5G	11,2	3,58		
Euro 681,143		1	<b>2018</b> J=0,0257	<b>2019</b> J=0,0517	28.07.20			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., (Glob.)	1	22,49 G	22,13G	23,15	10,9		
Euro 128,344		1	<b>2018</b> J=1,3	<b>2019</b> J=1,35	21.05.20			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	31,96 G	31,07G	33,38	14,28		
- 2.602,818		1	<b>2018</b> I=0,01 S=0,01	<b>2019</b> I=0,01	20.07.20			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,11 G	0,105G	0,11	0,11		
- 1.199,851		4	<b>2018</b> I=0,08 S=0,22	<b>2019</b> I=0,08	14.11.19			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	2,18 G	2,14G	2,18	2,14		

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 18.09.2020	Fortlaufender Preis 21.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
- 16.329,158		4	<b>2018</b> I=0,068 Q=0,068 S=0,107	<b>2019</b> I=0,068 S=0,0545	04.08.20			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,36 G	1,36G	1,36	1,36
H\$ 21.720,504	1	1	<b>2015</b> J=0 J=0	<b>2016</b> J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,0046G		
CNY 3.495	1	1	<b>2018</b> J=0,25	<b>2019</b> J=0,131	22.06.20			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,15 G	0,1488G	0,15	0,15
US\$ 4.379,12	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0133	<b>2020</b> Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0133	06.08.20			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	4,4 G	4,211G	4,4	4,21
skr 423,094		1	<b>2018</b> J=6	<b>2019</b> J=3	27.03.20			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	18,24 G	18,095G	19,22	10,68
nz\$ 1.746,28	1	7	<b>2017</b>	<b>2018</b>	07.03.19			A0ETX2	NZSKTE0001S6	Sky Network Television Ltd.	1	0,05 G	0,0525G	0,05	0,05
US\$ 166,836	1	1	<b>2019</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,44 Q=0,44	<b>2020</b> Q=0,44 Q=0,44 Q=0,5	10.08.20			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	116,2 G	114G	116,2	114
US\$ 875,652	1	1	<b>2019</b> I=0,144 S=0,231	<b>2020</b> I=0,144	01.10.20			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	16,94 G	16,47G	17,38	16,47
Euro 3.360,858		1	<b>2018</b> I=0,0905 S=0,1358	<b>2019</b> I=0,095 S=0,1426	22.06.20	032		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,34 G	4,25G	5,09	3,17
US\$ 1.211,081	1	1	<b>2018</b> J=2,2 J=0,0152	<b>2019</b> J=2,2	26.05.20			A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	20,39 G	19,908G	20,39	19,91
Euro 847,733		1	<b>2018</b> J=2,2 J=0,0152	<b>2019</b> J=2,2	26.05.20			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	12,99 G	12,512G	31,91	11,92
Yen 2.089,814		4	<b>2019</b> I=22 S=22	<b>2020</b> I=0				891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	52,15 G	51,74G	55,4	22,47
US\$ 13,984	1	10						A2P2NP	US83548R1059	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	1	2,04 G	2,22G	2,22	2,04
US\$ 110,62	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	11,63 G	12,05G	12,05	11,63
sfrs 64,398	1, 2.000	4	<b>2017</b> J=2,6	<b>2018</b> J=2,9	17.06.19			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)		
Yen 1.261,059		4	<b>2019</b> I=20 S=25	<b>2020</b> I=25	29.09.20			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	66,93 G	66,78G	70,63	47,48
nz\$ 1.837,045	1	7	<b>2018</b> I=0,125 I=0,026 I=0,0165 S=0,0146 S=0,11 S=0,002 S=0,015	<b>2019</b> I=0,125 I=0,0165 S=0,125 S=0,0221	17.09.20			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,6 G	2,574G	2,6	2,57
Euro 184,326		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	196,56 G	195,78G	196,56	195,78
Euro 24,7		10	<b>2017</b> J=1	<b>2018</b> J=1,1	13.02.20			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	48,2 G	47,2G	62,05	30,56
US\$ 1.168,3	1	10	<b>2018</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,41	<b>2019</b> Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	06.08.20			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	73,07 G	71,37G	84,83	47,15
US\$ 36,393	1	4						A2PEJ7	US85789A1051	Stealth BioTherapeutics Corp.	1	1,23 G	1,23G	1,23	1,23

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 18.09.2020	Fortlaufender Preis 21.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,145 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145											
US\$ 88,043	1	3			07.07.20			912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	9,95 G	10,4G	12,2	6,5
Euro 4.309,727	1	1			15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,04	0,0386G-0,0386-0,0377-0,0379	0,12	0,04
US\$ 91,483	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	52,98 G	52,94G	52,98	52,94
Euro 910,56	1	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	25,99 G	(exD)-25,63G	29,33	14,4
US\$ 64,134	1 zu je US\$ 1	12			23.04.20			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	7,41 G	7,19G	7,41	7,19
Euro 110	1	1			26.11.20			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	25,5 G	25,2G	31,65	15,86
- 54,441	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	11,63 G	11,7G	11,7	11,63
US\$ 194,954	1 zu je US\$ 2	1			25.04.19			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6 G	5,95G	6	5,95
US\$ 169,952	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	8,36 G	8,513G	11,3	4,1
- 2.683,542	1	1			30.07.20			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,92 G	0,903G	0,92	0,9
RUB 714,52	1 zu je RUB 1	1			17.07.20			904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,04 G	3,948G	4,04	3,95
sfrs 317,497	1	1			21.04.20			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
US\$ 1.235,763	1	1			30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	93,99 G	92,67G	93,99	92,67
Yen 1.576,388	1	4			29.09.20			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	31,91 G	32,025G	32,03	31,91
US\$ 500,618	1	1			18.08.20			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	124 G	125G	125	124
Euro 65,55	1	1			12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	9,46 G	9,33G	16,15	7,75
US\$ 100,784	1	4			31.01.19			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	2,08 G	2,08G	2,08	2,08
Euro 15.203,122	1	1			22.06.20	011	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,35 G	0,35G	0,56	0,29
skr 3.072,396	1	1			01.04.20			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,25 G	9,4G	9,4	9,25
skr 3.072,396	1	1			01.10.20			850001	SE0000108656	"-", (Glob.)	1	9,24 G	9,256G-9,254	10,17	5,57

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 18.09.2020	Fortlaufender Preis 21.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 5.328,438		1	<b>2018</b> I=0,2 S=0,2	<b>2019</b> I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	3,18 G	3,131G	6,5	3,13
Euro 664,5	1	1	<b>2016</b> J=0,2	<b>2019</b> J=0,23	28.05.20			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,24 G	6,26G	6,26	6,24
H\$ 9.582,733	1	1	<b>2018</b> S=1	<b>2019</b> S=1,2	15.05.20			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	56,53 G	56,03G	56,53	56,03
£ 9.793,496	1	3	<b>2018</b> I=0,0167 S=0,041	<b>2019</b> I=0,0265 S=0,065	21.05.20			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,36 G	2,36G	3,06	2,23
US\$ 926,856	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	372,75	382,4-3,95-77,15-0,35-1,3-3-3,9-3-81,9-67,05-55,8-5,7-62-2,75-76,3-8,05-7,15 7,9G	1.937,4	281,45
- 992,316	1	1	<b>2016</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	<b>2017</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	7,8 G		12,22	6,1
US\$ 917,773	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,77 Q=0,77 Q=0,9 Q=0,9	<b>2020</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=1,02	29.10.20			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	118,56 G	116,32G	125,04	86,3
nz\$ 742,261	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	9,99 G	10,044G	10,04	9,99
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,1739	<b>2019</b> J=0,1991	02.07.20			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,25 G	0,246G	0,25	0,25
US\$ 312,316	1	1	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2020</b> Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	27.08.20			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	78 G	76,49G	78	76,49
US\$ 4.295,439	1	1	<b>2019</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2020</b> Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	14.09.20	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	42,98	41,665G-1,655-1,6	55,59	34,39
DKK 41,532	1	1						A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S	1	19,77 G	19,06G	19,77	19,06
US\$ 344,076	1	1	<b>2019</b> Q=0,8 Q=0,85 Q=1,25 Q=1,25	<b>2020</b> Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	31.08.20			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	164,1 G	162,98G-1,12	224,4	125
kann.\$ 271,436	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,22 G	0,212G	0,22	0,21
US\$ 101,954	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	29,33 G	30,005G	30,01	17,79
US\$ 147,409	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,722 Q=0,722 Q=0,773 Q=0,773	<b>2020</b> Q=0,773 Q=0,773 Q=0,804	20.08.20			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	118 G	115G	118	115
US\$ 1.076,456	1	1	<b>2019</b> Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	<b>2020</b> Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	02.09.20			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	235,7 G	231G	246,7	138,68
H\$ 17.771,305	1	1	<b>2019</b> I=0,12 S=0,23	<b>2020</b> I=0,12	31.08.20			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,21 G	1,198G	1,21	1,2
US\$ 5,041	1	7	<b>2017</b> J=0,6078 J=4,6182	<b>2018</b> J=0,071	20.12.19			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	26 B	26B	26	26



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 18.09.2020	Fortlaufender Preis 21.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 2.489,621	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	115,72 G	115,12G	118,42	91,8
US\$ 1.056,131	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,64 Q=0,64	14.08.20			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	45,13 G	44,215G	45,13	44,22
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	94,87 G	93,37G	126,5	76,52
US\$ 1.807,063	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	109,82 G	108,02G-6,68	132	78,55
US\$ 1.213,558	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,07 Q=0,04	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	10.09.20			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	17,8 G	17,3G	17,8	17,3
£ 425,39		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Mining PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,01 B	0,012B	0,01	0,01
kann.\$ 192,531	1	1						A2QBJJ	CA8854721005	Thoughtful Brands Inc.	1	0,1 B	0,0906	0,1	0,09
US\$ 108,195	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	4,46 G	4,48G	4,48	4,46
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,001G		
nkr 148,02	1	1	2018 J=4,5	2019 J=2,75	05.05.20			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	34,56 G	34,88G-4,37	34,88	34,37
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	6,69 G	6,63G	6,69	6,63
Yen 455		4	2019 I=10 S=10	2020 I=10	29.09.20			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	23,56 G	23,62G	23,62	23,56
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	31,5 G	30,87G	50,46	21,83
Yen 3.262,998		4	2019 I=100 S=120	2020 I=20	29.09.20			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	56,4 G	56,6G	65,2	50
US\$ 115,63	1	1	2019 Q=0,31 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4	21.08.20			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	115,52 G	115,24G	115,52	115,24
kann.\$ 16,996	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,6 G	0,586G	0,6	0,59
US\$ 121,392	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	17,72 G	17,354G	17,72	17,35
CNY 655,069	1	1	2018 J=0,48	2019 J=0,59	15.06.20			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	7,1 G	6,9G	7,1	6,9
US\$ 35,487	1	10						A2PFTF	US90069K1043	Tuscan Holdings Corp.	1	8,75 G	8,8G	8,8	8,75
US\$ 790,949	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	32,99 G	33,56G	36,81	20,1
US\$ 1.506,363	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42 Q=0,42	2020 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	29.09.20			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	31,86 G	31,52G	31,86	31,52
US\$ 1.752,623	1	1						A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	31,33 G	31,155G	38,09	13,5
sfrs 3.859,055		1	2015 J=0,2612	2019 J=0,1825	05.05.20			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
US\$ 56,312	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	197,02 G	192,42G	197,02	192,42

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 18.09.2020	Fortlaufender Preis 21.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,35 S=0,4 2019 I=0,375 S=0,375 S=0,25											
Euro 246,4		1	2018 I=0,35 S=0,4	2019 I=0,375 S=0,375 S=0,25	21.08.20			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	40,6 G	40,61G	40,61	40,6
Euro 138,363		1	2018 I=5,4 S=5,4	2019 I=5,4 J=5,4	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	36,37 G	32,009999999999998	140,9	32,01
Euro 2.237,262		1	2018 J=0,27	2019 J=0,63	20.04.20	005		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	7,72 G	7,475G-7,1	14,18	6,2
Euro 1.714,728	1	1	2019 Q=0,4104 Q=0,4104 Q=0,4104 Q=0,4104	2020 Q=0,4104 Q=0,4104	06.08.20			A0JMQ9	NL0000388619	Unilever N.V.	1	51,76 G	50,48G	55,24	38,6
US\$ 678,839	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2020 Q=0,97 Q=0,97	28.08.20			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	169,62 G	166,82G	170,36	99,8
US\$ 290,432 - 61,155	1	1	2019 I=0,085 S=0,155 S=0,155	2020 I=0,085	03.08.20			A1C6TV 932794	US9100471096 SG1M91002014	United Airlines Holdings Inc. United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1 1	32,4 G 4,02 G	31G-0,2B-0,2 4,02G	32,4 4,02	30,2 4,02
US\$ 707,081	1	1	2019 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	2020 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	21.08.20			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	135,28	133,9G	135,28	133,9
US\$ 220,401	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	07.08.20			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	7,08 G	7,397G	7,4	7,08
£ 681,888	1	4	2018 I=0,1376 S=0,2752	2019 I=0,142 S=0,284	25.06.20			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	9,28 G	9,414G	9,63	9,22
US\$ 950,336	1	1	2019 Q=0,9 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	2020 Q=1,08 Q=1,25 Q=1,25	11.09.20			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	256,7 G	257,45G	294,15	183,68
US\$ 389,649	1	1	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,43 Q=0,48	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	09.09.20			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	62,46 G	60,19G	88,57	44,36
BRL 5.284,475	1	1	2018 I=0,4885 I=1,3086 I=0,1717 S=1,4144	2019 I=1,4102 I=0,9973	22.09.20			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	9,57 G	9,786G	9,79	9,57
BRL 1.115,124	1	1	2019	2020	22.09.20			A0RN7M	US91912E1055	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,8 G	9,7G	12,2	6,1
H\$ 434,008	1	4	2018 I=0,05 S=0,2	2019 I=0,0104 S=0,0245	24.08.20			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,32 G	0,322G	0,32	0,32
Euro 565,826		1	2018 J=0,92	2019 J=0,5	12.05.20			501451	FR000124141	Veolia Environnement S.A.	1	18,79 G	18,735G	28,82	16,72
Euro 123,273		1	2019 J=0,85	2019 J=0,85	15.06.20			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	23,35 G	23,8G	23,8	23,35
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2018 J=0,42	2019 J=0,69 J=0,69	17.06.20			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	45,76 G	46,04G	46,04	45,76

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 18.09.2020	Fortlaufender Preis 21.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 115,539	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	171,34 G	171,06G	171,34	171,06
US\$ 162,259	1	1	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2020</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	14.09.20			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	155,52 G	152,26G	155,52	152,26
US\$ 4.138,054	1	1	<b>2019</b> Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,615 Q=0,615	<b>2020</b> Q=0,615 Q=0,615 Q=0,6275	08.10.20	06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.		1	51,31	50,15G	55,82	44,97
£ 13,166	1	1						A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	5,45 G	5,3G	5,45	5,3
US\$ 259,277	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	226,55 G	222,1G	270	180
DKK 196,924	1	1	<b>2018</b> J=7,44	<b>2019</b> J=7,93	08.04.20			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	130,6 G	129,7G	131,2	64,3
US\$ 563,106	1	1	<b>2018</b> J=0,24	<b>2020</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.09.20			A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	25,4 G	25,2G	25,4	25,2
US\$ 227,973	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	10,15 G	10,25G	10,25	10,15
Euro 128	1	1	<b>2018</b> J=1	<b>2019</b> J=1,15 J=1,15 J=1,15	28.09.20			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	20,65 G	20,55G	20,65	20,55
US\$ 220,921	1	1		<b>2017</b> J=0				757618	KYG9361H1092	Vietnam Enterprise Investments Ltd.	1	4,88 B	4,88B	4,88	4,88
US\$ 50,575	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	1,54 G	1,55G	1,55	1,54
kann.\$ 56,25	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	4,79 G	4,792G	4,79	4,79
Euro 600,342	1	1	<b>2018</b> I=0,75 S=1,92	<b>2019</b> I=0,79 S=2,26 S=1,25	23.06.20			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	76,6 G	75,18G	106,8	55,28
£ 954,498		4						A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	0,91 G	0,825G	0,91	0,83
US\$ 1.686,007	1	1	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	<b>2020</b> Q=0,3 Q=0,3	13.08.20			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	173,02 G	170,1G	197,76	131
Euro 1.259,308		1	<b>2018</b> J=0,5 J=0,0013	<b>2019</b> J=0,6	21.04.20			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	24,19 G	23,68G	26,26	17,43
US\$ 26.831,734	1	4	<b>2018</b> I=0,0423 S=0,0373	<b>2019</b> I=0,038 S=0,0408	11.06.20			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,18 G	1,2G-1,1374-1,1428	1,2	1,14
US\$ 2.677,389	1	4	<b>2018</b>	<b>2019</b>	11.06.20			A1XD9Z	US92857W3088	"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	11,7 G	11,7G	11,7	11,7
Euro 178,549	1	4	<b>2018</b> J=1,1	<b>2019</b> J=0,2	09.07.20			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	22,23 G	22,33G	22,33	22,23
US\$ 877,22	1	9	<b>2018</b> Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	<b>2019</b> Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4675	18.08.20			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	31,29 G	30,94G	31,29	30,94
US\$ 2.831,953	1	2	<b>2019</b> Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	<b>2020</b> Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	10.12.20			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	115,24 G	117,1G	124,58	94
US\$ 88,55	1	1		<b>2020</b> Q=0,12	24.08.20			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	23,23 G	23,84G	23,84	23,23

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 18.09.2020	Fortlaufender Preis 21.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,1665 S=0,1489											
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,1665 S=0,1489	2020 I=0,1681	17.09.20			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,77 G	1,797G	1,8	1,77
US\$ 4.120,047	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	21,15 G	20,945G	47,84	19,83
US\$ 299,701	1	6	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	32,17 G	30,64G	32,17	30,64
US\$ 746,267	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34	05.03.20			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	24,14 G	23,155G	24,14	23,16
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	44,35 G	43,065G	47,61	18,1
Euro 115,188	1, 10	1	2018 J=0,5	2019 J=0,6	28.10.20			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	23,62 G	23,1G	23,62	23,1
- 6.403,401		1	2019 I=0,03 S=0,095 S=0,095	2020 I=0,04	18.08.20			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,7 G	2,7G	2,7	2,7
Euro 273,016		1	2019 J=0,79	2020 I=0,47	01.09.20			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	72,56 G	72,52G	72,56	72,52
US\$ 104,595	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	23,33 G	26,56G	26,56	23,33
kann.\$ 39,403	1	2						A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1	0,17 G	0,162G	0,17	0,16
US\$ 107,868	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	66,44 G	64,56G	66,44	64,56
US\$ 213,014	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	16,27 G	15,744G	35,2	12,76
US\$ 6.495,088	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	2,44	2,255-2,26-2,26-2,2395- 2,24-2,25	2,44	2,24
US\$ 243,161	1	4	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,38 Q=0,38	12.08.20			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	85,5 G	84,53G	85,5	84,53
kann.\$ 47,108	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	1,82 G	1,77G	1,82	1,77
kann.\$ 950,265	1	1	2019 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,0125 Q=0,0156 Q=0,0175	29.09.20			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	5,25 G	5,151G	5,25	5,15
- 3.974,077		1	2018 J=0,05	2019 J=0,045	13.05.20			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,61 G	0,61G	0,61	0,61
US\$ 377,111	1	10	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12	03.03.20			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	43,8 G	43G	43,8	43

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.09.2020	Fortlaufender Preis 21.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 301,4	1	12	<b>2018</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	<b>2019</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	25.08.20			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	78,67 G	76,43G	78,67	76,43
DKK 39,734	1 zu je DKK 1	1						A2DV1V	US98920Y3045	Zealand Pharma A/S ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	31,09 G	31,265G	31,27	31,09
CNY 2.609,556	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,04	<b>2019</b> J=0,0436	09.06.20			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	1,14 G	1,08G	1,14	1,08
US\$ 167,557	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	356	367G	388	187
Euro 43,5	1	5	<b>2016</b> J=0,23	<b>2019</b> J=0,1	28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zurmbel Group AG	1	5,99 G	5,85G	5,99	5,85

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 18.09.2020	Fortlaufender Preis 21.09.2020	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			922,54 G	914,14G-/914,14G/	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			799,24 G	788,58G-/776,56G/	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			935,32 G	908,72G-/886,77G/	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			915,28 -GT	878,93-GT	1.011,91	557,23
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			1.033,45 G	1031,07G-/1026,6G/	1.036,48	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			845,53 G	825,82G-/808,32G/	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			963,92 G	957,82G-/953,08G/	1.060,64	950,44

Depot- und Abr.-Whrng.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	MWB	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,107617%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		102,18G	102,199 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	MWB	103056	DE0001030567	"-", ILB 0,104743%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		107,416G	107,476 G		
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	-	NLB3DD	DE000NLB3DD9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-, Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 20.10.20(28), EO-IHS 20(28)					
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	MWB	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,5251%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		118,213G	118,357 G		
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	-	NLB3DE	DE000NLB3DE7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-, Inhaber - Schuldverschreibungen 0,76%, v. 25.09.20(30), EO-IHS 20(25/30)					
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	MWB	103057	DE0001030575	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,105529%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		142,114G	142,289 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 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	<b>Belgien, Königreich Bons</b> 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		103,493G	103,536 G		
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	<b>Belgien, Königreich Obligations</b> 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	145,21G	145,2 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	173,23G	173,09 G		
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	107,085G	107,1 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	102,596G	102,598 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	165,77G	164,98 G	0,53	0,53
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	108,91G	108,9 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	130,708G	130,354 G	0,39	0,39
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	108,68G	108,65 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	104,607G	104,614 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	109,475G	109,476 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	117,48G	117,448 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	100,045G	100,055 G	0,49	0,49
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	180,12G	179,81 G	0,24	0,24
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	148,5G	148,5 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	104,92G	104,93 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	128,26G	128,254 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	109,97G	109,985 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	108,01G	108,04 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	180,91G	180,51 G	0,34	0,34
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	130,921G	130,711 G	0,14	0,14
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	112,23G	112,24 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	142,218G	142,113 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	106,696G	106,712 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	112,94G	112,94 G		
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		103,04G	102,84 G	0,24	0,24
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		110,895G	110,923 G		
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		135,55G	135,07 G	0,43	0,43
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,535G	108,52 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)		100,761G	100,771 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,456G	107,466 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)		136,421G	136,271 G	0,25	0,25
Euro	0,01	03.11.20	03.11.	A1U991	EU000A1U9910	0 1/10%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,065G	100,062 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)		124,931G	124,861 G	0,07	0,07
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,421G	102,396 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)		114,411G	114,401 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)		113,921G	113,871 G	0,22	0,22
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,226G	101,211 G	-0,59	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		138,511G	138,371 G	0,27	0,27
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	107,621 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		115,96G	115,92 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)		101,821G	101,811 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)		109,011G	109,011 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,794G	100,787 G	-0,6	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107,08G	107,088 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,766G	105,751 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)		103,12G	103,11 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)		105,75G	105,75 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 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		147,63G	147,67 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)		154,49G	154,45 G	0,06	0,06
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,765G	106,76 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		143,031G	143,041 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)		100,21G	100,235 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)		128,011G	128,031 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)		109,276G	109,266 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)		101,405G	101,41 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)		108,77G	108,755 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)		102,196G	102,176 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,071G	110,071 G		
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)	S s	106,636G	106,636 G		
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,691G	102,681 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		120,74G	120,7 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)		103,207G	103,201 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)		100,131G	100,111 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)		104,061G	104,036 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)		128,671G	128,621 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,391G	101,381 G	-0,64	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		131,65G	131,69 G	0,25	0,25
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,277G	100,273 G	-0,53	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		153,08G	152,94 G	0,39	0,39
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,52G	103,505 G		
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,946G	107,946 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)		140,171G	140,191 G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,991G	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)		102,556G	102,546 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	104,811 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,995G	101,985 G	-0,55	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		112,336G	112,341 G	0,03	0,03
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,32G	103,31 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,689G	101,68 G	-0,59	
<b>Finnland, Republik Bonds</b>											
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		122,53G	122,56 G		
<b>Finnland, Republik Government Bonds</b>											
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,99G	101,998 G	-0,66	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		106,126G	106,095 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		107,613G	107,588 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,995G	101 G	-0,63	
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		125,4G	125,41 G		
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		156,48G	156,18 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		104,568G	104,548 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		107,532G	107,529 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		109,573G	109,592 G		
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		111,259G	111,254 G		
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		103,323G	103,17 G	-0,33	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		103,359G	102,948 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		102,578G	102,534 G	-0,64	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		107,941G	107,916 G		
<b>Finnland, Republik Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		105,593G	105,596 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 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GMUA	FI4000020961	<b>Finnland, Republik</b> <b>Notes</b> 3 1/2%, v. 22.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		102,285G	102,3 G		
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Oil</b> 4,4245900000000002%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		140,808G	140,975 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,1597119999999999%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		160,806G	161,052 G		
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,3972129999999998%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		108,041G	108,078 G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,104561%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		130,85G	131,338 G		
Euro	1	<b>01.03.21</b>	01.03.	A18Y73	FR0013140035	0,104962%, v. 01.03.16(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(21)		99,86G	99,856 G	0,21	0,21
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,103043%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		119,342G	119,545 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,2501059999999999%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		103,958G	103,945 G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,0718890000000001%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		121,589G	121,78 G		
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	0,104946%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21)		100,421G	100,366 G		
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,26606%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		105,483G	105,546 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,735399%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		118,959G	119,098 G		
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,104522%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		104,224G	104,24 G		
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Obligations assimilables du Tresor</b> 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		151,19G	151,24 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		114,195G	114,22 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		123,935G	123,96 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		134,14G	134,15 G		
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		172,33G	172,38 G		
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		170,27G	170,19 G		
Euro	1	25.04.21	25.04.	A0D2UV	FR0010192997	3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21)		102,54G	102,55 G		
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		212,05G	211,95 G	0,48	0,48
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		170,07G	170,02 G	0,09	0,09
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		115,31G	115,33 G		
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		148,03G	147,81 G	0,56	0,56
Euro	1	25.05.21	25.05.	A180JV	FR0013157096	v. 25.05.15(21), EO-OAT 2016(21)		100,384G	100,386 G	-0,57	
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		101,063G	101,06 G	-0,63	
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		105,949G	106 G		
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		118,72G	118,69 G	0,05	0,05
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		109,292G	109,314 G		
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		129,88G	129,86 G	0,14	0,14
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		109,975G	109,99 G		
Euro	1	<b>25.02.21</b>	25.02.	A19U9A	FR0013311016	v. 25.02.17(21), EO-OAT 2018(21)		100,242G	100,239 G	-0,57	
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		117,784G	117,733 G		
Euro	1	<b>25.10.20</b>	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		100,245G	100,255 G		
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		186,98G	186,9 G	0,19	0,19
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		223,53G	223,43 G	0,53	0,53
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		123,01G	123,03 G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		123,198G	123,245 G		
Euro	1	25.10.21	25.10.	A1GR5V	FR0011059088	3 1/4%, v. 25.10.10(21), EO-OAT 2011(21)		104,231G	104,245 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		105,803G	105,809 G		
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		106,101G	106,11 G		
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		169,5G	169,43 G	0,32	0,32
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		106,445G	106,465 G		
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		110,676G	110,688 G		
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		104,68G	104,71 G		
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		108,21G	108,23 G		
Euro	1	<b>25.11.20</b>	25.11.	A1Z6WT	FR0012968337	0 1/4%, v. 25.11.14(20), EO-OAT 2015(20)		100,115G	100,129 G		
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		118,46G	118,458 G		
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZH5U	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		127,199G	127,28 G		
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		109,974G	109,992 G		
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		105,186G	105,196 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 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Obligations assimilables du Tresor</b> 0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		107,991G	107,908 G	0,48	0,48
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		105,646G	105,651 G	0,21	0,21
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		102,228G	102,292 G	-0,22	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		107,363G	107,394 G		
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		129,82G	129,69 G	0,43	0,43
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Bearer Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		148,183G	148,544 G	1,54	1,54
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		138,04G	138,052 G	1,38	1,38
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		130,95G	130,82 G	1,19	1,19
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		120,307G	120,333 G	0,88	0,88
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		107,64G	107,65 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		107,57G	107,57 G	0,28	0,28
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	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	1,06	1,06
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	109,855G	109,861 G	0,72	0,72
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	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	112,05 G	0,86	0,86
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	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	1,02	1,02
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	116,03G	116,03 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(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	118G	118 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(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	120,25G	120,3 G	1,12	1,12
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	120,95G	120,96 G	1,27	1,27
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	122,79G	122,79 G	1,3	1,3
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	122,89G	122,89 G	1,46	1,46
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	126,82G	126,1 G	1,3	1,3
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	128,31G	128,31 G	1,33	1,33
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	130,86G	130,805 G	1,29	1,29
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	130,82G	130,82 G	1,41	1,41
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	130,01G	130,01 G	1,56	1,56
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	131G	131 G	1,6	1,6
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	130,72G	130,72 G	1,69	1,69
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	131,56G	131,56 G	1,72	1,72
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	133,31G	133,34 G	1,7	1,7
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	136,31G	136,31 G	1,63	1,63
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		112,6G	112,6 G	0,47	0,47
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		107,753G	107,811 G	1,28	1,28
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		107,165G	107,105 G	0,62	0,62
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		111,01G	111,01 G	0,3	0,3
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		123,62G	123,62 G	0,96	0,96
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	<b>Irland, Republik</b> <b>Treasury Bonds</b> 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		108,17G	108,13 G		
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		125,04G	124,78 G	0,17	0,17
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		101,125G	101,15 G	-0,54	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		109,27G	109,29 G		
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		116,617G	116,628 G		
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		126,73G	126,71 G		
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		100,3G	100,34 G	0,65	0,65
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		111,21G	111,19 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		113,865G	113,84 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		125,07G	125,13 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 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	<b>Irland, Republik Treasury Bonds</b> 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)		101,995G 138,96G 103,674G 103,47G 128,27G 115,451G 111,611G	102 G 138,84 G 103,76 G 103,49 G 128,19 G 115,445 G 111,52 G	0,33	0,33
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186						
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFCV568						
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFCV899						
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	<b>Italien, Republik Bii</b> v. 26.05.20(25), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(25) v. 29.06.20(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26)		104,116G 102,435G	104,14 G 102,605 G	-0,86 -0,43	
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416						
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1VWLB	IT0005390874	<b>Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)</b> 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)		101,785G 101,318G 107,103G 100,301G	101,88 G 101,45 G 107,163 G 100,341 G	0,56 1,36 0,35	0,56 1,36 0,35
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	<b>Lettland, Republik Medium - Term Notes</b> 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)		100,1G 111,88G 136,13G	100,05 G 111,94 G 136,19 G	0,06 0,06	0,06 0,06
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	<b>Litauen, Republik Medium - Term Notes</b> 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)		108,12G 138,93G 108,02G 128,85G 112,9G 115,32G 95,79G 105,81G 129,77G	108,14 G 139 G 108 G 128,9 G 112,83 G 115,22 G 95,84 G 105,8 G 129,69 G	0,53 0,18	0,53 0,18
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	<b>Luxemburg, Großherzogtum Bonds</b> 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23) v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		107,668G 103,255G	107,673 G 103,265 G	-0,52	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712						
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	<b>Niederlande, Königreich der Anleihen</b> 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23) 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27) 0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22) 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33) 3 1/4%, v. 04.03.11(21), EO-Anl. 2011(21) 1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23) 0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26) v. 09.06.16(22), EO-Anl. 2016(22) 2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47) 0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25) v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		144,76G 119,108G 169,31G 110,305G 108,905G 109,866G 105,285G 135G 103,108G 106,845G 106,475G 100,807G 173,939G 104,287G 103,535G	144,79 G 119,128 G 169,19 G 110,31 G 108,876 G 109,84 G 105,288 G 134,957 G 103,109 G 106,839 G 106,474 G 100,806 G 173,383 G 104,282 G 103,52 G	-0,61	
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	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	<b>Niederlande, Königreich der Anleihen</b> 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40) 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		111,746G	111,554 G			
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430		106,16G	106,14 G				
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	<b>Österreich, Republik Bundesanleihe</b> 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86) v. 02.11.16(23), EO-Bundesanal. 2016(23) 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26) 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47) 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62) 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanal. 2012(22) 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanal. 2013(23) 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanal. 2013(34) 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25) 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanal. 2014(24)		146,8G	146,88 G			
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7		159,02G	158,02 G	0,46	0,46		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50		101,83G	101,82 G	-0,64			
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8		108,03G	108,05 G				
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1		134,42G	134,27 G	0,17	0,17		
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299		235,87G	235,43 G	0,3	0,3		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4		108,885G	108,885 G				
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3		107,465G	107,475 G				
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683		135,094G	135,207 G				
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5		109,38G	109,37 G				
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1		109,49G	109,51 G				
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967		<b>Österreich, Republik Medium - Term Notes</b> 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)		169,83G	169,63 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2			104,045G	104,065 G			
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	206,383G		206,505 G	0,63	0,63		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	109,14G		109,16 G				
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	130,51G		130,49 G				
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	171,81G		171,84 G	0,09	0,09		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	106,805G		106,805 G				
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	103,042G		103,076 G	-0,32			
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	101,667G		101,672 G	-0,64			
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	115,447G		115,363 G	0,23	0,23		
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	118,12G		117,65 G	0,61	0,61		
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	102,435G		102,44 G	-0,63			
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	107,856G		107,806 G				
Euro	1.000	05.12.22	05.JD	A19TA1	PTOTVLOE0001	<b>Portugal, Republik Floating Rate Bonds</b> 1,1000000000000001%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.20, v. 05.12.17(22), EO-FLR Obr. 2017(22)		102,31G	102,335 G	0,05	0,05	
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	<b>Portugal, Republik Obligaciones</b> 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)		102,515G	102,51 G			
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007		152,88G	153,11 G	0,71	0,71		
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021		116,64G	116,675 G				
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012		117,6G	117,67 G				
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019		127,5G	127,63 G				
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UUV	PTOTEVVOE0018		115,964G	116,099 G	0,13	0,13		
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWVOE0017		122,103G	122,39 G	0,55	0,55		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015		120,595G	120,645 G				
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013		105,735G	105,745 G				
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014		133,61G	133,82 G	0,25	0,25		
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011		115,75G	115,84 G				
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020		165,67G	166,37 G	1,04	1,04		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028		101,566G	101,752 G	0,32	0,32		
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034		103,22G	103,54 G	0,67	0,67		
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024		115,384G	115,533 G	0,17	0,17		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830		<b>Slowakische Republik Medium - Term Notes</b> 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		102,13G	102,13 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 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Slowakische Republik</b>											
<b>Anleihen</b>											
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	101,78G	101,76 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	106,04G	106,06 G		
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		118,38G	118,38 G		
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		110,11G	110,14 G		
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		165,02G	165,6 G	0,66	0,66
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		124,15G	124,55 G		
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		116,2G	116,43 G		
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		108,21G	108,26 G		
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		132,66G	132,8 G		
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		111,29G	111,34 G		
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		109,47G	109,49 G		
<b>Slowenien, Republik</b>											
<b>Registered Bonds</b>											
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		102,379G	102,672 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		107,395G	107,635 G	0,12	0,12
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		109,364G	109,611 G	0,08	0,08
<b>Spanien, Königreich</b>											
<b>IIT</b>											
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	1,8891180000000001%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		111,214G	111,382 G		
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RR4	ES0000012C12	0,720496%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		115,52G	115,93 G		
<b>Spanien, Königreich</b>											
<b>Bonos</b>											
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		148,97G	149,16 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		175,39G	175,84 G	0,78	0,78
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		117,575G	117,625 G		
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		171,87G	172,73 G	1,34	1,34
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		101,02G	101,03 G		
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		110,46G	110,644 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)		101,975G	101,975 G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		110,334G	110,533 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)		139,519G	140,066 G	1,07	1,07
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		173,39G	173,95 G	0,85	0,85
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	4,8499999999999996%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		100,55G	100,565 G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9	5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21)		103,6G	103,6 G		
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		135,64G	135,77 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		108,67G	108,674 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		113,885G	113,9 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		115,085G	115,14 G		
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		140,82G	141,01 G	0,09	0,09
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		190,39G	190,96 G	0,94	0,94
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		115,15G	115,22 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		112,795G	112,875 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		108,72G	108,81 G		
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		101,137G	101,148 G	-0,43	
Euro	1	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		101,271G	101,35 G	-0,29	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		102,395G	102,43 G		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		103,78G	103,93 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)		110,944G	111,1 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)		117,504G	117,828 G	0,61	0,61
<b>Spanien, Königreich</b>											
<b>Obligaciones</b>											
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		162,29G	162,63 G	0,37	0,37
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		155,18G	155,61 G	0,64	0,64
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		112,07G	112,15 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 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Spanien, Königreich</b> <b>Obligaciones</b>						
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		143,12G	143,69 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1	0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		101,464G	101,444 G			
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		110,44G	110,61 G			
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		123,24G	123,51 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		110,318G	110,44 G			
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		123,99G	124,08 G			
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		108,84G	108,95 G			
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		112,26G	112,37 G			
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		116,56G	116,74 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)		102,511G	102,69 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		97,02G	97,41 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		109,44G	109,65 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		106,021G	106,478 G	0,87	0,87	
						<b>Zypern, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		108,862G	108,853 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		109,545G	109,543 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191	3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		106,131G	106,129 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		120,17G	120,02 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		99,86G	99,56 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		100,51G	100,01 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,868G	100,892 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		128,088G	127,374 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		120,614G	120,08 G	1,09	1,09	
						<b>Baden-Württemberg, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		106,79G	106,64 G			
						<b>Berlin, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausz.226	A 226	107,655G-/107,66G/	107,665 G			
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 21</b> <b>Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		105,43G	105,425 G			
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 43</b> <b>Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		108,52G	108,505 G			
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44</b> <b>Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		108,18G	108,14 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)		100,702G	100,707 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)		101,652G	101,65 G			
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 46</b> <b>Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		106,58G	106,53 G			
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 47</b> <b>Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		104,36G-/104,39G/	104,36 G			
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 49</b> <b>Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		100,005G	100,005 G	0,03	0,02	
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 51</b> <b>Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		107,82G	107,84 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 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 55 Landesschatzanweisungen</b> 0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		108,721G	108,739 G		
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	<b>Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones</b> 1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		109,938G	110,1 G	0,31	0,31
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	<b>Generalitat de Catalunya Obligaciones</b> 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		125,002G	125,336 G	2,2	2,2
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	<b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b> 3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		103,238G	103,256 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	104,6G	104,6 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	<b>Junta de Andalucía Obligaciones</b> 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		108,694G	108,848 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b> 2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1269	102,441G	102,443 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	107,89G	107,89 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		100,62G	100,624 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	108,295G	108,27 G		
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	<b>Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes</b> 1,2230000000000001%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		127,88G	127,88 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	<b>Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25)	S 2015	104,595G	104,57 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	103,812G	103,77 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	<b>3M Co. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	109,63G	109,63 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	103,175G	103,165 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	115,1G	115,15 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	<b>3M Co. Registered Bonds</b> 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		102,46G	102,465 G		
Euro	1.000	23.02.22	23.MN	A181ZP	XS1417876163	<b>4Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 11 1/4%, v. 23.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		97,455G	96,315 G	13,7	13,54
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		104,04G	103,95 G	0,99	0,99
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		108,22G	108,34 G	2,15	2,15
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		107,39G	107,19 G	1,83	1,83
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025)	S 220	103,72G	103,735 G		
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223	0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023)	S 222	101,66G	101,67 G		
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	98,95G	99,98 G	0,68	0,68



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>		98,56G	98,71 G	4,55	4,54
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	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)		86,951G	86,951 G	5	5
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b>					
						2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	99,565G-9,6G	99,53 G	2,7	2,7
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Subordinated Notes</b>					
						6,8490000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		96,93G	97,71 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	<b>ABB Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
						0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		101,955G	101,935 G		
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	<b>Abbott Laboratories</b> <b>Registered Notes</b>					
						4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		134,91G	135,33 G	2,19	2,19
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	<b>AbbVie Inc.</b> <b>Registered Notes</b>					
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	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)		109,96G 122,02G	110,72 G 122,16 G	1,36 2,69	1,36 2,69
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824	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)		108,02G 105,305G	108,025 G 105,31 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		117,12G	117,14 G		
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	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)		101,37G 104,16G	101,49 G 104,32 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,46G	106,61 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,29G	108,43 G		
Euro	1.000	<b>26.11.20</b>	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562	2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,41G	100,44 G		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,92G	105,07 G		
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>					
						2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		104,8G	104,87 G	2,16	2,16
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	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)		112,14G 103,66G	112,26 G 103,78 G	0,3 0,21	0,3 0,21
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
						5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		99,95G	100,01 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Pfandbriefe</b>					
						4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		102,545G	102,57 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	<b>ACCOR S.A.</b> <b>Bonds</b>					
Euro	100.000	<b>05.02.21</b>	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876	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)		104,377G 100,806G	104,299 G 100,712 G	0,88 0,42	0,88 0,42
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	<b>Achmea B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>					
						4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		107,192G	107,159 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	<b>Adecco International Financial Services B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
						1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		102,74G	102,69 G	0,23	0,23

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 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	<b>adidas AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		122,15G	122,638 G		
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	<b>adidas AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21)		101,065G	101,055 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)		112,19G	112,06 G	0,22	0,22
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347	v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024)		100,372G	100,377 G	-0,09	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		100,848G	100,811 G	0,57	0,57
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	<b>ADLER Real Estate AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		99,643G	99,606 G	1,8	1,8
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		98,01G	98,01 G	2,75	2,75
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		99,084G	99,046 G	2,24	2,24
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		100,458G	100,296 G	2,91	2,91
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491	1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		99,737G	99,539 G	1,67	1,67
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	<b>Agence Française de Développement</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,227G	108,237 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)		106,8G	106,76 G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	<b>Aggregate Holdings S.A.</b> <b>Anleihen</b> 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		95G	95 G	10,46	10,46
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	<b>Air France-KLM S.A.</b> <b>Obligations</b> 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		97,49G	97,72 G	5,07	5,06
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZK LX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		99,37G	99,51 G	4,74	4,71
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		77,75G	78,01 G	4,74	4,74
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	<b>Air France-KLM S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		99,414G	99,399 G		
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	<b>Air Lease Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,18G	100,2 G	3,63	3,62
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	<b>Air Liquide Finance</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)	S s	101,11G	101,125 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		103,17G	103,17 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)		109,77G	109,78 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)		100,665G	100,67 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)		102,45G	102,48 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,9G	105,92 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)		107,615G	107,605 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AK	XS1419858094	<b>Air Products &amp; Chemicals Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,185G	100,19 G	0,11	0,11
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	<b>Airbus Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		104,26G	104,3 G	1,02	1,02
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	<b>Airbus Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		102,72G	102,6 G	0,39	0,39
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		101,62G	101,42 G	1,21	1,21
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		111,17G	110,91 G	0,84	0,84

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 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	<b>Airbus SE Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		105,26G	105,19 G	0,44	0,44
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)		103,906G	103,717 G	1,2	1,2
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		104,145G	103,942 G	2,12	2,12
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	<b>Akelius Residential Property AB Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,927G	101,96 G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	<b>Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		102,71G	102,7 G	1,78	1,78
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,48G	99,48 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)		100,69G	100,695 G	1,06	1,06
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	<b>Alliander N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		104,93G	105 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)		111,18G	111,38 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)		105,26G	105,27 G		
Euro	100.000	<b>07.12.20</b>	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	<b>Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,02%, zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		100,06G	100,08 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	<b>Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds</b> 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		109,01G	109,01 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	111,56G	111,73 G	0,27	0,27
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	101,29 G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		106,96G	107,18 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)		104,65G	105,36 G	0,15	0,15
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	102,66G	102,82 G	0,24	0,24
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)		105,18G	105,4 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		112,83G	113,21 G	0,11	0,11
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	<b>Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		104G	104,08 G	5,42	5,42
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	<b>Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	100,84G	100,84 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		108,64G	108,66 G		
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)		106,79G	106,82 G	1,82	1,82
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)		113,32G	113,33 G	2,42	2,42
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		105,77G	105,85 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)		110,32G	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)		100,14G	100,32 G	1,3	1,3
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	<b>Alstom S.A. Notes</b> 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,59G	98,58 G	0,49	0,49

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 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.10.20	06.10.	A1869A	XS1501162876	<b>Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal-Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 06.10.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		99,96G	99,955 G	0,25	0,25
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	<b>Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		102,188G	102,108 G	1,12	1,12
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	<b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		136,65G	136,98 G	2,7	2,7
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,85G	113,99 G	1,07	1,07
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69	2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,8G	104,84 G	0,4	0,4
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,22G	104,23 G	0,55	0,55
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		103,06G	103,07 G	0,73	0,73
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		112,69G	112,81 G	0,73	0,73
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		144,85G	144,24 G	2,49	2,49
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	<b>American International Group Inc. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,34G	103,41 G	0,26	0,26
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	<b>ams AG Anleihen</b> 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		104,93G	105,03 G	4,91	4,9
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09	<b>Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		106,17G	106,2 G	0,66	0,66
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44	2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,78G	104,79 G	0,55	0,55
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		111,19G	110,76 G	3,32	3,31
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,018G	100,033 G	-0,01	
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		101,46G	101,47 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)		106,74G	106,76 G		
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		111,24G	111,11 G	0,47	0,47
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)		117,3G	116,97 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	105,196G	105,118 G	0,32	0,32
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		109,162G	108,965 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)		111,645G	111,675 G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		102,815G	102,875 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)		124,4G	124,5 G	1,12	1,12
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGF	BE6265141083	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		102,08G	102,1 G		
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		114,38G	114,38 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)		102,305G	102,3 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)		108,03G	108,01 G	0,63	0,63
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)		105,065G	105,043 G	0,37	0,37
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		108,57G	108,44 G	0,8	0,8
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	<b>Apple Inc. Floating Rate Notes</b> 0,6025%, zinsv. v. 11.08.20-10.11.20, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,45G	100,45 G	0,33	0,33
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	<b>Apple Inc. Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		108,66G	108,66 G	0,69	0,69
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,65G	100,63 G	0,69	0,68
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,8G	112,82 G	0,83	0,83
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19COK	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,93G	102,99 G	0,37	0,37
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19COM	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,85G	107,85 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 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Apple Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,34G	114,3	G	1,02	1,02
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		132,71G	132,99	G	2,56	2,56
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,07G	103,08	G	0,41	0,41
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,8G	113,77	G	1,04	1,04
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,81G	107,84	G	0,67	0,67
US\$	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,67G	104,64	G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		111,14G	111,08	G	0,08	0,08
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,89G	112,13	G	1,12	1,12
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,35G	103,36	G	0,39	0,39
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		122,75G	123,21	G	2,59	2,59
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,07G	100,065	G	1,49	1,48
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,61G	104,63	G	0,39	0,39
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		108,66G	108,68	G	0,71	0,71
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,09G	113,15	G	1,09	1,09
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		122,82G	123,03	G	2,59	2,59
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,3G	105,33	G	0,36	0,36
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		124,56G	124,74	G	2,45	2,45
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,07G	101,07	G	0,31	0,31
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,09G	109,11	G	0,86	0,86
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		125,4G	126,1	G	2,52	2,52
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,63G	111,63	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)		103,87G	103,88	G	0,33	0,33
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		120,8G	120,7	G	0,63	0,63
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		145,96G	145,64	G	1,21	1,21
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,1G	106,22	G	0,52	0,52
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,29G	110,33	G	0,57	0,57
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,64G	101,66	G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,71G	102,705	G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,49G	110,47	G		
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,595G	102,585	G	0,26	0,26
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,18G	108,21	G	0,6	0,6
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		118,81G	118,72	G	2,44	2,44
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,715G	100,71	G	-0,14	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,05G	104,13	G	0,13	0,13
						<b>APRR Medium - Term Notes</b>						
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)		105,93G	105,84	G		
						<b>ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		99,152G	99,129	G	1,32	1,32
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,395G	102,375	G	1,26	1,26
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,475G	101,5	G	0,28	0,28
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)		102,165G	102,086	G	1,57	1,57
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		98,78G	98,755	G	1,47	1,47
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)		99,346G	99,297	G	1,88	1,88
						<b>Arcor S.A.I.C. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		87,85G	87,68	G	11,5	11,46
						<b>Ares Capital Corp. Shares</b>						
US\$	1	endlos		A0DQY4	US04010L1035	Registered Shares DL -,001		11,55G	11,55	G		
						<b>Argentinien, Republik Registered Bonds</b>						
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29)		44G	46	G	2,27	2,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390	<b>Argentinien, Republik Registered Bonds</b> 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35) 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41) 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46) 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		41,11G	39,71 G	0,61	0,61
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363			36,2G	40 B	0,69	0,69
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520			35,5G	37,99 G	0,7	0,7
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017			41,12G	43,83 G	0,61	0,61
Euro	1	09.07.30(24)	07.JJ	A28X6M	XS2177363665	<b>Argentinien, Republik Senior Secured Notes</b> 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		39,5G	44,1 -T	0,63	0,63
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	<b>Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen</b> 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	<b>Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates</b> 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		113,8G	114,06 G	2,75	2,75
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	<b>Aroundtown SA Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		98,89G	98,92 G	0,86	0,86
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	<b>Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		97,475G	97,345 G		
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	<b>Aroundtown SA Anleihen</b> 1 3/8%, v. 27.11.17(24), EO-Anleihe 17(24/24) 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(26/26)		102,61G	102,48 G	0,74	0,74
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501			101,61G	101,61 G	1,2	1,2
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	<b>ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		107,82G	107,91 G	2,97	2,96
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	<b>AstraZeneca PLC Medium - Term Notes</b> 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	100,11G	100,13 G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	102,92G	102,89 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	108,44G	108,4 G	0,14	0,14
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	<b>AstraZeneca PLC Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,57G	110,78 G	1,47	1,47
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	<b>AT &amp; S Austria Technologie &amp; Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		93,25G	93,25 G		
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	<b>AT &amp; T Inc. Registered Notes</b> 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)		115,31G	115,4 G	1,19	1,19
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWN	US00206RDQ20			116,49G	116,52 G	1,56	1,55
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03			125,44G	124,9 G	3,27	3,27
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68			135,52G	135,43 G	3,91	3,91
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01			124,41G	124,4 G	3,65	3,65
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17			104,23G	104,1 G	0,68	0,68
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49			111,76G	113,27 G	3,56	3,56
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77			114,31G	114,74 G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56			116,31G	116,62 G	3,79	3,79
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25			104,19G	104,18 G	0,62	0,62
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08			111,14G	110,87 G	0,94	0,94
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55			119,2G	119,51 G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39			114,61G	119,49 G	3,89	3,88

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 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	<b>AT &amp; T Inc.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		97,172G	97,147 G		
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	<b>Atlas Copco AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		103,79G	103,79 G		
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655		106,43G	106,435 G			
A\$	1.000	<b>21.11.20</b>	21.MN	A1ZZ3E	AU000XCLWAN8	<b>Australia, Commonwealth of...</b> <b>Treasury Bonds</b> 1 3/4%, v. 10.04.15(20), AD-Treasury Bonds 2015(20)	S s	100,25G	100,26 G	0,2	0,2
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	<b>Autoroutes du Sud de la France S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	106,55G	106,57 G		
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	<b>Avis Budget Finance PLC</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		87,789G	88,43 G	7,71	7,69
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	<b>AXA Bank Europe SCF</b> <b>OFM</b> 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)		101,975G	101,943 G		
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977		102,084G	102,07 G			
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	<b>AXA S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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.)		73,26G	73,06 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782		100G	100 G			
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	<b>B.A.T. Capital Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	102,395G	102,39 G	0,36	0,36
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	<b>B.A.T. International Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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	106,56G	106,53 G	1,49	1,49
Euro	1.000	<b>24.02.21</b>	24.02.	A1AP5K	XS0468425615		101,965G	102,005 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556		103,985G	103,99 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332		110,7G	110,62 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630		114,73G	114,68 G	1,28	1,27	
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960		101,89G	101,86 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928		101,57G	101,49 G	1	1	
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934		96,5G	96,39 G	2,19	2,19	
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364		<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,93G	109,1 G	3,82
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		121,89G	122,4 G		
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		103,3G	103,39 G		
Euro	100.000	<b>03.03.21</b>	03.03.	A18X63	XS1370695477		S 367	100,76G	100,76 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		101,97G	102 G		
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		111,24G	111,3 G	1,14	1,14
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	<b>Bank of America Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		106,29G	106,3 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 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	<b>Bank of America Corp. Medium - Term Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		111,62G	111,61 G	1,17	1,17
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	<b>Bank of America Corp. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		114,09G	114,13 G	0,9	0,9
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	<b>Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,92G	101,89 G	0,71	0,71
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	<b>Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		102,68G	103,14 G		
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A183BN	XS1435164584	<b>Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 0,65%, v. 21.06.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(21)		100,05G	100,05 G	0,58	0,58
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	<b>Barclays Bank PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,9G	101 G		
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	<b>Barclays Bank UK PLC ACV</b> 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,64G	106,665 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	<b>Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		100,31G	100,34 G	0,53	0,53
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	<b>Barclays PLC Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		104,39G	104,43 G	0,49	0,49
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	<b>Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,585G	106,485 G	0,56	0,56
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	<b>BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes</b> v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)		100,02G	100,03 G	-0,15	
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)		104,69G	104,69 G		
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	<b>BASF SE Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		100,765G	100,79 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		104,705G	104,705 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		107,9G	107,89 G	0,12	0,12
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		100,469G	100,478 G		
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		101,161G	101,149 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)		105,94G	105,97 G	0,33	0,33
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		102,56G	102,65 G	0,55	0,55
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		105,49G	105,52 G	0,5	0,5
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		110,96G	110,99 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		105,91G	105,96 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		114,27G	114,23 G	0,74	0,74
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		111,97G	111,93 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		104,33G	104,33 G		
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	<b>BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		102,09G	102,29 G	2,1	2,1
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		106,86G	106,86 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)		94,64G	94,96 G	0,79	0,79



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 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		101,942G	101,957 G		
Euro	1.000	<b>25.01.21</b>	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	<b>Bayer AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		100,08G	100,08 G	1,63	1,62
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	<b>Bayer AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		104,527G	104,548 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)		100,824G	100,612 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)		99,5G	99,167 G	2,39	2,39
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		101,698G	101,277 G	3,06	3,06
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	<b>Bayer AG</b> <b>Anleihen</b> 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24)		100,976G	100,869 G	0,12	0,12
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		101,157G	101,148 G	0,56	0,56
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		101,873G	101,806 G	0,91	0,91
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		102,598G	102,469 G	1,14	1,14
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,152%, zinsv. v. 26.06.20-27.09.20, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,129G	100,085 G	0,08	0,08
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		111,06G	110,99 G	0,87	0,87
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		101,615G	101,61 G		
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		105,931G	105,843 G	0,45	0,45
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		103,79G	103,79 G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>ILB</b> zinsv. v. 20.02.19-19.02.20, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		100,97G	100,98 G	-0,4	
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,3999999999999999%, rat. v. 27.08.20-26.08.21, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21)		100,95G	100,94 G	0,37	0,37
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)		102,12G	102,11 G	0,15	0,15
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)		101,49G	101,48 G	0,42	0,42
Euro	1.000	<b>24.02.21</b>	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)		100,05G	100,04 G	0,38	0,38
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)		100,12G	100,12 G	0,37	0,37
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		107,735G	107,72 G		
Euro	1.000	<b>05.02.21</b>	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Anleihen</b> zinsv. v. 05.02.19-04.02.20, v. 05.02.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21)		99,32G	99,45 G	1,88	
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)		98,89G	98,89 G	2,22	
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	<b>BayWa AG</b> <b>Notes</b> 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		106,51G	106,21 G	1,34	1,34
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	<b>BayWa AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		102,44G	102,74 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 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	<b>BDT Media Automation GmbH</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		96,01G	94,01 G	9,27	9,25
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	<b>Belfius Bank S.A.</b> <b>Subordinated Notes</b> 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		112,03G	112,29 G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	<b>Berkshire Hathaway Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		111,67G	111,72 G	0,94	0,94
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420		100,04G	100,08 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859		101,59G	101,6 G			
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68		106,27G	106,26 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	<b>Berlin Hyp AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 182	101,03G	101,035 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	101,825G	101,815 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	101,865G	101,855 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	101,025G	101,025 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0AO	DE000BHY0AO7	<b>Berlin Hyp AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	E 104	101,18G	101,275 G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	101,17G	101,125 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	<b>Berlin Hyp AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	102,985G	102,97 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		107,025G	107,025 G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550		105,2G	105,2 G			
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350		106,11G	106,12 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249		106,04G	106,045 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		102,857G	102,789 G	3,38	3,38
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023		101,063G	101,01 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	24.02.22	24.FA	A1G1N6	US055451AQ16	<b>BHP Billiton Finance [USA] Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,35G	103,37 G	0,5	0,5
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	<b>BHP Billiton Finance Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		100,02G	100,025 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923		121,25G	121,3 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809		129,31G	129,65 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408		110,51G	110,51 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	<b>BHP Billiton Finance Ltd.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		117,653G	117,581 G	4,73	4,73
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753		101,757G	101,706 G	4,66	4,66	
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	<b>BHW Bausparkasse AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3,9700000000000002%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24) 0,066%, v. 19.01.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.168 v.17(22) 0,109%, v. 11.04.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.170 v.17(22)	A 115	113,35G	113,35 G	0,54	0,54
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	101,7G	101,7 G	0,59	0,59
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5		A 168	99,8G	99,8 G	0,13	0,13
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1		A 170	99,8G	99,8 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 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	<b>Bilfinger SE Anleihen</b> 5 3/4%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		101,815G	101,77 G	5,19	5,19
Euro	1.000	<b>17.11.20</b>	17.11.	A18UWD	XS1321956333	<b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,175G	100,18 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,57G	101,6 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)		102,65G	102,585 G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,305G	101,28 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		105,983G	105,964 G	0,07	0,07
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	100,398G	100,411 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,725G	104,67 G	0,04	0,04
Euro	1.000	<b>12.01.21</b>	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,14G	100,125 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)		102,84G	102,845 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	103,95G	103,97 G		
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,688G	106,607 G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,135G	101,121 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)		105,76G	105,76 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)		108,625G	108,62 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,645G	102,64 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,21G	104,2 G	0,03	0,03
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588	v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,977G	99,941 G	0,01	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		100,889G	100,843 G	0,23	0,23
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		104,134G	104,068 G	0,5	0,5
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,444G	103,421 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)		100,415G	100,401 G		
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,045G	100,092 G	-0,02	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		100,949G	100,867 G	0,24	0,24
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,488G	100,492 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		104,04G	104,029 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,914G	101,845 G		
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		109,2G	109,09 G	0,38	0,38
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	<b>BMW US Capital LLC Guarabteed Floating Rate Notes</b> 0,94375%, zinsv. v. 06.07.20-05.10.20, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,34G	100,34 G	0,72	0,72
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		101,26G	101,29 G	0,56	0,56
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78	2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,69G	100,7 G	0,74	0,74
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		107,62G	107,32 G	1,37	1,37
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		109,71G	109,7 G	1,73	1,73
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	103,24 G	0,65	0,65
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	<b>BMW US Capital LLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,38G	101,35 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)		101,21G	101,21 G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		105,12G	105,09 G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	<b>BNG Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,68G	107,72 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)		101,9G	101,96 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)		115,13G	115,29 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)		101,09G	101,15 G		
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	<b>BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes</b> 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		100,87G	100,93 G	0,79	0,79

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 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	<b>BNP Paribas Fortis S.A.</b> <b>Subordinated Convertible Notes</b> 1,4990000000000001%, zinsv. v. 19.09.20-18.12.20, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		67,081G	70	-T		
Euro	1.000	<b>25.11.20</b>	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	S s	100,67G	100,69	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)		111,57G	111,71	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)		105,62G	105,67	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)		106,28G	106,4	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)		108,8G	109,25	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)		114,26G	114,16	G	1,38	1,38
A\$	2.000	<b>05.03.21</b>	05.03.	BP7TRP	XS1039529307	5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,02G	102,04	G	0,61	0,61
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,28G	109,29	G		
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		103,03G	103,19	G	0,16	0,16
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		109,44G	109,65	G		
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,92G	102,97	G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,91G	101,98	G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,76G	101,28	G	0,05	0,05
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		102,95G	103,04	G	0,15	0,15
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		104,15G	104,25	G	0,32	0,32
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)	104,93G	105,18	G			
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405	2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)	101,08G	101,15	G	2,66	2,66	
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)	103,41G	103,49	G	2,1	2,1	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	107,07G	107,09	G	0,74	0,74	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	111,77G	111,83	G	0,86	0,86	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	<b>Boeing Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)	98,94G	99,13	G	2,29	2,29	
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)	85,37G	84,42	G	4,37	4,37	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)	100,63G	100,61	G	1,69	1,68	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)	89,13G	89,05	G	4,39	4,39	
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	<b>Booking Holdings Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)	103,69G	103,635	G	0,44	0,44	
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	<b>Bouygues S.A.</b> <b>Bonds</b> 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)	108,74G	108,69	G			
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	<b>Bouygues S.A.</b> <b>Obligations</b> 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)	106,555G	106,58	G			
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	<b>BP Capital Markets America Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)	116,36G	116,38	G	1,74	1,74	
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	<b>BP Capital Markets PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)	105,08G	105,11	G	1,75	1,75	
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	104,16G	104,16	G	0,66	0,66	
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	103,93G	103,94	G	0,63	0,63	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	<b>BP Capital Markets PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	102,76G	102,76	G	0,14	0,14	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	102,28G	102,245	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 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>BP Capital Markets PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)	S s	108,04G	108 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		107,26G	107,26 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		103,12G	103,1 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,36G	102,37 G			
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,82G	114,8 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,26G	103,25 G			
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,79G	111,8 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,74G	102,74 G			
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		107,27G	107,27 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		106,42G	106,41 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		113,83G	113,8 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		120,74G	120,72 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		102,4G	102,41 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		103,94G	103,96 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		101,18G	101,18 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	<b>Brasilien, Föderative Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		139,3G	139,49 G	3,48	3,48	
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	<b>Brenntag Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,665G	103,655 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	<b>Bristol-Myers Squibb Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		105,47G	105,5 G			
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		117G	116,92 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	<b>10.03.21</b>	10.03.	A18YV3	XS1377680381	<b>British Telecommunications PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,345G	100,355 G			
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,47G	102,46 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		106,41G	106,53 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,19G	102,17 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		105,19G	105,18 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,33G	102,4 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495	1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		100,81G	101,51 G	1,03	1,03	
Euro	100.000	<b>13.11.20</b>	13.11.	A1X264	XS0992602465	<b>BSH Hausgeräte GmbH</b> <b>Anleihen</b> 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		100,26G	100,26 G			
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	<b>Bulgarien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		127,31G	127,38 G	1,08	1,08	
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		107,585G	107,585 G			
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	<b>Caisse Francaise de Financement Local</b> <b>OFM</b> 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		106,405G	106,41 G			
Euro	50.000	<b>18.01.21</b>	18.01.	A0GL23	ES0414970246	<b>Caixabank S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		100,32G	100,83 G	2,57	2,55	
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		106,635G	106,635 G			
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		109,5G	109,45 G			
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		110,515G	110,52 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 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	<b>Caixabank S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		103,65G	103,7 G	0,55	0,55
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	<b>Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes</b> 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	101,285G	101,275 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			105,79G	105,805 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			108,405G	108,4 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			103,26G	103,25 G	0,49	0,49
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	<b>Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,231%, zinsv. v. 20.07.20-19.10.20, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		100,086G	100,102 G	0,08	0,08
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	<b>Carrefour S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	S s	102,525G	102,54 G	0,05	0,05
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			102,228G	102,225 G	0,05	0,05
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			102,25G	102,265 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			102,875G	102,875 G	0,16	0,16
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			105,59G	105,62 G	0,06	0,06
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736			104,66G	104,665 G	0,29	0,29
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			108,455G	108,443 G	0,23	0,23
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	<b>Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,05G	100,055 G		
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	<b>Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		100,442G	100,354 G	2,98	2,98
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	<b>Ceske Drahy AS Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,59G	102,6 G	0,89	0,89
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUF1	XS1912656375	<b>CEZ AS Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		101,24G	101,24 G	0,3	0,3
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339			101,7G	101,7 G	0,59	0,59
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	<b>China Development Bank Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		98,29G	98,29 G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218			100,3G	100,31 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	<b>China, People's Republic of Registered Notes</b> 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		99,82G	99,82 G	0,15	0,15
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			98,13G	98,07 G	0,67	0,67
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			97,12G	97,16 G	1,17	1,17
A\$	1.000	04.05.21	04.MN	A180Y2	XS1403447292	<b>Citigroup Inc. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 04.05.16(21), AD-Notes 2016(21) 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,87G	101,87 G	0,69	0,69
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42			114,89G	114,92 G	2,07	2,07
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69			101,21G	101,22 G	0,37	0,37
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16			110,55G	110,6 G	0,87	0,87
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	<b>Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes</b> 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		125,94G	127,12 G	3,28	3,28
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154	<b>CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		100,8G	100,84 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	31.12.20		A0YH78	LU0455822212	<b>CLBRM Equity 2007 S.A., SICAR Shares</b> Registered Shares o.N.		3665B	3,665	B		
Euro	1	endlos		A1JYTM	LU0787548931	<b>CLBRM Private S.A., SICAR - EQUITY 2011 Parts Beneficiaires</b> Parts Bénéficiaires o.N.		1873B	1,873	B		
Euro	1	endlos		A2DX5L	LU1689519228	<b>CLBRM Private S.A., SICAR - EQUITY 2017 Parts Beneficiaires</b> Parts Bénéficiaires o.N.		965B	965	B		
Euro	1	endlos		A2DX5K	LU1689519145	<b>CLBRM Private S.A., SICAR - REAL ASSETS Parts Beneficiaires</b> Parts Bénéficiaires o.N.		1108B	1,108	B		
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	<b>CMA CGM S.A. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S	99,74G	99,97	G	6,76	6,74	
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620		93G	93,01	G	7,29	7,28	
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	<b>CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		106,58G	106,5	G	0,37	0,37
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	<b>Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)	108,14G	108,08	G			
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504		110,4G	110,58	G	0,61	0,61	
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546		104,76G	105,04	G	0,28	0,28	
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955		102,25G	102,14	G	0,37	0,37	
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	<b>Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes</b> 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)	103,66G	103,69	G	0,85	0,85	
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985		108,54G	108,51	G	1,06	1,06	
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048		102,59G	102,62	G	0,68	0,68	
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469		103,12G	103,14	G	0,7	0,7	
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	<b>Coca-Cola European Partners PLC Guarabteed Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		100,072G	100,071	G	-0,06	
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	<b>Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes</b> 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		111,67G	111,57	G	0,22	0,22	
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095		100,88G	100,88	G	0,62	0,62	
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	<b>Coca-Cola European Partners PLC Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		108,56G	108,54	G	0,19	0,19
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	<b>Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds</b> 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		115,275G	115,267	G	0,22	0,22
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	<b>Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)	S P2	100,15G	100,165	G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	100,95G	100,95	G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	101,885G	101,88	G		
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	106,47G	106,52	G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	104,681G	104,667	G		
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	108,751G	108,757	G		
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	104,819G	104,803	G		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3		S P25	102,133G	102,123	G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	101,917G	101,908	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 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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 P30	116,56G	116,56	G		
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	102,37G	102,38	G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27) 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 851	102,385G	102,36	G	0,3	0,3
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21		S 903	101,35G	101,37	G	0,04	0,04
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39		S 904	107,44G	107,72	G	0,54	0,54
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04		S 928	101,85G	101,85	G	0,15	0,15
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4		S 915	102,16G	102,38	G	0,54	0,54
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9		S 923	103,23G	103,225	G	0,4	0,4
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82		S 961	98,95G	98,96	G	0,53	0,53
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7		S 939	97,995G	97,96	G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5		S 940	100,61G	100,66	G	0,4	0,4
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63		<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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		101,84G	102,03	G	0,62
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			100,38G	100,27	G	0,37	0,37
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5			101,62G	101,75	G	0,79	0,79
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			101,13G	101,08	G	0,92	0,92
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			98,86G	98,99	G	1,06	1,06
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	<b>Commerzbank AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		98,53G	99,09	G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	<b>Commerzbank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb) 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		102,2G	102,43	G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25			103,52G	103,66	G	3,58	3,58
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	<b>Commerzbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 865	107,2G	107,35	G	2,58	2,58
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	107,83G	107,97	G	2,67	2,67
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 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)		100,475G	100,485	G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171			106,28G	106,285	G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997			106,005G	105,995	G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			108,83G	108,825	G		
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	<b>Conti-Gummi Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		105,022G	105,015	G	0,53	0,53
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561			102,068G	102,067	G	0,6	0,6
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	<b>Continental AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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		108,855G	108,81	G	0,96	0,96
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			98,839G	100,956	G	0,62	0,62
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			98,968G	98,937	G	0,35	
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	<b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 28.02.20-27.02.21, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		108,01G	108,02	G	1,38	1,38
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	<b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		106,98G	107	G		
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659		S s	101,36G	101,36	G	0,59	0,59
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			120,43G	120,47	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 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	<b>12.01.21</b>	12.01.	A1GKYH	XS0576532054	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,32G	101,37 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,6G	105,66 G		
nkr	10.000	<b>13.01.21</b>	13.01.	A1Z46B	XS1274034658	1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21)		100,39G	100,48 G	0,47	0,47
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402	4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,68G	102,69 G	0,51	0,51
A\$	1.000	<b>23.11.20</b>	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400	4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		100,63G	100,65 G	0,45	0,45
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932	4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,85G	103,86 G	0,58	0,58
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		108,83G	109,03 G		
Euro	1.000	<b>09.11.20</b>	09.11.	A1A3F3	XS0557252417	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,39G	100,43 G	0,68	0,67
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		103,3G	103,55 G		
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		105,32G	105,45 G	0,49	0,49
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		104,72G	104,76 G	0,43	0,43
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	<b>Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes</b> v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,54G	102,535 G	-0,45	
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	<b>Covestro AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		100,535G	100,555 G	0,48	0,48
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		104,005G	104,145 G	0,73	0,73
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688	0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26)		100,984G	100,37 G	0,69	0,69
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845	1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		101,483G	99,963 G	1,21	1,21
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	<b>Covivio S.A. Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		104,84G	104,84 G	0,99	0,99
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b> 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		121,36G	121,38 G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450	0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		102,4G	102,39 G		
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	<b>Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		100,46G	100,57 G	0,28	0,28
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		112,35G	112,56 G	1	1
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	<b>Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,1G	103,2 G		
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	<b>DAA Finance PLC Guaranteed Notes</b> 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		104,04G	104,05 G	1,01	1,01
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	<b>Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,033%, zinsv. v. 03.07.20-04.10.20, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		98,17G	98,08 G	0,07	0,07
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	<b>Daimler AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		105,72G	105,685 G	0,35	0,35
Euro	1.000	<b>12.01.21</b>	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		100,33G	100,31 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 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Daimler AG</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		103,62G	103,6 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		101,95G	101,95 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		105,62G	105,57 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		104,84G	104,84 G			
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		103,275G	103,25 G			
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		105,73G	105,73 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		101,63G	101,665 G			
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		99,132G	99,137 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		113,581G	113,519 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		104,142G	104,14 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26)		108,477G	108,357 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		105,47G	105,41 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		101,93G	101,94 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		107,61G	107,66 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		115,02G	114,59 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		102,66G	102,61 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		110,405G	110,268 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		98,607G	98,607 G	0,42		
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		99G	99 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		99,17G	99,15 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		100,236G	100,159 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		101,17G	101,13 G	1,01	1,01	
nkr	10.000	<b>20.01.21</b>	20.01.	A18WXR	XS1346622803	<b>Daimler Canada Finance Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,24G	100,27 G	1,12	1,12	
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	<b>Daimler International Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 11.08.20-10.11.20, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,933G	99,92 G	0,04		
£	1.000	<b>04.12.20</b>	04.12.	A11QRR	XS1076016432	<b>Daimler International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20)		97,93G	97,94 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)		100,565G-0,577	100,549 G			
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,585G	102,545 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,392G	100,389 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)		101,87G	101,805 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		105,315G	105,285 G	0,65	0,65	
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,9G	100,9 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,34G	100,335 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)		99,9G	99,92 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		99,62G	99,63 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,412G	101,349 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,561G	104,587 G	0,57	0,57	
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	<b>Dänemark, Königreich</b> <b>Staatsanleihe</b> 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		131,75G	131,74 G			
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		188,33G	187,99 G			
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	<b>Danone S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,135G	101,15 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)		103,555G	103,55 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)		109,83G	109,84 G			
Euro	100.000	<b>03.11.20</b>	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		100,015G	100,015 G	0,03	0,03	
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)		105,1G	105,12 G			
Euro	50.000	<b>23.11.20</b>	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,65G	100,665 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 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	<b>Danone S.A. Medium - Term Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21) 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		107,915G	107,93 G	0,29	0,29
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409		102,235G	102,265 G			
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912		105,34G	105,35 G			
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	<b>Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		100,81G	100,663 G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	<b>Danske Bank A/S Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,24G	102,3 G		
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	<b>Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		103,61G	103,83 G		
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	A1Z9QQ	XS1315151388	<b>De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.20, v. 05.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		100,23G	100,32 G	3,7	3,7
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	<b>DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen</b> 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		79,55G	79,5 G	14,13	14,13
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	<b>Dell Inc. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		114,33G	114,55 G	5,31	5,31
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48		101,09G	101,135 G	2,53	2,51	
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) zinsv. v. 09.09.20-08.12.20, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,53G	100,52 G	-0,17	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782		100,38G	100,38 G	-0,19		
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260		99,46G	99,44 G	0,13		
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes</b> 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)		105,12G	105,15 G		
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690		104,05G	104,08 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040		113,48G	113,53 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325		107,04G	107,05 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788		104,65G	104,66 G			
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709		110,38G	110,38 G			
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213		104,5G	104,52 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934		107,71G	107,71 G			
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494		122,1G	122,14 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998		106,58G	106,61 G			
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089		114G	113,97 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542		103,25G	103,25 G			
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627		100,13G	100,12 G	-0,04		
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776		102,28G	102,26 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546		109,06G	108,75 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042		102,02G	101,98 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125		101,17G	101,14 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770		113,79G	113,66 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720		106,94G	106,95 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817		111,05G	111,09 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	108,24G	108,24 G	0,12	0,12		
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes</b> 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		99,941G	99,897 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 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,127G	100,155 G		
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	<b>Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		104,28G	104,52 G	0,61	0,61
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0			99,85G	99,99 G	1,4	1,4
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	<b>Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.20, v. 08.10.15(21), Marktzens-Anl.v.15(21) 2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		99,78G	99,78 G	1,21	1,21
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349			96,22G	96,21 G	4,34	4,34
Euro	1.000	<b>15.02.21</b>	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief 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)		101,64G	101,65 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5			103,815G	103,805 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01			104,78G	104,8 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3			102,385G	102,37 G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31			102,77G	102,78 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4			101,782G	101,802 G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9			104,519G	104,537 G		
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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)		102,1G	102,03 G	2,1	2,1
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23			100,825G	100,825 G	1,49	1,49
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Notes</b> 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)		99,995G	100,085 G	2,12	2,11
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4			102,88G	103,72 G	1,1	1,1
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9			100,78G	100,86 G	0,43	0,43
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9			99,88G	100,77 G	1,15	1,15
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6			101,13G	101,2 G	0,64	0,64
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0			102,97G	103,22 G	0,11	0,11
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3		<b>Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		92,42G	94,18 G	
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		109,2G	109,22 G	4,51	4,51
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		102,31G	102,48 G	2,19	2,19
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8			107,67G	107,81 G	3	3
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	<b>Deutsche Bank AG Anleihen</b> 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024) 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) 2%, v. 06.10.16(20), NK-Festzinsanl. v.2016(2020) 1 9/10%, v. 01.06.17(21), NK-Festzinsanl. v.2017(2021)		98,729G	98,719 G	1,57	1,57
nkr	1.000	<b>09.10.20</b>	09.10.	DX1ZJ4	XS0809887291			98,49G	98,49 G	4,47	4,47
nkr	100	<b>12.11.20</b>	12.11.	DX1ZJ8	XS0809887614			97,44G	97,44 G	4,23	4,23
nkr	1.000	10.06.21	10.06.	DX1ZK6	XS0809891210			98,26G	98,26 G	5,28	5,24
nkr	1.000	<b>14.01.21</b>	14.01.	DX1ZKF	XS0809888349			97,76G	97,76 G	4,53	4,53
US\$	100	<b>17.03.21</b>	17.03.	DX1ZKP	XS0809889230			98,76G	98,76 G	5,43	5,35
nkr	100	<b>06.10.20</b>	06.10.	DX1ZLW	XS0809893935			97,98G	97,98 G	4	4
nkr	100	01.06.21	01.06.	DX1ZMW	XS0809897761			96,69G	96,68 G	3,91	3,91
Euro	1.000	endlos	27.06.	A0E5JD	DE000A0E5JD4		<b>Deutsche Bank Capital Finance Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.21, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)		90,27G	90,27 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 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	<b>Deutsche Börse AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		105,02G	105,02 G		
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	<b>Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		100,2G	100,23 G	2,74	2,74
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		100,35G	100,45 G	1,23	1,23
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	<b>Deutsche Börse AG Anleihen</b> 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		108,94G	109,06 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		107,79G	107,87 G	0,08	0,08
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	<b>Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		100,795G	100,8 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		105,29G	105,3 G		
Euro	100.000	08.06.21	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	<b>Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100,26G	100,31 G	0,26	0,26
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		100,45G	100,56 G	0,64	0,64
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	<b>Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		109,155G	109,128 G		
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	<b>Deutsche Lichtmiete AG Anleihen</b> 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		100,011G	100,011 G	5,25	5,24
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	<b>Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		88,4G	88,4 G	0,57	0,57
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	<b>Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		84,2G	83,7 G	6,13	6,13
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	103,165G	103,16 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	101,04G	101,035 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	101,748G	101,736 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	103,404G	103,398 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	106,413G	106,4 G		
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35270	100,22G	100,26 G	0,24	0,24
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	99,58G	99,61 G	0,92	0,92
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	116,79G	116,78 G	0,09	0,09
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	120,4G	120,41 G		
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		93,03G	93,41 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	102,01G	102,01 G	2,88	2,88
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	99,51G	102,01 G	3,46	3,45
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	<b>Deutsche Post AG Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		109,25G	109,26 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 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		100,2G	100,2 G	0,94	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)		112,22G	112,24 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)		101,63G	101,71 G	0,09	0,09
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)		103,92G	104,08 G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		105G	104,92 G	0,56	0,56
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)		100,12G	100,125 G	0,14	0,14
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		106,35G	106,38 G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		105,51G	105,52 G	0,23	0,23
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	110,43 G	0,33	0,33
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuldv.v.17(25)		104,67G	104,705 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	<b>Deutsche Post Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,705G	105,71 G		
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	<b>Deutsche Postbank Funding Trust I</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 02.06.20-01.12.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		87,02G	86,77 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		80G	80 G	8,87	8,87
Euro	500	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Anleihen</b> 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		99,55G	99,55 G	6,28	6,24
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		95,45G	94,95 G	6,61	6,6
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	<b>Deutsche Telekom AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		103,51G	103,51 G	0,99	0,99
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		118,28G	118,28 G	1,15	1,15
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		104,37G	104,38 G	0,08	0,08
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		111,78G	111,84 G	0,59	0,59
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		106,47G	106,43 G	1,48	1,48
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		102,25G	102,29 G	0,17	0,17
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		106,49G	106,5 G	0,87	0,87
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,34G	100,33 G	-0,15	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		177,51G	177,51 G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BV	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,225G	100,235 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		102,26G	102,22 G	0,5	0,5
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,71G	108,76 G	0,33	0,33
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,84G	101,84 G		
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,64G	101,64 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		106,59G	106,6 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		114,24G	114,29 G	0,42	0,42
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,55G	100,53 G		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,18G	103,19 G		
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,64G	107,65 G	0,17	0,17
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		106,71G	106,88 G	1,41	1,41
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		105,44G	105,44 G	0,16	0,16
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,77G	102,78 G		
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		138,26G	138,14 G	0,59	0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		121,67G	121,76 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874		108G	108,05 G			
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353		111,34G	111,33 G			
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541		100,74G	100,735 G			
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515		120,83G	120,84 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	<b>Deutsche Wohnen SE</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 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)		111,61G	112,02 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377		109,53G	109,9 G			
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	<b>Deutsche Wohnen SE</b> <b>Anleihen</b> 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)		106,71G	106,72 G	0,77	0,77
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	<b>Diageo Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		102,462G	102,445 G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657		S s	99,998G	100,011 G	0,01	
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	<b>DIC Asset AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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)		101,56G	102 G	2,35	2,35
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9		102,95G	103,95 G	2,48	2,48	
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	<b>Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		90,645G	92,625 G	2,2	2,2
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	<b>Douglas GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		94,41G	94,46 G	9,91	9,87
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	<b>Dürr AG</b> <b>Anleihen</b> 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		100,06G	100,75 G	2,74	2,72
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	<b>DVB Bank SE</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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)		100,32G	100,36 G	0,29	0,29
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196		100,38G	100,41 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377		101,22G	101,4 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	<b>DVB Bank SE</b> <b>Schiffspfandbriefe</b> 0,021%, zinsv. v. 06.07.20-05.10.20, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		100,03G	100,03 G		
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	<b>DVB Bank SE</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	100,25G	101,6 G	0,42	0,42
Euro	1.000	endlos	22.FMAN	A0DCXA	DE000A0DCXA0	<b>DZ BANK Capital Funding Trust II</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,109%, zinsv. v. 24.08.20-22.11.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)		94,85G	95,6 G		
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	109,448G	109,437 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 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	<b>E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		112,52G	112,61 G	0,31	0,31
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	<b>E.ON SE Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		100,98G	100,99 G	0,53	0,53
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205	v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,34G	100,34 G	-0,17	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		100,13G	100,13 G	-0,04	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		101,82G	101,79 G	0,11	0,11
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		103,18G	103,14 G	0,43	0,43
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,29G	100,29 G	-0,14	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		101,07G	101,09 G	0,07	0,07
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		104,79G-4,85	104,8 G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177	0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		101,1G	101,11 G		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		103,84G	103,78 G	0,23	0,23
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		104,09G	104,07 G	0,49	0,49
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21)		100,34G	100,34 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		103,22G	103,22 G		
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		110,68G	110,66 G	0,37	0,37
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		99,82G	99,81 G	0,37	0,37
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		100,21G	100,21 G	-0,05	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	<b>Eastman Chemical Co. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,31G	102,275 G	0,63	0,63
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	<b>easyJet PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		90,07G	90,01 G	3,84	3,84
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)		85,75G	85,95 G	2,03	2,03
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	<b>eBay Inc. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		104,47G	104,55 G	0,72	0,72
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,95G	112,97 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)		111,85G	111,63 G	3,26	3,26
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,59G	109,54 G	0,91	0,91
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	<b>Ecolab Inc. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		111,59G	111,59 G	0,19	0,19
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	<b>EDP Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		107,45G	107,37 G	0,22	0,22
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		105,55G	105,55 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,15G	107,09 G	0,48	0,48
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		108,72G	108,65 G	0,14	0,14
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	<b>Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		96,792G	96,792 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	<b>Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)		99,6G	99,5 G	9,4	9,18
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		98,8G	98,8 G	9,09	9,06
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		99,2G	99,2 G	7,74	7,73
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		157,13G	157,14 G	0,78	0,78
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,16G	102,195 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,48G	105,37 G	0,09	0,09



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 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes</b>					
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,09G	120,13 G	0,08	0,08
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		154,1G	154,04 G	1,4	1,4
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		118,41G	118,39 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)		138,02G	138,13 G	0,55	0,55
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	124,64 G	0,3	0,3
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		106,98G	107 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)		105,31G	105,33 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)		101,45G	101,48 G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		113,03G	113,01 G	0,65	0,65
						<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes</b>					
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		112,13G	112,18 G	1,15	1,15
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		122,35G	122,52 G	3,5	3,5
						<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		110,325G	110,216 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.)		103,786G	103,62 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.)		110,012G	109,818 G		
						<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes</b>					
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		99,223G	99,011 G		
						<b>Elia Group Bonds</b>					
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		108,89G	108,9 G	0,36	0,36
						<b>Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		109,67G	109,68 G	0,1	0,1
						<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76)		101,58G	101,52 G	3,56	3,56
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80)		100,51G	100,51 G	1,86	1,86
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521	5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77)		104,68G	104,4 G	4,88	4,88
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907	3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		103,1G	103,032 G	3,25	3,25
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975	1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79)		98,491G	98,396 G	1,16	1,16
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629	1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		98,371G	98,287 G	1,67	1,67
						<b>EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		121,09G	121,1 G		
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		187,37G	187,69 G	1	1
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		114,39G	114,36 G		
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		118,53G	118,64 G	0,42	0,42
						<b>Encavis Finance B.V. Exchangeable Bonds</b>					
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		197,63G	197,88 G		
						<b>ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		114,37G	114,44 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,79G	106,8 G	0,17	0,17
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,02G	104,02 G		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		106,16G	106,12 G	0,09	0,09
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		109,33G	109,35 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,155G	104,18 G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		113,07G	113,08 G		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,16G	108,22 G	0,08	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	Einheitspreis und variable Notiz 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909	<b>ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		99,99G	99,99 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955		106,66G	106,68 G	0,12	0,12		
Euro	1.000	24.11.78	24.11.	A1905U	XS1713463716	<b>ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		102,163G	102,009 G	2,43	2,43	
Euro	1.000	24.11.81	24.11.	A1905V	XS1713463559		106,734G	106,57 G	3,13	3,13		
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	<b>Energa Finance AB Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,41G	101,39 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	<b>Engie S.A. Medium - Term Notes</b> 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) 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41) 0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		102,12G	102,15 G			
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686		108,64G	108,63 G	0,25	0,25		
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859		103,38G	103,36 G				
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867		110,03G	109,99 G	0,16	0,16		
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247		101,15G	101,17 G				
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254		109,15G	109,11 G	0,28	0,28		
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270		116,56G	116,7 G	0,94	0,94		
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770		107,56G	107,57 G				
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924		107,62G	107,65 G				
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230		104,39G	104,4 G	0,21	0,21		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247		113,57G	113,57 G				
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753		100,89G	100,905 G				
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761		105,3G	105,31 G	0,03	0,03		
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779		110,15G	110,12 G	0,76	0,76		
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190		101,88G	101,88 G	0,09	0,09		
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489		101,79G	101,8 G	0,11	0,11		
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513		107,43G	107,38 G	0,94	0,94		
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775		99,64G	99,59 G	0,06			
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813		101,59G	101,59 G	0,34	0,34		
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821		104,19G	104,14 G	1,03	1,03		
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285		104,3G	104,28 G	0,01	0,01		
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293		115,82G	115,82 G	0,6	0,6		
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505		<b>Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,754G	99,659 G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730			103,156G	103,13 G			
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283			108,599G	108,459 G			
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	100,22G		100,075 G				
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229	107,46G		107,25 G				
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	<b>ENI S.p.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		101,25G	101,235 G			
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355		97,27G	97,25 G	1,28	1,28		
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477		100,78G	100,7 G	1,02	1,02		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332		98,87G	98,85 G	1,26	1,26		
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	<b>EP Infrastructure a.s. Registered Notes</b> 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,01G	101,03 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	<b>Equinor ASA Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		116,87G	117,1 G	2,95	2,95	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24		110,54G	110,6 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 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871	<b>Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes</b> 4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		40,51G	45,01 G	19	19
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	<b>European Investment Bank (EIB) Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		102,486G	102,497 G		
Euro	1.000	17.07.23	16.JAJO	A19X37	XS1795353199	<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,265%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	S 2145 S s	101,857G	101,91 G	0,95 -0,45	
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	A1G214	XS0765766703	0,071%, zinsv. v. 06.07.20-04.10.20, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		100,686G	100,691 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1HHM2	XS0907250509	zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 21.03.13(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21)		99,707G	99,708 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405	zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)		101,721G	101,851 G		
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615	1,4587000000000001%, zinsv. v. 14.04.20-09.07.20, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		103,85G	103,855 G		
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		144,471G	144,451 G	0,79 -0,63	0,79
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	AOD27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl	168,88G	168,81 G			
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	AOLN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)	117,17G	117,165 G			
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	AOT9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)	126,11G	126,12 G			
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)	113,841G	113,831 G			
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		113,28G	113,15 G	0,79	0,79
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,941G	101,931 G	-0,63	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		108,761G	108,715 G		
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,901G	102,961 G	-0,52	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		105,631G	105,591 G		
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187PO	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		117,831G	117,701 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,146G	102,136 G	-0,61	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		117,341G	117,331 G	0,04	0,04
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,196G	105,206 G		
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484	1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		100,46G	100,56 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		116,151G	116,101 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)		104,601G	104,596 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)		105,151G	105,171 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)		103,23G	103,15 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,486G	106,476 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)		103,466G	103,456 G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,801G	109,801 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,385G	107,385 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		142G	142,03 G		
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		126,88G	126,88 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)		175,311G	175,251 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		116,711G	116,716 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)		105,995G	106,005 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)		101,32G	101,34 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)		103,16G	103,165 G		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		138,69G	138,64 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)		149,63G	149,57 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,93G	101,94 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)		107,16G	107,33 G	0,54	0,54
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,851G	106,841 G		
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		130,64G	131,05 G		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		140,331G	140,301 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)		103,206G	103,201 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)		101,655G	101,66 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)		105,93G	105,91 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)		101,488G	101,483 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 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1Z598	XS1288040055	0 1/4%, v. 09.09.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,038G	100,04 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)		109,21G	109,2 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)		101,163G	101,169 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)		105,511G	105,511 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)		111,17G	111,18 G		
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,67G	102,65 G	-0,26	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,498G	103,512 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,63G	102,63 G	-0,57	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,348G	103,326 G	-0,43	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,84G	103,845 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		120,144G	120,11 G	0,08	0,08
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,5G	104,48 G		
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		100,78G	100,76 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	103,126G	103,116 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	108,621G	108,641 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,371G	102,361 G		
						<b>European Investment Bank (EIB) Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,02G	102,02 G	0,22	0,22
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,77G	108,79 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)		107,27G	107,3 G	0,3	0,3
						<b>European Investment Bank (EIB) Anleihen</b>					
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		109,1G	109,1 G		
						<b>Eutelsat S.A. Bonds</b>					
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,455G	100,455 G	0,51	0,51
						<b>Eutelsat S.A. Notes</b>					
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,62G	105,62 G	0,36	0,36
						<b>EVN AG Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		106,605G	106,625 G		
						<b>Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		101,58G	101,575 G		
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		103,21G	103,26 G	0,34	0,34
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,85G	99,875 G	0,33	
						<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		102,295G	102,29 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4	0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		102,242G	102,269 G	0,17	0,17
						<b>Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen</b>					
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		101,8G	101,8 G	2,07	2,07
						<b>EWE AG Anleihen</b>					
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		104,035G	104,05 G	0,28	0,28
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		100,485G	100,5 G		
						<b>Exxon Mobil Corp. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,19G	108,19 G	0,79	0,79

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 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	<b>Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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)	100,5G	100,5 G	5,49	5,49	
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9		101G	100,7 G	4,95	4,89	
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3		89G	89 G	10,72	10,67	
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1		88G	88,001 G	9,22	9,22	
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	<b>Fastighets AB Balder Senior Notes</b> 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)	101,06G	101,045 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079		102,46G	102,49 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	<b>FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	100,36G	100,39 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	<b>FCE Bank PLC Medium - Term Notes</b> 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	98,16G	98,11 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	<b>FCR Immobilien AG Anleihen</b> 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)	97,5G	97,5 G	6,12	6,11	
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	<b>Ferrari N.V. Senior Notes</b> 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)	101,74G	101,765 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	16.01.21	16.01.	A19SDD	XS1720053229		100,03G	100,035 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999		100,773G	100,65 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	<b>Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds</b> 5 1/2%, zinsv. v. 24.07.20-25.10.20, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)	90G	90 G	10,31	10,26	
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	<b>Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	106,865G	106,77 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	<b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 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)	102,02G	102,005 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207		105,825G	105,93 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	<b>FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes</b> 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)	101,945G	102 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	<b>Ford Motor Co. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)	91G	90,28 G	5,53	5,52	
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21) 0,223%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)	96,312G	96,481 G	3,21		
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736		88,321G	88,697 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes</b> 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)	99,343G	99,387 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503		95,467G	95,571 G	3,3	3,29	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen</b> 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)	100,51G	100,51 G	1,49	1,48	
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145		102,01G	102,01 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	<b>Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	101,73G	101,73 G	2,33	2,33	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Fresenius Finance Ireland PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1	S s	100,575G	100,58 G	0,45	0,45
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	103,71G	103,705 G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	109,42G	109,4 G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	121,2G	121,19 G	1,01	1,01
						<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030)		104,84G	104,98 G	0,97	0,97
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)		100,34G	100,326 G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		100,86G	100,79 G	0,48	0,48
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		104,26G	104,19 G	0,77	0,77
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		102,83G	102,82 G	0,49	0,49
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		105,82G	105,86 G	0,28	0,28
						<b>Fresenius Medical Care US Finance II Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		106,27G	106,02 G	1,2	1,2
						<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		100,965G	100,995 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		111,555G	111,55 G	0,52	0,52
						<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)		100,41G	100,4 G	0,69	0,69
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		106,66G	106,398 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		106,017G	106,024 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		116,01G	116,04 G	0,89	0,89
						<b>Fresenius US Finance II Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,1G	100,1 G	3,99	3,94
						<b>Fürstenberg Capital Dritte GmbH</b> <b>Subordinated Bonds</b>					
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	1,3220000000000001%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, Subord.-Notes v.05(20/unb.)		75-T	75 -T		
						<b>Fürstenberg Capital II GmbH</b> <b>Subordinated Bonds</b>					
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		64,68G-4,98	64,38 G		
						<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.</b> <b>Anleihen</b>					
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021)		95,51G	94,36 G	8,82	8,82
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		87,91G	86,52 G	10,18	10,15
						<b>GE Capital European Funding Unlimited Company</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	zinsv. v. 17.08.20-16.11.20, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		99,891G	99,886 G	0,17	
						<b>GE Capital European Funding Unlimited Company</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		104,725G	104,6 G	0,09	0,09
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		118,1G	117,98 G	1,63	1,63
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		136,18G	135,93 G	3,27	3,27
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,01G	106,01 G	0,19	0,19
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,975G	100,985 G	0,07	0,07
						<b>General Electric Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		118,1G	118,07 G	2,65	2,65
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		104,66G	104,52 G	0,75	0,75
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		105,18G	105,05 G	0,82	0,82
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		107,775G	107,635 G	1,26	1,26

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 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNNH	XS1612542826	<b>General Electric Co. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		99,6G	99,505 G	0,96	0,96
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNNK	XS1612543394			97,13G	96,56 G	2,33	2,33
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45			103,87G	103,86 G	0,79	0,79
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			102,17G	101,95 G	4,02	4,02
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	<b>General Motors Co. Registered Notes</b> 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		108,19G	108,12 G	4,28	4,28
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	<b>General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,206%, zinsv. v. 10.08.20-09.11.20, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		99,733G	99,708 G	0,41	0,41
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	<b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,37G	101,38 G	1,44	1,44
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88			106,82G	107,81 G	2,78	2,78
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07			113,5G	113,47 G	2,59	2,59
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45			102,56G	102,44 G	1,47	1,47
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28			109,36G	109,32 G	2,74	2,74
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56			106,49G	106,49 G	2,06	2,06
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65			102,83G	102,7 G	1,6	1,59
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96			109,13G	109,14 G	2,3	2,29
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393		<b>General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes</b> 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0 1/5%, v. 03.09.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		99,875G	99,84 G	1
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444			99,118G	99,11 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	<b>Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		97,525G	97,535 G	4,55	4,54
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		119,44G	119,39 G		
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122			106,91G	106,91 G	0,03	0,03
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799			114,063G	114,108 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184			105,9G	105,87 G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356			111,03G	111,05 G	0,14	0,14
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791			106,23G	106,23 G		
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	<b>Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S 4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		116,39G	116,55 G	4,82	4,82
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38			112,34G	112,5 G	4,7	4,7
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93			106,14G	106,11 G	1,27	1,27
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		100,62G	100,63 G	1,54	1,53
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423			115,79G	115,78 G	0,81	0,81
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193			101,32G	101,325 G	0,62	0,62
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819			100,21G	100,22 G	0,81	0,81
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086			104,46G	104,5 G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542			103,15G	103,15 G	0,96	0,96
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961			100G	100,04 G	0,63	0,63
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	<b>Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		109,11G	109,4 G	2,49	2,49
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666			107,27G	107,14 G	1,36	1,36
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844			110,29G	110,34 G	1,67	1,67



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	<b>Golfino AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		0,3G	0,3 G	226,06	226,06	
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	<b>Goodyear Europe B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		99,02G	98,945 G	4,12	4,11	
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	<b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		115,69G	115,01 G	4,9	4,9	
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZW4K	XS1191320297	<b>Grand City Properties S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.22, EO-FLR Notes 2015(22/UND.)		103,15G	103,19 G			
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	<b>GRENKE AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		59,11-T	48,01 G			
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501		60-T	60	-T			
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	<b>Grenke Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		77G	77	-T	2,89	2,89
Euro	1.000	<b>05.10.20</b>	05.10.	A18VK3	XS1328242406		S 6	94,1G	94,01	G	2,88	2,88
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635		S s	78,26G	81	-T	3,8	3,8
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186			75,01G	74	-T	2,31	2,31
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588			73,73G	76	-T	2,7	2,7
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942			76,75G	76,85		10,19	10,19
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866			71,01G	71	G	1,75	1,75
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242		S s	74,51G	75,02		3,95	3,95
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531			75G	76	-T	4,29	4,29
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550		<b>Hammerson PLC</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		92,03G	91,01 G	3,77	3,77
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	<b>Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		104,505G	104,48 G	2,25	2,24	
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	<b>Hannover Rück SE</b> <b>Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		108,45G	108,53 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	<b>Hannover Rück SE</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		102,33G	102,43 G	1,61	1,61	
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPPG	XS2063350925		97,92G	98,1	G	1,25	1,25	
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		110,95G	111,3 G			
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	<b>Hapag-Lloyd AG</b> <b>Anleihen</b> 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		103,77G	103,65 G	4,09	4,08	
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	<b>Harley Davidson Financial Services Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		98,81G	98,845 G	1,2	1,19	
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	<b>HeidelbergCement AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		106,06G	106,03 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375			104,41G	104,41	G	0,48	0,48
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			103,49G	103,5	G	0,69	0,69

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 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		100,06G	100,07 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	<b>18.01.21</b>	18.01.	A19BPE	XS1549372420	0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21)		99,88G	99,88 G	0,88	0,87	
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		104,72G	104,71 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		104,39G	104,36 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		105,39G	105,34 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	<b>21.10.20</b>	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		100,22G	100,25 G	0,42	0,41	
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		103,44G	103,39 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338	2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		107,645G	107,615 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		101,37G	101,29 G	0,93	0,93	
						<b>Heidelberger Druckmaschinen AG</b>						
						<b>Wandelanleihen</b>						
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)		89,8G	92,3 G	11,54	11,54	
						<b>Heineken N.V.</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		104,81G	104,77 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		106,07G	106,03 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,53G	106,517 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		112,066G	112,063 G	0,56	0,56	
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)		110,439G	110,501 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,345G	112,355 G			
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		113,43G	113,43 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,125G	101,16 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)		100,945G	100,95 G	0,27	0,27	
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)		103,899G	103,901 G	0,92	0,92	
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)		104,738G	104,586 G	1,47	1,47	
						<b>Heineken N.V.</b>						
						<b>Registered Notes</b>						
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		113,24G	113,35 G	1,59	1,59	
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		104,51G	104,53 G	0,94	0,94	
						<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA</b>						
						<b>Guaranteed Notes</b>						
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,5G	102,5 G	0,31	0,31	
						<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA</b>						
						<b>Anleihen</b>						
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		97,21G	97,615 G	0,96	0,96	
						<b>HelloFresh SE</b>						
						<b>Wandelanleihen</b>						
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		116,05-T	113,278 G			
						<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)		100,16G	100,165 G	-0,16		
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		101,11G	101,11 G	0,31	0,31	
						<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2]</b>						
						<b>Credit Linked Floating Rate Notes</b>						
Euro	121.783,09	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	3,4026999999999999%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		104,84G	104,84 G	2,48	2,48	
						<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3]</b>						
						<b>Credit Linked Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.650	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	4,4000000000000004%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		106,78G	106,78 G	3,15	3,15	
						<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 6]</b>						
						<b>Credit Linked Floating Rate Notes</b>						
Euro	125.000	30.06.23	30.MJSD	A2R7R7	DE000A2R7R78	4,4104000000000001%, v. 28.09.19(23), EO-FLR Cred.Lkd Nts 19(23)		101,83G	101,83 G	3,76	3,76	
						<b>Hertha BSC GmbH &amp; Co. KGaA</b>						
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		101,5G	101,25 G	6,1	6,1	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.21 30.03.23	15.AO 30.MS	A186DE A19XX4	XS1492665770 XS1790929217	<b>Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		91,065G 87,855G	90,17 G 86,585 G	8,88 11,47	8,88 11,41
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJO	A2RRTK	US42824CBB46	<b>Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes</b> 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 Euro Euro	1.000 1.000 1.000	03.07.25 03.09.27 03.09.31	03.07. 03.09. 03.09.	A2LQ5M A2YN2U A2YN2V	DE000A2LQ5M4 DE000A2YN2U2 DE000A2YN2V0	<b>HOCHTIEF AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		105,87G 99,44G 99,54G	105,85 G 99,31 G 99,51 G	0,5 0,58 1,3	0,5 0,58 1,3
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.23 26.05.28 29.08.29 09.04.25 29.11.26	26.05. 26.05. 29.08. 09.04. 29.11.	A1814B A1814C A19NG8 A28V0K A2SAS2	XS1420337633 XS1420338102 XS1672151492 XS2156244043 XS2081615473	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 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)		103,47G 112,43G 109,01G 108,715G 100,81G	103,48 G 112,37 G 108,98 G 108,695 G 100,78 G	0,08 0,59 0,71 0,43 0,37	0,08 0,59 0,71 0,43 0,37
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		101,833G	101,582 G		
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	<b>Honeywell International Inc. Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,53G	101,54 G	0,46	0,46
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	<b>Hörmann Industries GmbH Anleihen</b> 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		103,5G	103,5 G	3,47	3,47
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	<b>HORNBACH Baumarkt AG Anleihen</b> 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		105,035G	105,035 G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	<b>Howmet Aerospace Inc. Registered Notes</b> 5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,19G	101,31 G	3,26	3,24
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	<b>HSBC France S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		98,65G	98,87 G	0,2	0,2
Euro Euro	1.000 1.000	15.03.22 15.03.27	15.03. 15.03.	A18Y1C A18Y1D	XS1379182006 XS1379184473	<b>HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 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)		102,15G 113,6G	102,27 G 114 G	0,04 0,37	0,04 0,37
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		115,77G	116,19 G	0,99	0,99
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	<b>HSV Fußball AG Anleihen</b> 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		95,5G	95,75 G	7,01	7
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	<b>Huber Automotive AG Anleihen</b> 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		87,86G	89,86 G	10,21	10,17
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	07.03.24 28.10.26 07.03.25	07.03. 28.10. 07.03.	A189E6 A192S8 A19D5N	XS1527758145 XS1847692636 XS1575444622	<b>Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes</b> 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)	S s S s	103,43G 106,98G 104,11G	103,43 G 106,95 G 104,11 G	0,01 0,1 0,08	0,01 0,1 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	Einheitspreis und variable Notiz 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	<b>Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	108,36G	108,37 G	0,05	0,05
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	<b>Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		101,182G	101,024 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			104,246G	104,168 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			107,502G	107,346 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	<b>Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,05G	106,01 G	0,04	0,04
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			101,8G	101,8 G	0,01	0,01
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187			101,355G	101,375 G		
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947			100,405G	100,43 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			104,25G	104,265 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			105,46G	105,46 G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			105,405G	105,405 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			107,81G	107,79 G		
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			102,8G	102,8 G		
US\$	1.000	30.11.20	30.MN	A2RU4Z	US44932HAK95		<b>IBM Credit LLC Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 30.11.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		100,602G	100,611 G	0,21
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	<b>Icade S.A. Obligations</b> 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		104,74G	104,69 G	0,9	0,89
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	<b>IHO Verwaltungs GmbH Anleihen</b> 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		101,8G	101,86 G	3,44	3,44
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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)		99,83G	99,93 G	2,15	2,14
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7			100,73G	100,83 G	1,84	1,83
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen</b> 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		100,26G	100,11 G	4,34	4,33
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8			100,75G	100,75 G	3,88	3,88
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		92,86G	93,07 G	5,19	5,18
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		102,1G	102 G	3,65	3,65
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96			98,76G	98,76 G	3,61	3,61
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	<b>Indonesien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	116,82G	116,89 G	1,43	1,43
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	105,1G	105,1 G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	<b>INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		95,93G	95,56 G	3,01	3,01
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	<b>Infineon Technologies AG Medium - Term Notes</b> 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)		101,86G	101,87 G	0,07	0,07
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672			103,315G	103,32 G	0,54	0,54
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839			104,37G	104,36 G	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	Einheitspreis und variable Notiz 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	<b>Infineon Technologies AG Medium - Term Notes</b> 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		106,37G	106,38 G	1,41	1,41	
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	<b>Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 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.)		100,92G	100,83 G			
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679		103,97G	103,85 G				
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	<b>Infineon Technologies AG Anleihen</b> 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		102,27G	102,28 G			
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	<b>ING Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		101,18G	101,23 G			
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	<b>ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 30.06.20-29.09.20, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		86,02G	86,02 G			
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	<b>Ingenico Group S.A. Obligations</b> 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		101,19G	101,235 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>innogy Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		158,62G	158,68 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857		S s	105,845G	105,875 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345		S s	108,6G	108,6 G			
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428			101,67G	101,7 G			
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			104,29G	104,25 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			107,61G	107,5 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077			109,09G	109,01 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			110,04G	110,04 G			
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409		<b>Intel Corp. Registered Notes</b> 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		107,28G	107,29 G	0,65	0,65
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06		<b>Inter-American Development Bank Medium - Term Notes</b> 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)		108,25G	108,24 G	0,27	0,27
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60			102,32G	102,33 G	0,26	0,26	
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	<b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b> 2,7999999999999999%, 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)		103,25G	103,26 G	0,3	0,3	
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	<b>International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds</b> 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22) 2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		103,35G	103,36 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78			101,52G	101,53 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	<b>International Business Machines Corp. Registered Notes</b> 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)		100,7G	100,71 G			
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233			104,9G	104,905 G			
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678			110,75G	110,72 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	<b>Israel, Staat Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,85G	108,89 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes</b> 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		104,18G	104,25 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4			105,08G	105,15 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 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes</b> 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		101,71G	101,74 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes</b> 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		85,075G	84,18 G	5,15	5,15	
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976		85,729G	85,53 G	7,99	7,97		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849		92,674G	90,544 G	8,14	8,13		
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682		94,187G	93,809 G	8,26	8,25		
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	<b>JCDecaux S.A. Bonds</b> 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		100,935G	100,905 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	<b>Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen</b> 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)		72G	75 -T	20,71	20,71	
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6		43,951G	44,9 G	27,41	27,41		
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	<b>John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 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		110,15G	110,33 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43		S s	105,71G	105,78 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38		102,93G	102,91 G	0,36	0,36		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	<b>Johnson &amp; Johnson Registered Notes</b> 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)		100,815G	100,81 G			
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799		103,2G	103,19 G				
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816		110,32G	110,31 G				
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907		120,28G	120,15 G	0,24	0,24		
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72		121,15G	121,12 G	1,97	1,97		
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22		112,13G	112,11 G	1	1		
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96		122,29G	122,48 G	2,03	2,03		
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36		<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		112,68G	112,63 G	1,76	1,76
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970		<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 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)		119,35G	119,74 G	0,32	0,32
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	S s		105,99G	106,16 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	108,04G		108,23 G	0,17	0,17		
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469	100,05G		100,05 G	1,05	1,05		
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Notes</b> 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)		105,48G	105,49 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98		110,49G	110,31 G	0,7	0,7		
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33		108,95G	108,98 G	1,01	1,01		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	<b>Jung, DMS &amp; Cie. Pool GmbH Anleihen</b> 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		101,25G	101,25 G	5,16	5,15	
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	<b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b> 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)		97,02G	97 G	4,82	4,8	
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355		100,51G	100,5 G	3,67	3,66		
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679		93,98G	93,77 G	5,21	5,2		
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889		92,74G	92,715 G	5,4	5,39		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	<b>Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		100,21G	100,36 G	4,83	4,79	

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 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	<b>Kärntner Elektrizitäts-AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,42G	106,42 G	0,16	0,16
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		103,54G	103,54 G	3,18	3,17
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	<b>KBC Groep N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,68G	100,67 G		
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	<b>Kellogg Co.</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,235G	101,24 G		
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	<b>Kering S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		106,43G	106,4 G	0,1	0,1
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721		108,59G	108,52 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	<b>Kirk Beauty One GmbH</b> <b>Anleihen</b> 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		74,01G	73 -T	22,68	22,56
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	<b>Klöckner &amp; Co Financial Services S.A.</b> <b>Wandelanleihen</b> 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		91,75G	94,3 G	4,36	4,36
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	<b>Knorr-Bremse AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		100,49G	100,485 G	0,09	0,09
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494		104,667G	104,63 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	<b>Kolumbien, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		112,5G	112,52 G	1,49	1,49
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	<b>Koninklijke KPN N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,17G	104,33 G	0,59	0,59
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713		121,21G	121,23 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311		106,13G	106,145 G			
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790		101,17G	101,2 G			
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347		104,52G	104,555 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	<b>Koninklijke Philips N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		101,6G	101,615 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568		102,63G	102,669 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998		108,838G	108,78 G	0,2	0,2	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	<b>Kraft Heinz Foods Co.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		98,93G	98,96 G	3,23	3,23
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27		101,54G	101,42 G	4,32	4,32	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26		108,33G	108,34 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	<b>Kraft Heinz Foods Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,54G	101,65 G	1,07	1,07
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015		103,8G	103,76 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 0 1/8%, v. 27.10.15(20), Med.Term Nts. v.15(20)		106,57G	106,55 G		
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7		120,928G	120,941 G			
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3		114,75G	114,7 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A161S5	XS1311459694		100,062G	100,064 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 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		119,622G	119,518 G	0,01	0,01
A\$	1.000	<b>17.02.21</b>	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7	2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		100,94G	101,035 G	0,45	0,44
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU0000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		107,14G	107,16 G	0,3	0,3
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		103,322G	103,297 G	-0,5	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		102,74G	102,725 G		
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		103,06G	103,06 G	-0,3	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		102,385G	102,385 G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		100,61G	100,71 G	0,42	0,42
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		114,21G	114,04 G	0,76	0,76
nz\$	1.000	<b>15.02.21</b>	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		101,18G	101,19 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		118,04G	117,95 G	0,04	0,04
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		104,41G	104,41 G	0,3	0,3
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		116,136G	116,095 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)		102,041G	102,03 G		
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		106,277G	106,281 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)		109,22 G	109,22 G		
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		109,668G	109,633 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		102,189G	102,176 G	-0,61	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		101,115G	101,109 G	-0,62	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		103,41G	103,42 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		103,529G	103,535 G	-0,43	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		114,946G	114,901 G	0,07	0,07
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		102,301G	102,288 G	-0,6	
						<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b>					
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		103,22G-/103,22G/	103,225 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		115,11G	115,11 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		82,3G	82,33 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		112,135G	112,11 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,22G	105,22 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		102,246G	102,242 G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		108,88G	108,92 G	0,35	0,35
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		107,35G	107,37 G	0,39	0,39
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,128G	105,104 G		
Euro	1.000	<b>18.01.21</b>	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		101,3G	101,305 G		
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,17G	104,18 G		
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,842G	107,835 G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,988G	107,983 G		
Euro	1.000	<b>15.01.21</b>	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		100,695G	100,705 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		104,35G	104,36 G	0,24	0,24
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		103,58G	103,59 G	0,23	0,23
Euro	100.000	21.11.22	21.FMAN	A254PH	DE000A254PH6	1,4532%, zinsv. v. 21.05.20-20.08.20, v. 21.11.19(22), FLR-Anl. v.2019(2022)		104,194G	104,197 G		
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,45G	100,451 G	-0,58	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		103,29 G	103,29 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,45G	102,46 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,86G	106,86 G		
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		102,11G	102,12 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,88G	106,885 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,776G	101,768 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,459G	104,445 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,129G	104,116 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,32G	102,32 G		
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		101,094G	101,099 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 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	<b>Kroatien, Republik Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		114,81G	114,79 G	0,72	0,72
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	<b>L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,4G	107,41 G		
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	<b>La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		113,86G	113,98 G	1,11	1,11
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	<b>Lagardère S.C.A. Obligations</b> 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		91,042G	90,799 G	3,81	3,81
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		104,118G	104,099 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8	0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		101,775G	101,765 G		
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22)	S 783	100,48G	100,67 G	0,22	0,22
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	100,1G	100,17 G	0,12	0,12
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	100,72G	100,88 G	0,25	0,25
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		105,01G	104,96 G	1,98	1,98
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	<b>Landesbank Baden-Württemberg Anleihen</b> Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		119,5G	120,57 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	102,05G	102,05 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)		99,85G	99,85 G	2,57	2,57
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	101,2G	101,2 G	0,04	0,04
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	101,4G	101,4 G	0,04	0,04
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	100,2G	100,2 G	0,49	0,49
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)		101,8G	101,8 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	101,45G	101,45 G		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	<b>Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20)	S 5554	100,5G	100,065 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	100,52G	100,52 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)		103,126G	103,114 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	104,6G	104,61 G	0,33	0,33
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		105,948G	105,93 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	<b>LANXESS AG Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		105,74G-5,755	105,725 G		
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	100,15 G	0,1	0,1
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,55G	104,57 G	0,24	0,24
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		105,089G	105,05 G	0,03	0,03
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	<b>LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		105,901G	105,894 G	4,22	4,22

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 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	<b>LEG Immobilien AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		103,552G	103,406 G	0,37	0,37
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)		105,422G	105,43 G	1,21	1,21
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	<b>LEG Immobilien AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		124,35G	123,75 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	<b>LEG Immobilien AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		103,22G	103,2 G	0,28	0,28
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	<b>Liberty Mutual Group Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		111,13G	111,73 G	0,72	0,72
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	<b>Linde Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	S s	107,92G	107,86 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,535G	100,52 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,775G	102,815 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		105,505G	105,51 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,725G	107,715 G		
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	<b>Loxam S.A.S.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		99,495G	99,49 G	3,74	3,73
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,692G	100,696 G		
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	<b>M Objekt Real Estate Holding GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		94G	94,995 G	7,99	7,98
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	<b>MAHLE GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)		99,98G	99,98 G	2,52	2,51
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		99,06G	99,11 G	2,96	2,95
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P.</b> <b>Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		101,41G	101,7 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	<b>Main Capital Funding L.P.</b> <b>Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		101,75G	101,75 G		
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	<b>ManpowerGroup Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		104,2G	104,2 G	0,99	0,99
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,696G	102,67 G	0,49	0,49
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	<b>Mapfre S.A.</b> <b>Obligaciones</b> 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		108,23G	108,49 G	0,16	0,16
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	<b>Marokko, Königreich</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		96,94G	96,99 G	1,8	1,8
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	<b>McDonald's Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		103,5G	103,505 G		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		113,37G	113,34 G	1,33	1,33
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		124,36G	125,16 G	3,12	3,12
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		102,177G	102,184 G		
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		109,668G	109,671 G	0,42	0,42

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 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	<b>McDonald's Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		110,93G	110,99 G	2,98	2,98
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		109,24G	109,26 G	0,73	0,72
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,035G	102,04 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		110,5G	110,42 G	0,28	0,28
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		117,9G	117,9 G	0,52	0,52
Euro	1.000	11.10.24	11.JAJO	A2R4KF	DE000A2R4KF3	<b>Media and Games Invest PLC</b> <b>Bonds</b> 7%, v. 11.10.19(24), EO-Bonds 2019(21/24)		99,51G	99,51 G	7,33	7,33
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	<b>Merck &amp; Co. Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,635G	102,635 G		
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		129,17G	128,62 G	2,48	2,48
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,8G	108,87 G	0,71	0,71
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		121,53G	121,74 G	2,53	2,53
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	<b>Merck Financial Services GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)		102,4G	102,37 G	0,13	0,13
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)		100,478G	100,474 G	0,03	0,03
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		101,949G	101,949 G	0,25	0,25
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		101,79G	101,775 G	0,11	0,11
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		104,31G	104,26 G	0,46	0,46
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	<b>Merck KGaA</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)		101,553G	101,443 G	2,57	2,57
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		108,37G	108,32 G	3,06	3,06
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772	1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)		99,8G	99,765 G	1,63	1,63
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705	2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		106,873G	106,753 G	2,64	2,64
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	<b>Meridian Mezzanine GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		93,5G	93,5 G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	<b>Merlin Properties SOCIMI S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		103,08G	103,17 G	0,51	0,51
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	<b>Metalcorp Group S.A.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		81,25G	82,5 G	15,9	15,9
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	<b>METRO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)		100,59G	100,56 G	0,83	0,83
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		101,36G	101,43 G	1,19	1,19
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		100,45G	100,47 G	0,94	0,94
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	<b>mFinance France S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,39G	101,21 G	0,81	0,81
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	<b>Microsoft Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,1G	101,09 G	0,29	0,29
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,47G	104,47 G	0,43	0,43
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,15G	109,11 G	0,8	0,8
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		127,18G	127,19 G	2,31	2,31
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		132,87G	132,75 G	2,56	2,56
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,72G	102,72 G	0,41	0,41
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		144,48G	144,98 G	2,62	2,62
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		99,97G	99,97 G	4,38	4,29

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 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	<b>08.02.21</b>	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	<b>Microsoft Corp. Registered Notes</b> 4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,38G	101,39 G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,92G	103,91 G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		122,82G	122,99 G	2,21	2,21
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,82G	104,84 G	0,51	0,51
US\$	1.000	<b>03.11.20</b>	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87	2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,02G	100,02 G	1,82	1,81
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,2G	112,18 G	0,69	0,69
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,85G	109,86 G	0,54	0,54
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		134,71G	134,33 G	2,51	2,51
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,700000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,99G	108,92 G	0,62	0,62
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes</b> 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,36G	103,37 G	0,61	0,61
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		112,61G	113,14 G	1,61	1,61
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	<b>MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,53G	104,72 G	0,85	0,85
Euro	1.000	21.05.21	21.FMAN	MS0G0Z	XS1824289901	<b>Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 21.08.20-22.11.20, v. 21.05.18(21), EO-FLR M.-Term Nts 2018(20/21)		100,22G	100,26 G	-0,33	
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		105,08G	105,16 G	0,49	0,49
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)		99,94G	100,05 G	0,05	
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	106,07G	106,31 G	0,37	0,37
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,32G	102,39 G		
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,32G	101,4 G		
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	105,51G	105,71 G	0,16	0,16
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	<b>Morgan Stanley Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,28G	101,25 G	0,28	0,28
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	<b>Morgan Stanley Registered Subordinated Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		108,37G	108,39 G	0,91	0,91
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		113,2G	113,18 G	1,82	1,82
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	<b>MTU Aero Engines AG Wandelanleihen</b> 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		91,7G	91,995 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	<b>MTU Aero Engines AG Anleihen</b> 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		106,23G	107,49 G	1,63	1,63
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	<b>Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	104,15G	104,16 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	106,4G	106,38 G		
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)		103,33G	103,64 G	5,72	5,72
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		109,17G	109,39 G	5,51	5,51
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)		98,87G	98,99 G	1,31	1,31
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		116,01G	116,13 G	2,46	2,46
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	<b>Nasdaq Inc. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,15G	104,21 G	0,18	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	<b>National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,121%, zinsv. v. 20.07.20-18.10.20, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,26G	100,31 G			
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 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) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		101,65G	101,68 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617			106,94G	107,02 G	0,02	0,02	
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475			102,82G	102,82 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613			101,46G	101,54 G			
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	<b>National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		100,99G	100,995 G			
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		102,495G	102,485 G			
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,57G	105,66 G			
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	<b>Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		102,86G	102,86 G	0,31	0,31	
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			105,995G	106,015 G			
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	<b>Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		103,418G	103,332 G			
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			104,18G	104,136 G			
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	<b>Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		105,43G	105,48 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			108,89G	108,88 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246			105,925G	105,94 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582			102,02G	102,045 G			
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			109,83G	109,84 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	<b>NatWest Group PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		104,83G	105,01 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		133,64G	133,62 G			
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	<b>Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes</b> 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)		101,965G	101,965 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328			111,56G	111,56 G			
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			122,18G	122,1 G			
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120			104,02G	104,035 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680			102,24G	102,25 G			
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949			101,105G	101,105 G			
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 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	100,82G	100,82 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860				100,48G	100,5 G	0,82	0,82
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342				102,53G	102,66 G	0,45	0,45
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986				102,98G	103,01 G	0,41	0,41
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559				105G	105,03 G		
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150				106,5G	106,52 G	0,5	0,5
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305				100,36G	100,37 G	0,37	0,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	<b>Netflix Inc. Registered Notes</b> 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)		111,463G	111,393 G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35			119,92G	120,44 G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865			116,38G	116,43 G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47			123,14G	124,64 G	3,31	3,3
Euro	1.000	<b>17.02.21</b>	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b> 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)		97,01G	97,01 G	14,78	14,75
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5			102,01G	101,76 G	6,52	6,51
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88			92,011G	92,011 G	8,88	8,86
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	<b>Nidda BondCo GmbH Anleihen</b> 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		98,684G	98,65 G	5,37	5,37
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	<b>Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen</b> 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		98,196G	98,08 G	4,03	4,03
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668			99,51G	99,51 G	3,66	3,66
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	<b>Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		101,955G	101,932 G	-0,4	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6			102,366G	102,302 G	0,09	0,09
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	<b>NIKE Inc. Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,8G	109,15 G	0,89	0,89
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78			104,31G	104,41 G	0,58	0,58
Euro	1.000	<b>15.03.21</b>	15.03.	A19EGA	XS1577727164	<b>Nokia Oyj Medium - Term Notes</b> 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)		100,235G	100,245 G	0,51	0,5
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604			103,32G	103,405 G	1,02	1,02
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Credit Linked Notes</b> 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- <b>99,22G/</b>	99,23 G	2,61	2,6
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3			S 1785	99,45G- <b>99,45G/</b>	99,46 G	2,33
Euro	1.000	11.06.27	11.06.	NLB037	DE000NLB0371	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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. 17.09.20-16.12.20, v. 17.06.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26) 0,35%, zinsv. v. 18.09.20-17.12.20, 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. 24.08.20-23.11.20, 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)		98,28G- <b>98,29G/</b>	98,26 G	0,86	0,86
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	NLB038	DE000NLB0389			98,16G- <b>98,17G/</b>	98,14 G	0,97	0,97
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	NLB039	DE000NLB0397			99,41G- <b>99,42G/</b>	99,41 G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.01.24	23.JAJO	NLB03N	DE000NLB03N0			99,81G- <b>99,82G/</b>	99,8 G	0,46	0,46
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9			101G	100,95 G	0,66	0,66
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7			98,95G- <b>98,94G/</b>	98,88 G	0,7	0,7
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5			100,75G	100,7 G	0,41	0,41
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3			99,7G- <b>99,73G/</b>	99,68 G	1,18	1,18
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NLB03X	DE000NLB03X9			100,55G	100,5 G		
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	NLB03Z	DE000NLB03Z4			99,48G- <b>99,48G/</b>	99,48 G	0,4	0,4
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5			100,5G	100,45 G	0,66	0,66
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3			100,45G	100,45 G	0,38	0,38
Euro	1.000	17.06.26	17.MJSD	NLB04D	DE000NLB04D9			98,6G- <b>98,58G/</b>	98,52 G	0,76	0,76
Euro	1.000	18.06.24	18.MJSD	NLB04F	DE000NLB04F4			99,18G- <b>99,19G/</b>	99,16 G	0,57	0,57
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	NLB04G	DE000NLB04G2			100,4G	100,4 G		
Euro	1.000	24.11.21	24.FMAN	NLB0M2	DE000NLB0M24			99,91G- <b>99,91G/</b>	99,92 G	0,38	0,38
Euro	1.000	10.05.22	10.05.	NLB0M7	DE000NLB0M73			100,2G	100,15 G	0,73	0,73
Euro	1.000	10.05.21	10.05.	NLB0M9	DE000NLB0M99			100,1G	100,09 G	0,43	0,43
Euro	1.000	23.06.22	25.MJSD	NLB0N2	DE000NLB0N23			100,24G- <b>100,24G/</b>	100,49 G	0,36	0,36
Euro	100.000	01.06.22	01.06.	NLB0N6	DE000NLB0N64			100,2G	100,15 G	0,74	0,74

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 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4	1%, zinsv. v. 22.06.20-20.06.21, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombianl.03/17 v17(27)		101,09G-/101,09G/	100,99 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		108,25G	108,1 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5	Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		101,03G-/100,74G/	101,7 G			
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NLB0NL	DE000NLB0NL7	1,3%, rat. v. 19.06.17-18.06.21, v. 19.06.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29)		99,06G-/99,1G/	99,09 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6	0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		99,75G	99,75 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		101,35G	101,3 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8	1%, zinsv. v. 26.06.20-27.09.20, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		101,88G-/101,87G/	101,79 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	27.12.21	27.MJSD	NLB0NV	DE000NLB0NV6	0 3/10%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 27.06.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		99,95G-/99,95G/	99,96 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	NLB0NZ	DE000NLB0NZ7	0 1/2%, v. 21.06.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		100,02G	100,02 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0PO	DE000NLB0PO5	0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		99,55G	99,55 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13	1 1/2%, rat. v. 20.07.17-19.07.22, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		99,65G-/99,71G/	99,68 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB0P3	DE000NLB0P39	1,05%, v. 07.07.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		98,77G-/98,79G/	98,77 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	11.07.22	11.JAJO	NLB0P6	DE000NLB0P62	0,45%, zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 11.07.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,43G-/100,43G-/0,43-BTT	100,43 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70	0 4/5%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		100,87G-/100,87G/	100,81 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	01.08.22	01.FMAN	NLB0P9	DE000NLB0P96	0,35%, zinsv. v. 03.08.20-01.11.20, v. 01.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,27G-/100,27G/	100,27 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		104,12G-/104,12G/	104,39 G			
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NLB0PR	DE000NLB0PR9	0,45%, v. 07.07.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		99,97G	99,97 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3	1%, zinsv. v. 20.07.20-18.07.21, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.04/17 v17(27)		101,07G-/101,08G/	100,96 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		108,25G	108,1 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		109,3G	109,15 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		110,05G	109,9 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	NLB0Q1	DE000NLB0Q12	1%, zinsv. v. 27.09.19-27.09.20, v. 27.09.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		100,74G-/100,74G/	100,62 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		113,3G	113,1 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NLB0QF	DE000NLB0QF2	0 1/2%, v. 02.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		100G	99,99 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	NLB0QK	DE000NLB0QK2	0 2/5%, v. 04.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		100,02G	100,02 G	0,34	0,34	
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)		100,74G-/100,75G/	100,74 G	0,2	0,2	
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)		99,01G-/99,06G/	99,05 G	0,93	0,93	
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)		103,74G-/103,74G/	103,64 G	0,83	0,83	
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)		102,11G-/102,11G/	102 G	0,78	0,78	
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)		100,78G-/100,83G/	100,79 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		107,35G	107,2 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		100,1G	100,05 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		99,82G-/99,5G/	100,55 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)		99,81G-/99,82G/	99,81 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,3999999999999999%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		104,45G	104,4 G	0,76	0,76	
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)		100,41G-/100,41G/	100,41 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	NLB0R4	DE000NLB0R45	0 1/5%, v. 23.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		100,2G	100,2 G	0,03	0,03	
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)		99,51G-/99,51G/	99,52 G	0,63	0,63	
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)		99,69G-/99,69G/	99,69 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86	0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)		101,55G	101,55 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	27.11.25	27.FMAN	NLB0R9	DE000NLB0R94	0 7/10%, zinsv. v. 27.08.20-26.11.20, v. 27.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		100,25G-/100,25G/	100,18 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,2G	101,15 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,15G	102,1 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	NLB0RD	DE000NLB0RD5	0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,45G	101,4 G	0,34	0,34	
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)		100,11G-/100,11G/	100,1 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0	1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		103,75G	103,7 G	0,75	0,75	
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)		101,3G-/101,32G/	101,27 G	0,83	0,83	
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)		100,74G-/100,74G/	100,62 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	NLB0RM	DE000NLB0RM6	0 2/5%, v. 26.10.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,9G	100,9 G			
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)		99,7G-/99,71G/	99,7 G	1,06	1,06	
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)		100,26G-/100,25G/	100,19 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		103,23G-/103,26G/	103,2 G	1,72	1,72	
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)		100,77G-/100,77G/	100,64 G	0,9	0,9	

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 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		105,35G	105,3	G	0,78	0,78
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,9G	102,85	G	0,63	0,63
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NLB0RY	DE000NLB0RY1	0 4/5%, v. 20.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,75G	101,7	G	0,24	0,24
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)		109,69G-/109,78G/	109,51	G	1,49	1,49
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	NLB0SC	DE000NLB0SC5	0,21%, v. 15.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		100,2G	100,2	G	0,04	0,04
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)		100,76G-/100,76G/	100,63	G	0,9	0,9
Euro	1.000	14.12.23	14.12.	NLB0SH	DE000NLB0SH4	0 7/10%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,4G	101,35	G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		103,4G	103,35	G	0,77	0,77
Euro	1.000	19.12.22	18.MJSD	NLB0SK	DE000NLB0SK8	0 1/5%, zinsv. v. 18.09.20-17.12.20, v. 18.12.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		100,49G-/100,49G/	100,49	G		
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)		99,51G-/99,51G/	99,52	G	0,52	0,52
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)		99,44G-/99,45G/	99,44	G	0,73	0,73
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)		100,89G-/100,91G/	100,87	G	1,28	1,28
Euro	1.000	21.12.21	21.12.	NLB0TL	DE000NLB0TL4	0,15%, v. 21.12.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,15G	100,15	G	0,03	0,03
Euro	1.000	08.01.25	08.JAJ0	NLB0TM	DE000NLB0TM2	0 1/2%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.20, v. 08.01.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		99,57G-/99,56G/	99,52	G	0,61	0,61
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		101,9G	101,85	G	0,63	0,63
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)		99,85G-/99,86G/	99,84	G	1,02	1,02
Euro	100.000	14.12.23	14.12.	NLB0TR	DE000NLB0TR1	0,69%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,35G	101,35	G	0,27	0,27
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	NLB0TS	DE000NLB0TS9	0,43%, v. 14.12.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		101G	100,95	G		
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	NLB0TT	DE000NLB0TT7	0 3/5%, v. 18.01.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		101,05G	101	G	0,28	0,28
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)		99,45G-/99,46G/	99,44	G	0,73	0,73
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)		99,52G-/99,52G/	99,52	G	0,51	0,51
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	101,34G-/101,34G/	101,33	G	0,33	0,33
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	NLB1J9	DE000NLB1J93	zinsv. v. 29.07.20-28.01.21, v. 29.01.13(21), FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21)	S 1640	101,02G-/101,03G/	101,01	G	-2,89	1,02
Euro	100.000	23.10.20	23.AO	NLB1JU	DE000NLB1JU4	2,0099999999999998%, zinsv. v. 23.04.20-22.10.20, v. 23.10.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1628v.12(20)	S 1628	100,03G	100,03	G	1,65	1,64
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	102G	101,95	G	0,73	0,73
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	101,8G	101,8	G	0,69	0,69
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	101,9G	101,85	G	0,7	0,7
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	101,95G	101,9	G	0,71	0,71
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	101,85G	101,85	G	0,75	0,75
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,95G	101,9	G	0,6	0,6
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		104,1G	104,07	G	2,45	2,45
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 Kombiant.05/18 v18(28)		101,35G-/101,35G/	101,23	G	0,82	0,82
Euro	100.000	03.07.28	03.JAJ0	NLB25H	DE000NLB25H5	1 1/2%, zinsv. v. 03.07.20-04.10.20, v. 03.07.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		105,74G	105,71	G	0,74	0,74
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	NLB25K	DE000NLB25K9	0 1/4%, v. 12.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,81G	99,8	G	0,49	0,49
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	NLB25L	DE000NLB25L7	0 9/10%, v. 12.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,85G	99,85	G	0,95	0,95
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,1000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,45G	102,4	G	0,59	0,59
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)		99,68G-/99,69G/	99,69	G	0,83	0,83
Euro	1.000	03.08.21	03.08.	NLB25Q	DE000NLB25Q6	0 1/4%, v. 03.08.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,09G	100,09	G	0,15	0,15
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)		99,55G-/99,54G/	99,55	G	0,55	0,55
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)		99,3G-/99,31G/	99,28	G	0,68	0,68
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	NLB25U	DE000NLB25U8	0,37%, v. 20.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,9G	99,89	G	0,49	0,49
Euro	1.000	09.08.23	09.08.	NLB25V	DE000NLB25V6	0,65%, v. 09.08.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,4G	101,35	G	0,16	0,16
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)		99,98G-/99,98G/	99,99	G	1	1
Euro	100.000	07.02.22	07.02.	NLB260	DE000NLB2609	0,01%, v. 07.06.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		100G	100	G	0,01	0,01
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	NLB261	DE000NLB2617	0,06%, v. 07.06.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		100,15G	100,1	G		
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB262	DE000NLB2625	0,35%, v. 16.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,85G	99,8	G	0,39	0,39
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	NLB263	DE000NLB2633	0 3/5%, v. 16.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,6G	99,6	G	0,67	0,67
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)		98,15G-/98,17G/	98,13	G	0,61	0,61
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)		97,23G-/97,26G/	97,2	G	0,86	0,86
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJ0	NLB267	DE000NLB2674	0 1/4%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.20, v. 22.07.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		97,78G-/97,76G/	97,72	G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	NLB268	DE000NLB2682	0 1/4%, v. 23.07.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		99,45G	99,4	G	0,39	0,39
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	NLB269	DE000NLB2690	0,01%, v. 04.07.19(22), IHS FestZinsAnl.v.19(22)		100,1G	100,1	G		
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)		99,54G-/99,55G/	99,55	G	0,72	0,72
Euro	1.000	28.08.24	28.FMAN	NLB26B	DE000NLB26B6	0 1/2%, zinsv. v. 28.08.20-29.11.20, v. 28.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,25G-/99,26G/	99,22	G	0,69	0,69



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 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	NLB26C	DE000NLB26C4	0 1/4%, v. 28.08.18(22), IHS FestZinsAnl.v.18(22)		100,35G	100,35	G	0,01	0,01
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)		101,6G	101,58	G	0,43	0,43
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	NLB26F	DE000NLB26F7	0,65%, v. 18.09.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,3G	101,3	G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		103,75G	103,7	G	0,75	0,75
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)		101,95G-/101,97G/	101,93	G	1,04	1,04
Euro	1.000	19.09.22	19.MJSD	NLB26J	DE000NLB26J9	0 1/4%, zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, v. 19.09.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,51G-/99,52G/	99,51	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)		107,9G	107,75	G	1,05	1,05
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	NLB26U	DE000NLB26U6	0,35%, v. 26.09.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,8G	100,75	G		
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,25G	101,2	G	0,43	0,43
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)		100,33G-/100,33G/	100,33	G	0,39	0,39
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)		99,4G-/99,41G/	99,4	G	0,87	0,87
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)		99,79G-/99,78G/	99,72	G	0,65	0,65
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,4G	98,4	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)		97,45G	97,4	G	0,56	0,56
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB272	DE000NLB2724	0,075%, v. 23.09.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		97,15G	97,1	G	0,15	0,15
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)		95,1G-/95,13G/	95,07	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)		96,2G	96,1	G	0,88	0,88
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)		94,16G-/94,19G/	94,13	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)		97,05G	96,95	G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.08.26	12.08.	NLB27B	DE000NLB27B4	0 2/5%, v. 12.08.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		98,45G	98,4	G	0,67	0,67
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)		97,4G-/97,43G/	97,37	G	0,41	0,41
Euro	1.000	13.08.29	13.08.	NLB27Q	DE000NLB27Q2	0 1/2%, rat. v. 13.08.19-12.08.21, v. 13.08.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		95,99G-/96,04G/	95,96	G	0,97	0,97
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		99,95G	99,85	G	0,93	0,93
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB27S	DE000NLB27S8	0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,35G	99,35	G	0,42	0,42
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 Kombianl.01/19 v19(29)		97,71G-/97,69G/	97,58	G	1,28	1,28
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		97,95G	97,85	G	0,69	0,69
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)		94,53G-/94,58G/	94,51	G	0,63	0,63
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)		96,95G-/96,98G/	96,93	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)		94,88G-/94,94G/	94,84	G	1,14	1,14
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		95,28G-/94,98G/	95,96	G	0,53	0,53
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		98,1G	98,05	G	0,77	0,77
Euro	50.000	15.01.25	15.01.	NLB283	DE000NLB2831	0 3/5%, v. 15.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		98,2G	98,15	G	1,03	1,03
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)		97,18G-/97,19G/	97,15	G	0,51	0,51
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)		95,21G-/95,24G/	95,17	G	1,04	1,04
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	NLB287	DE000NLB2872	0,05%, v. 06.12.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		99,85G	99,8	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)		98,55G	98,55	G	0,63	0,63
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)		98,56G-/98,63G/	98,48	G	1,56	1,56
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)		95,69G-/95,7G/	95,64	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)		98,5G	98,5	G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB28E	DE000NLB28E6	0 1/5%, v. 04.11.19(27), EO-IHS v.2019(2027)		101,27G-/100,93G/	101,96	G	0,07	0,07
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)		94,15G-/94,16G/	94,11	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)		96,95G	96,9	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)		97,85G	97,8	G	1,02	1,02
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)		95,57G-/95,59G/	95,53	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)		98,9G	98,85	G	0,35	0,35
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB28N	DE000NLB28N7	0 1/5%, v. 25.11.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		98,9G	98,85	G	0,4	0,4
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB28P	DE000NLB28P2	0,65%, v. 13.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,45G	98,4	G	1,03	1,03
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)		96,35G-/96,36G/	96,31	G	0,62	0,62
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB28S	DE000NLB28S6	0 2/5%, v. 17.12.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		98,2G	98,15	G	0,7	0,7
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	NLB28T	DE000NLB28T4	0,01%, v. 16.12.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		100,05G	100	G		
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)		96G-/96,02G/	95,96	G	1,05	1,05
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)		97,64G-/97,66G/	97,6	G	1,02	1,02
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		98,3G	98,25	G	1,08	1,08
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	NLB28Z	DE000NLB28Z1	0 1/5%, v. 14.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		98,75G	98,7	G	0,4	0,4
Euro	1.000	11.02.27(23)	11.02.	NLB290	DE000NLB2906	0 1/10%, v. 11.02.20(27), EO-IHS 20(23-27)		97,45G	97,4	G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NLB291	DE000NLB2914	0 1/2%, v. 10.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97,7G	97,65	G	1,02	1,02
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	NLB293	DE000NLB2930	0 1/5%, v. 19.03.20(27), EO-IHS 20(27)		96,8G	96,7	G	0,41	0,41
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)		92,61G- <b>92,65G/</b>	92,57	G	0,86	0,86
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	NLB295	DE000NLB2955	0,525%, v. 24.03.20(26), EO-IHS 20(26)		97,25G	97,2	G	1,04	1,04
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB296	DE000NLB2963	0,65%, v. 24.03.20(28), EO-IHS 20(28)		96,55G	96,5	G	1,13	1,13
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		96,3G	96,25	G	1,19	1,18
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)		98,14G- <b>98,23G/</b>	98,07	G	1,56	1,56
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		98,25G	98,2	G	1,09	1,08
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	NLB29C	DE000NLB29C8	0 1/4%, v. 12.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		98,9G	98,85	G	0,5	0,5
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	NLB29D	DE000NLB29D6	0,24%, v. 17.01.20(23), Inh.-Schv. v.2020(2023)		98,6G	98,55	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)		98,4G	98,4	G	1,03	1,03
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB29H	DE000NLB29H7	0 3/5%, v. 21.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		98,15G	98,1	G	1,03	1,03
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB29J	DE000NLB29J3	0,325%, v. 24.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		97,6G	97,55	G	0,66	0,66
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB29K	DE000NLB29K1	0,55%, v. 21.02.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		97,6G	97,5	G	0,85	0,85
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		97,95G	97,85	G	1,23	1,23
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)		95,83G- <b>95,85G/</b>	95,8	G	0,62	0,62
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29Q	DE000NLB29Q8	0,725%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		98,7G	98,65	G	1,03	1,03
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)		94,57G- <b>94,6G/</b>	94,53	G	1,11	1,11
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)		97,01G- <b>97,1G/</b>	96,93	G	1,54	1,54
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)		96,04G- <b>96,09G/</b>	95,97	G	1,15	1,15
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29W	DE000NLB29W6	0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		98,35G	98,35	G	1,03	1,03
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	NLB29X	DE000NLB29X4	0,65%, v. 03.03.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		97,3G	97,25	G	1,09	1,09
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB29Y	DE000NLB29Y2	0,85%, v. 04.03.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		96,6G	96,5	G	1,23	1,23
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)		95,39G- <b>95,47G/</b>	95,31	G	1,83	1,83
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	102,85G	102,85	G	0,94	0,94
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	100,79G	100,78	G	0,48	0,48
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	102,85G	102,8	G	0,92	0,92
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	100,77G- <b>100,78G/</b>	100,79	G	0,57	0,57
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	0 7/10%, zinsv. v. 28.07.20-27.10.20, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	98,78G- <b>98,76G/</b>	98,63	G	0,84	0,84
Euro	1.000	06.11.23	06.JAJO	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	99,12G	99,82	G	1,04	1,04
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	99,65G	99,55	G	1,29	1,29
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	99,49G- <b>99,5G/</b>	99,47	G	0,54	0,54
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	99,15G	99	G	1,29	1,29
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	94,98G- <b>95,05G/</b>	94,99	G	1,67	1,67
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	100,45G- <b>100,47G/</b>	100,44	G	0,42	0,42
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	101,44G- <b>101,45G/</b>	101,3	G	0,84	0,84
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	95,22G- <b>95,29G/</b>	95,24	G	1,75	1,75
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	94,22G- <b>94,29G/</b>	94,23	G	1,59	1,59
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	100,17G- <b>100,18G/</b>	100,14	G	0,45	0,45
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	0 2/5%, zinsv. v. 27.08.20-26.11.20, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	96,49G- <b>96,49G/</b>	96,36	G	0,78	0,78
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	98,1G	98,1	G	1,02	1,02
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	0 1/2%, zinsv. v. 03.09.20-02.12.20, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	99,52G- <b>99,52G/</b>	99,46	G	0,61	0,61
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	1%, zinsv. v. 26.08.20-25.11.20, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	101,5G- <b>101,48G/</b>	101,34	G	0,85	0,85
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	101,16G- <b>101,15G/</b>	101,02	G	0,88	0,88
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	101,03G- <b>101,04G/</b>	101,03	G	0,2	0,2
Euro	1.000	24.08.28	24.FMAN	NLB2LO	DE000NLB2LO7	0 1/2%, zinsv. v. 24.08.20-23.11.20, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombiant.04/16 v16(28)		98,38G- <b>98,39G/</b>	98,27	G	0,71	0,71
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)		97,54G- <b>97,57G/</b>	97,55	G	1,02	1,02
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)		101,75G	101,6	G	1,34	1,34
US\$	1.000	02.09.22	02.MS	NLB2LD	DE000NLB2LD4	0,724%, zinsv. v. 02.09.20-01.03.21, v. 02.09.15(22), CMS-FLR-IHS Ser.1935 v.15(22)	S 1935	92,97G- <b>92,97G/</b>	92,98	G	1,56	1,56
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)		99,44G- <b>99,53G/</b>	99,47	G	1,79	1,79
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)		100,12G- <b>100,13G/</b>	100,09	G	0,47	0,47
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)		99,14G- <b>99,13G/</b>	99,06	G	0,65	0,65
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)		98,02G- <b>98,05G/</b>	98,02	G	1,02	1,02
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)		99,41G- <b>99,41G/</b>	99,34	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 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		98,35G	98,3	G	1,03	1,03
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)		100G	99,85	G	1,35	1,35
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)		99,92G- <b>99,91G/</b>	99,83	G	0,52	0,52
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)		96,99G- <b>97,03G/</b>	97	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)		98,41G- <b>98,45G/</b>	98,42	G	0,92	0,92
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)		96,12G- <b>96,2G/</b>	96,12	G	1,46	1,46
Euro	1.000	16.09.25	16.MJSD	NLB2MH	DE000NLB2MH3	0 1/2%, zinsv. v. 16.09.20-15.12.20, v. 16.09.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		99,32G- <b>99,32G/</b>	99,26	G	0,64	0,64
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	99,4	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)		99,2G	100,54	G	0,64	0,64
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)	S 03	97,45G- <b>97,48G/</b>	97,45	G	1,02	1,02
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)		100,95G	100,9	G	1,11	1,11
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)		98,35G- <b>98,39G/</b>	98,36	G	0,93	0,93
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MW	DE000NLB2MW2	0 1/2%, zinsv. v. 22.06.20-21.09.20, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombianl.05/16 v16(28)		98,38G- <b>98,37G/</b>	97,9	G	0,71	0,71
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)		100,55G	100,4	G	1,35	1,35
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)		98,35G- <b>98,37G/</b>	98,36	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)		97,14G- <b>97,18G/</b>	97,16	G	1,13	1,13
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)		97,08G- <b>97,2G/</b>	97,11	G	1,5	1,5
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)		99,75G- <b>99,75G/</b>	99,76	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)		96,81G- <b>96,93G/</b>	96,83	G	1,48	1,48
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)		99,81G- <b>99,8G/</b>	99,82	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)		98,42G- <b>98,44G/</b>	98,43	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)		99,22G- <b>99,24G/</b>	99,23	G	0,88	0,88
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)		98,76G- <b>98,82G/</b>	98,78	G	1,25	1,25
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)		98,98G- <b>98,97G/</b>	98,89	G	0,67	0,67
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)		98,73G- <b>98,77G/</b>	98,75	G	1,01	1,01
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)		98,36G- <b>98,43G/</b>	98,38	G	1,2	1,2
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)		96,89G- <b>96,95G/</b>	96,91	G	1,32	1,32
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	0 1/2%, zinsv. v. 11.11.19-08.11.20, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombianl.06/16 v16(28)		97,22G- <b>97,22G/</b>	97,11	G	0,86	0,86
Euro	1.000	19.09.24	19.MJSD	NLB2P3	DE000NLB2P37	0 7/10%, zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, v. 19.09.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		100,78G- <b>100,8G/</b>	100,76	G	0,5	0,5
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		99,37G- <b>99,37G/</b>	99,69	G		
Euro	1.000	20.09.21	20.09.	NLB2P6	DE000NLB2P60	0 1/2%, v. 20.09.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		99,95G	99,95	G	0,55	0,55
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)		99,73G- <b>99,79G/</b>	99,76	G	1,52	1,52
Euro	1.000	22.08.24	22.FMAN	NLB2PC	DE000NLB2PC7	0 4/5%, zinsv. v. 24.08.20-22.11.20, v. 22.08.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,21G- <b>101,21G/</b>	101,19	G	0,49	0,49
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	NLB2PH	DE000NLB2PH6	0 1/2%, v. 30.08.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		99,97G	99,97	G	0,53	0,53
Euro	1.000	12.09.22	12.MJSD	NLB2PM	DE000NLB2PM6	0 3/5%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 12.09.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,8G-0,3	100,2	G	0,45	0,45
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)		99,92G- <b>99,98G/</b>	99,96	G	1,5	1,5
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PR	DE000NLB2PR5	1%, zinsv. v. 20.09.20-19.09.21, v. 20.09.17(27), FLR-IHS Kombianl.07/17 v17(27)		99,93G- <b>99,93G/</b>	99,84	G	1,01	1,01
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		100,05G	100	G	0,98	0,98
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	NLB2PU	DE000NLB2PU9	1 3/4%, rat. v. 14.09.17-13.09.23, v. 14.09.17(29), Step-up 41/17 v.17(29)		103,83G	105,88	G	1,3	1,3
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	NLB2Q5	DE000NLB2Q51	1%, zinsv. v. 11.11.19-08.11.20, v. 09.11.17(27), FLR-IHS Kombianl.08/17 v17(27)		101,06G- <b>101,07G/</b>	100,96	G	0,84	0,84
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)		100,63G- <b>100,64G/</b>	100,63	G	0,2	0,2
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	NLB2Q7	DE000NLB2Q77	0,78%, v. 19.10.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		99,95G	99,9	G	0,8	0,8
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)		100,58G- <b>100,64G/</b>	100,6	G	2,13	2,13
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)		100,63G- <b>100,64G/</b>	100,63	G	0,19	0,19
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		99,85G	99,8	G	1,04	1,04
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)		100,77G- <b>100,78G/</b>	100,73	G	0,51	0,51
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)		98,93G- <b>98,95G/</b>	98,93	G	1,2	1,2
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	NLB2QH	DE000NLB2QH4	0 7/10%, v. 24.10.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		99,75G	99,75	G	0,82	0,82
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)		98,96G- <b>98,97G/</b>	98,94	G	1,4	1,4
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		98,33G- <b>98,33G/</b>	98,61	G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	NLB2QX	DE000NLB2QX1	1 3/4%, rat. v. 02.11.17-01.11.23, v. 02.11.17(29), Stufenz.IHS. v.17(29)		103,8G	105,87	G	1,3	1,3
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		99,85G	99,85	G	1,04	1,04
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)		98,71G- <b>98,73G/</b>	98,71	G	1,21	1,21
Euro	1.000	12.12.22	12.MJSD	NLB2R2	DE000NLB2R27	0 1/2%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,64G- <b>100,65G/</b>	100,64	G	0,21	0,21
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)		98,98G- <b>98,99G/</b>	98,97	G	1,65	1,65

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 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	12.12.24	12.MJSD	NLB2R4	DE000NLB2R43	0 3/4%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		100,91G-/100,92G/	100,87	G	0,53	0,53
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		100,85G	100,85	G	1,03	1,03
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)		103,62G	105,71	G	1,28	1,28
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		99,85G	99,85	G	1,04	1,04
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	NLB2RB	DE000NLB2RB5	0 3/4%, v. 14.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		99,85G	99,8	G	0,82	0,82
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)		98,9G-/98,92G/	98,89	G	1,2	1,2
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)		100,93G-/100,93G/	100,9	G	0,52	0,52
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)		98,9G-/98,92G/	98,9	G	1,41	1,41
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	NLB2RN	DE000NLB2RN0	1 4/5%, rat. v. 01.11.17-31.10.23, v. 01.11.17(29), Stufenzins 50/17 v.17(29)		103,74G	105,8	G	1,36	1,36
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		100,9G	100,85	G	1,02	1,02
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	NLB2RR	DE000NLB2RR1	1 3/4%, rat. v. 27.11.17-26.11.23, v. 27.11.17(29), Stufenzinsanleihe 52 v.17(29)		103,79G	105,87	G	1,31	1,31
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2RU	DE000NLB2RU5	1%, zinsv. v. 13.12.19-13.12.20, v. 13.12.17(27), FLR-IHS Kombianl.09/17 v17(27)		101,05G-/101,05G/	100,94	G	0,85	0,85
Euro	1.000	16.11.20	16.11.	NLB2RX	DE000NLB2RX9	0 3/10%, v. 16.11.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		100G	100	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)		99,8G	99,8	G	0,84	0,84
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	NLB2S2	DE000NLB2S26	0,85%, v. 09.02.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,95G	99,95	G	0,87	0,87
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)		99,16G-/99,17G/	99,16	G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		102,25G	102,2	G	1,08	1,08
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		100,5G	100,5	G	1,03	1,03
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		105G	104,9	G	1,23	1,23
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)		100,78G-/100,79G/	100,77	G	0,37	0,37
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	NLB2SJ	DE000NLB2SJ6	0 3/4%, v. 12.01.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,75G	99,75	G	0,86	0,86
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)		98,95G-/98,97G/	98,95	G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		99,85G	99,85	G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1,1499999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		100,6G	100,55	G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	NLB2SR	DE000NLB2SR9	1 1/2%, rat. v. 15.01.18-14.01.22, v. 15.01.18(30), Stufenz.IHS. v.18(30)		102,94G	105,07	G	1,16	1,16
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)		98,88G-/98,9G/	98,86	G	1,56	1,56
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)		100,65G-/100,66G/	100,65	G	0,21	0,21
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)		100,87G-/100,89G/	100,84	G	0,54	0,54
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2T0	DE000NLB2T09	1,1000000000000001%, zinsv. v. 16.09.20-15.12.20, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)		101,97G-/101,96G/	101,9	G	0,74	0,74
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	NLB2T1	DE000NLB2T17	0,35%, v. 22.03.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		99,98G	99,98	G	0,39	0,39
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)		103,1G-/103,1G/	102,98	G	0,87	0,87
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		101,42G-/101,42G/	101,75	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)		99,32G-/99,33G/	99,33	G	1,29	1,29
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)		101,27G-/101,28G/	101,23	G	0,56	0,56
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)		100,87G-/100,88G/	100,87	G	0,23	0,23
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)		102,48G-/102,47G/	102,35	G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	NLB2TF	DE000NLB2TF2	0,35%, v. 19.02.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,99G	99,99	G	0,37	0,37
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	NLB2TH	DE000NLB2TH8	0,55%, v. 26.01.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		99,85G	99,85	G	0,66	0,66
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	NLB2TM	DE000NLB2TM8	1%, v. 13.03.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		100,3G	100,25	G	0,88	0,88
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)		99,41G-/99,41G/	99,41	G	1,27	1,27
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,3500000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		101,4G	101,35	G	1,03	1,03
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		106,8G	106,7	G	1,23	1,23
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)		100,32G-/100,35G/	100,32	G	1,55	1,55
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	NLB2TX	DE000NLB2TX5	0 1/2%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 14.03.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		100,07G-/100,07G/	100,08	G	0,45	0,45
Euro	1.000	14.03.24	14.MJSD	NLB2TY	DE000NLB2TY3	0 4/5%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 14.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		101,01G-/101,02G/	100,99	G	0,5	0,5
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)		99,15G-/99,15G/	99,14	G	1,14	1,14
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		101G	101	G	1,03	1,03
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		107,15G	107	G	1,31	1,3
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)		99,27G-/99,28G/	99,25	G	1,33	1,33
Euro	1.000	11.05.21	13.FMAN	NLB2U6	DE000NLB2U63	0 1/5%, zinsv. v. 11.08.20-10.11.20, v. 11.05.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		99,23G-/99,22G/	99,24	G	0,4	0,4
Euro	1.000	11.05.22	13.FMAN	NLB2U7	DE000NLB2U71	0 1/2%, zinsv. v. 11.08.20-10.11.20, v. 11.05.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,91G-/99,91G/	99,92	G	0,56	0,56
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)		100,7G-/100,69G/	100,64	G	0,75	0,75
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		108,75G	108,65	G	1,33	1,33
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	NLB2UB	DE000NLB2UB9	1%, v. 05.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,25G	100,25	G	0,9	0,9
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,2G	101,15	G	1,03	1,03

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 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		106,9G	106,8	G	1,26	1,26
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)		99,6G- <b>99,61G/</b>	99,59	G	1,32	1,32
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- <b>99,2G/</b>	99,21	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)		100,62G- <b>100,63G/</b>	100,62	G	0,5	0,5
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)		100,72G- <b>100,72G/</b>	100,67	G	0,74	0,74
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	NLB2UQ	DE000NLB2UQ7	0,35%, v. 23.04.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		99,96G	99,96	G	0,42	0,42
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)		102,89G- <b>102,89G/</b>	102,77	G	0,85	0,85
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)		100,72G- <b>100,73G/</b>	100,7	G	0,64	0,64
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		98,53G- <b>98,25G/</b>	99,14	G		
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		100G	100	G	1	1
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)		100,62G- <b>100,63G/</b>	100,62	G	0,51	0,51
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)		100,31G- <b>100,31G/</b>	100,3	G	0,64	0,64
Euro	1.000	27.12.23	27.12.	NLB2V2	DE000NLB2V21	1%, v. 27.06.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		100G	99,95	G	1	1
Euro	100.000	05.06.24	05.MJSD	NLB2V3	DE000NLB2V39	0 7/10%, zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, v. 05.06.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,28G- <b>100,29G/</b>	100,25	G	0,62	0,62
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)		99,22G- <b>99,23G/</b>	99,23	G	1,11	1,11
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	NLB2V6	DE000NLB2V62	0 4/5%, v. 17.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,8G	99,75	G	0,87	0,87
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)		98,87G- <b>98,88G/</b>	98,87	G	1,05	1,05
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	NLB2V9	DE000NLB2V96	0 3/10%, v. 12.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,85G	99,84	G	0,49	0,49
Euro	100.000	02.05.23	02.05.	NLB2VE	DE000NLB2VE1	1,01%, v. 02.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		100,25G	100,25	G	0,91	0,91
Euro	100.000	30.04.21	30.04.	NLB2VF	DE000NLB2VF8	0,38%, v. 30.04.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,97G	99,97	G	0,43	0,43
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	NLB2VH	DE000NLB2VH4	0,35%, v. 07.06.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,92G	99,92	G	0,46	0,46
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	NLB2VJ	DE000NLB2VJ0	1%, v. 05.06.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100G	99,95	G	1	1
Euro	1.000	05.06.23	05.MJSD	NLB2VK	DE000NLB2VK8	0 3/4%, zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, v. 05.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,62G- <b>100,62G/</b>	100,61	G	0,52	0,52
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		99,62G- <b>99,62G/</b>	99,92	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)		102,61G- <b>102,61G/</b>	102,48	G	0,85	0,85
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)		99,21G- <b>99,22G/</b>	99,22	G	1,12	1,12
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		101,05G	101	G	1,02	1,02
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)		99,24G- <b>99,25G/</b>	99,24	G	1,12	1,12
Euro	1.000	18.06.21	18.MJSD	NLB2VX	DE000NLB2VX1	0 1/5%, zinsv. v. 18.09.20-17.12.20, v. 18.06.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		99,26G- <b>99,26G/</b>	99,28	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)		107,15G	107	G	1,31	1,31
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		100,5G	100,45	G	1,02	1,02
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)		99,99G- <b>100G/</b>	99,99	G	0,6	0,6
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		107,2G	107,05	G	1,34	1,34
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)		99,16G- <b>99,16G/</b>	99,15	G	1,13	1,13
Euro	100.000	21.06.23		NLB2WF	DE000NLB2WF6	Null-Kupon, v. 01.06.18(23), Tresoranl 04/18 v.18(21.06.23)		98,84G- <b>98,84G/</b>	99,26	G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,69G- <b>97,75G/</b>	97,7	G	1,26	1,26
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	NLB3A3	DE000NLB3A33	0,17%, v. 19.05.20(22), EO-IHS 20(22)		100,3G	100,3	G		
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	NLB3A4	DE000NLB3A41	0 3/4%, v. 16.06.20(25), EO-IHS 20(25)		98,75G	98,7	G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	NLB3A5	DE000NLB3A58	0 4/5%, v. 16.06.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,38G- <b>97,44G/</b>	97,39	G	1,27	1,27
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		97,3G	97,2	G	0,94	0,94
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,10000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		96,42G- <b>96,51G/</b>	96,42	G	1,49	1,49
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	NLB3A8	DE000NLB3A82	0 1/5%, v. 10.06.20(22), EO-IHS 20(22)		100,35G	100,35	G		
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		97,05G	97	G	0,72	0,72
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	NLB3AG	DE000NLB3AG8	0 7/10%, v. 01.04.20(30), EO-IHS 20(25/30)		93,34G- <b>93,41G/</b>	93,34	G	1,45	1,45
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		96G	95,95	G	0,62	0,62
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	NLB3AJ	DE000NLB3AJ2	0,35%, v. 07.04.20(27), EO-IHS 20(27)		95,35G	95,3	G	0,73	0,73
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	NLB3AM	DE000NLB3AM6	0 1/4%, v. 08.04.20(25), EO-IHS 20(25)		96,6G	96,55	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)		96,9G	96,85	G	0,95	0,95
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB3AR	DE000NLB3AR5	0,51%, v. 23.03.20(27), EO-IHS 20(27)		96,4G	96,35	G	1,06	1,06
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	NLB3AS	DE000NLB3AS3	0,57%, v. 23.03.20(28), EO-IHS 20(28)		96G	95,9	G	1,13	1,13
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	NLB3AU	DE000NLB3AU9	0,45%, v. 25.03.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		100,45G	100,4	G	0,32	0,32
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	NLB3AV	DE000NLB3AV7	0 1/2%, v. 06.05.20(24), EO-IHS 20(24)		98,15G	98,15	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)		99G	98,95	G	1,02	1,02
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		98,25G	98,15	G	1,24	1,24
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		98,15G	98,15	G	0,89	0,89

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 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	NLB3B8	DE000NLB3B81	0 3/5%, v. 07.08.20(26), EO-IHS 20(23/26)		96,21G- <b>96,27G/</b>	96,27	G	1,25	1,25
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	NLB3B9	DE000NLB3B99	0 1/2%, v. 18.08.20(26), EO-IHS 20(26)		97,95G	97,95	G	0,89	0,89
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NLB3BB	DE000NLB3BB7	1,47%, v. 04.06.20(35), EO-IHS 20(25/35)		<b>95,52G-95,63G/</b>	95,52	G	1,81	1,81
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	NLB3BE	DE000NLB3BE1	0,15%, v. 10.07.20(24), EO-IHS 20(24)		98,85G	98,8	G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	NLB3BF	DE000NLB3BF8	0 3/5%, v. 10.07.20(25), EO-IHS 20(25)		98,3G	98,3	G	0,96	0,96
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BG	DE000NLB3BG6	0 1/2%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		97,85G	97,85	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)		<b>96,59G-96,65G/</b>	96,61	G	1,3	1,3
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	NLB3BM	DE000NLB3BM4	0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)		98,05G	98	G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		<b>95,56G-95,66G/</b>	95,58	G	1,48	1,48
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,4099999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		<b>94,2G-94,37G/</b>	94,22	G	1,8	1,8
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99G	98,95	G	0,57	0,57
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	NLB3BS	DE000NLB3BS1	0,33%, v. 21.07.20(25), EO-IHS 20(25)		98,8G	98,75	G	0,58	0,58
Euro	100.000	20.11.28	20.11.	NLB3C0	DE000NLB3C07	0,725%, v. 01.09.20(28), EO-IHS 20(24/28)		<b>99,07G-99,03G/</b>	99,07	G	0,85	0,85
Euro	1.000	09.09.38	09.09.	NLB3C4	DE000NLB3C49	1,5700000000000001%, v. 09.09.20(38), EO-IHS 20(26/38)		<b>96,21G-96,38G/</b>	96,43	G	1,81	1,81
Euro	1.000	11.08.27	11.08.	NLB3CA	DE000NLB3CA7	0 7/10%, v. 11.08.20(27), EO-IHS 20(27)		98,45G	98,45	G	0,93	0,93
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	NLB3CB	DE000NLB3CB5	0 1/10%, v. 12.08.20(24), EO-IHS 20(24)		99,3G	99,3	G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	NLB3CC	DE000NLB3CC3	0 9/10%, v. 12.08.20(30), EO-IHS 20(25/30)		<b>96,67G-96,77G/</b>	96,78	G	1,25	1,25
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		<b>95,8G-95,92G/</b>	96,01	G	1,43	1,43
Euro	1.500	17.08.28(26)	17.08.	NLB3CE	DE000NLB3CE9	0,45%, v. 17.08.20(28), EO-IHS 20(26-28)		97,1G	97,1	G	0,83	0,83
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		<b>97,24G-97,37G/</b>	97,45	G	1,4	1,4
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		<b>98,23G-98,29G/</b>	98,34	G	0,9	0,9
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	NLB3CK	DE000NLB3CK6	0 1/2%, v. 04.09.20(25), EO-IHS 20(25)		99G	99	G	0,71	0,71
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	NLB3CN	DE000NLB3CN0	0 7/10%, v. 07.09.20(27), EO-IHS 20(27)		99G	99	G	0,84	0,84
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	NLB3CP	DE000NLB3CP5	1%, v. 10.09.20(32), EO-IHS 20(26/32)		<b>96,02G-96,14G/</b>	96,26	G	1,35	1,35
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,3999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		<b>96,32G-96,46G/</b>	96,54	G	1,64	1,64
Euro	1.000	25.08.25	25.08.	NLB3CW	DE000NLB3CW1	0,66%, v. 25.08.20(25), EO-IHS 20(25)		98,7G	98,7	G	0,93	0,93
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	<b>100,29G-100,29G/</b>	100,31	G	0,81	0,81
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)		<b>99,31G-99,37G/</b>	99,35	G	1,56	1,56
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)		<b>99,33G-99,37G/</b>	99,36	G	1,33	1,33
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJO	NLB84C	DE000NLB84C3	0 3/4%, zinsv. v. 27.07.20-26.10.20, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombianl.01/16 v16(26)		<b>100,49G-100,48G/</b>	100,41	G	0,66	0,66
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB84K	DE000NLB84K6	1,1499999999999999%, v. 18.05.16(26), IHS 2-Phas.Bd.v16(21/26)		<b>99,47G-99,49G/</b>	99,48	G	1,24	1,24
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)		<b>99,28G-99,33G/</b>	99,32	G	1,57	1,57
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)		<b>98,5G-98,53G/</b>	98,51	G	1,21	1,21
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	NLB84S	DE000NLB84S9	0 3/5%, zinsv. v. 03.09.20-02.12.20, v. 03.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		<b>100,56G-100,57G/</b>	100,54	G	0,45	0,45
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)		<b>99,18G-9,14-99,19G/</b>	99,19	G	1,08	1,08
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		99,9G	99,85	G	1,02	1,02
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)		101,6G	101,55	G	1,12	1,12
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	100	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)		99,4G	99,4	G	0,84	0,84
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)		<b>100,06G-100,26G/</b>	100,12	G	1,89	1,89
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB855	DE000NLB8556	1%, v. 07.12.16(26), IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)		<b>97,8G-97,86G/</b>	97,82	G	1,36	1,36
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)		<b>99,09G-99,16G/</b>	99,11	G	1,26	1,26
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)		<b>99,38G-99,4G/</b>	99,39	G	1,1	1,1
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)		<b>100,52G-100,54G/</b>	100,5	G	0,46	0,46
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)		<b>99,17G-99,17G/</b>	99,11	G	0,65	0,65
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)		100,55G	100,4	G	1,35	1,35
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)		<b>98,03G-98,06G/</b>	98,03	G	1,02	1,02
Euro	1.000	02.12.25	02.MJSD	NLB85Y	DE000NLB85Y4	0,55%, zinsv. v. 02.09.20-01.12.20, v. 02.12.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		<b>99,57G-99,56G/</b>	99,5	G	0,64	0,64
Euro	1.000	18.01.21		NLB867	DE000NLB8671	Null-Kupon, v. 01.01.17(21), Partizip.IHS 17(18.01.21) SX5E		<b>97,95G-97,16G/</b>	99,86	G		
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB868	DE000NLB8689	0,85%, zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		<b>101G-100,99G/</b>	100,92	G	0,66	0,66
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)		<b>98,41G-98,45G/</b>	98,41	G	1,27	1,27
Euro	1.000	20.12.21	20.MJSD	NLB86B	DE000NLB86B0	0 3/10%, zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, v. 20.12.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		<b>99,94G-99,94G/</b>	99,95	G	0,35	0,35
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)		<b>98,61G-98,63G/</b>	98,62	G	1,01	1,01
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)		<b>97,89G-97,93G/</b>	97,9	G	1,26	1,26
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)		<b>99,02G-99,1G/</b>	99,06	G	1,49	1,49

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 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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)		98,58G- <b>98,6G/</b>	98,47	G	0,88	0,88
Euro	1.000	<b>15.12.20</b>	15.MJSD	NLB86M	DE000NLB86M7	0,15%, zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 15.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		99,52G- <b>99,52G/</b>	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)		98,75G- <b>98,78G/</b>	98,76	G	1,24	1,24
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	NLB86Q	DE000NLB86Q8	0,47%, v. 22.11.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		99,85G	99,85	G	0,6	0,6
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)		100,04G- <b>100,11G/</b>	100,07	G	1,49	1,49
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)		99,78G- <b>99,8G/</b>	99,79	G	1,23	1,23
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)		103,51G	103,49	G	1,06	1,06
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)		101,95G- <b>101,94G/</b>	101,85	G	0,69	0,69
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)		101,49G- <b>101,5G/</b>	101,37	G	0,96	0,96
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)		99,69G- <b>99,7G/</b>	99,7	G	1,15	1,15
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)		98,77G- <b>98,8G/</b>	98,79	G	1,13	1,13
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)		99,44G- <b>99,47G/</b>	99,45	G	1,24	1,24
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)		98,62G- <b>98,65G/</b>	98,62	G	1,17	1,17
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)		98,79G- <b>98,85G/</b>	98,81	G	1,35	1,35
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)		99,51G- <b>99,58G/</b>	99,55	G	1,54	1,54
Euro	1.000	24.01.22	24.JAJO	NLB87N	DE000NLB87N3	0,35%, zinsv. v. 24.07.20-25.10.20, v. 24.01.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,04G- <b>100,05/</b>	100,06	G	0,31	0,31
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)		100,09G- <b>100,19G/</b>	100,14	G	1,93	1,93
Euro	1.000	08.07.23	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)		100,55G- <b>100,56G/</b>	100,54	G	0,3	0,3
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		99,5G	99,45	G	1	1
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)		99,58G- <b>99,61G/</b>	99,59	G	1,16	1,16
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)		98,21G- <b>98,24G/</b>	98,2	G	1,27	1,27
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)		99,06G- <b>99,14G/</b>	99,08	G	1,38	1,38
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)		100,27G- <b>100,26G/</b>	100,27	G	0,31	0,31
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,4199999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		102,05G	102	G	1,09	1,08
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)		99,43G	100,03	G	1	1
Euro	1.000	<b>22.02.21</b>	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)		100,06G	100,05	G	0,35	0,35
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		99,55G	99,5	G	1,01	1,01
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)		98,87G- <b>98,92G/</b>	98,89	G	1,39	1,39
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)		100,15G- <b>100,15G/</b>	100,15	G	0,29	0,29
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)		99,64G- <b>99,7G/</b>	99,67	G	1,53	1,53
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	NLB88V	DE000NLB88V2	1 9/10%, rat. v. 27.01.18-26.01.33, v. 27.01.17(33), IHS.S2018 4-Phas.Bd.v17(18/33)		99,12G- <b>99,24G/</b>	99,16	G	1,97	1,97
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)		100,19G- <b>100,24G/</b>	100,2	G	1,47	1,47
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)		100,73G	100,73	G	0,16	0,16
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)		101,07G- <b>101,07G/</b>	100,98	G	0,83	0,83
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	NLB897	DE000NLB8978	0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		99,8G	99,75	G	0,88	0,88
Euro	1.000	13.03.26	13.MJSD	NLB89K	DE000NLB89K5	1%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 13.03.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		101,85G- <b>101,84G/</b>	101,77	G	0,66	0,66
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)		101,52G- <b>101,53G/</b>	101,48	G	0,52	0,52
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)		98,71G- <b>98,79G/</b>	98,76	G	2,33	2,33
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)		99,23G- <b>99,28G/</b>	99,26	G	1,07	1,07
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)		100,83G- <b>100,84G/</b>	100,82	G	0,35	0,35
Euro	1.000	21.03.22	21.MJSD	NLB89V	DE000NLB89V2	0 2/5%, zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, v. 21.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,19G- <b>100,19G/</b>	100,2	G	0,27	0,27
Euro	1.000	<b>22.03.21</b>	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)		100,05G	100,05	G	0,4	0,4
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	100,37G- <b>100,37G/</b>	100,37	G	0,2	0,2
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	99,84G- <b>99,87G/</b>	99,87	G	2,02	2,02
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	100,49G- <b>100,54G/</b>	100,51	G	1,93	1,93
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.S1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	100,19G- <b>100,21G/</b>	100,2	G	1,46	1,46
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	98,01G- <b>98,09G/</b>	98,03	G	1,71	1,71
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	99,56G- <b>99,59G/</b>	99,57	G	1,32	1,32
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	98,42G- <b>98,46G/</b>	98,43	G	1,6	1,6
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	99,46G- <b>99,46G/</b>	99,47	G	1,24	1,24
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	101,22G- <b>101,23G/</b>	101,22	G	0,22	0,22
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	98,72G- <b>98,76G/</b>	98,73	G	1,71	1,71
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	97,79G- <b>97,84G/</b>	97,8	G	1,53	1,53
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	101,1G- <b>101,18G/</b>	101,12	G	1,86	1,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	99,34G- <b>99,34G/</b>	99,35	G	1,61	1,61
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	102,45G- <b>102,56G/</b>	102,48	G	1,69	1,69
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	98,71G- <b>98,74G/</b>	98,71	G	1,67	1,67
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4	0 4/5%, zinsv. v. 16.09.20-15.12.20, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldmv.14(22)	S 1828	101,32G- <b>101,31G/</b>	101,31	G	0,21	0,21
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	0 1/2%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.20, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23)	S 1856	100,53G- <b>100,54G/</b>	100,51	G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25	0 3/4%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 01.09.15(23), FLR-IHS Ser.1936 Geldmv.15(23)	S 1936	101,25G- <b>101,27G/</b>	101,25	G	0,32	0,32
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	101,27G- <b>101,28G/</b>	101,26	G	0,3	0,3
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	95,59G- <b>95,65G/</b>	95,59	G	1,71	1,71
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	86,5G	86,49	G	1,24	1,24
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	100,28G- <b>100,28G/</b>	100,21	G	0,65	0,65
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	101,71G- <b>101,7G/</b>	101,57	G	0,81	0,81
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	100,83G- <b>100,84G/</b>	100,82	G	0,31	0,31
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	95,53G- <b>95,6G/</b>	95,54	G	1,66	1,66
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	101,59G- <b>101,58G/</b>	101,45	G	0,83	0,83
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	99,34G- <b>99,35G/</b>	99,35	G	1,07	1,07
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	0 9/10%, zinsv. v. 04.09.20-03.12.20, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	100,7G- <b>100,69G/</b>	100,56	G	0,83	0,83
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	101,25G- <b>101,26G/</b>	101,23	G	0,34	0,34
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	101,11G- <b>101,12G/</b>	101,09	G	0,33	0,33
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	101,38G- <b>101,39G/</b>	101,04	G	0,37	0,37
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	99,36G- <b>99,36G/</b>	99,37	G	1,82	1,82
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	101,39G- <b>101,4G/</b>	101,38	G	0,35	0,35
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	99,32G- <b>99,32G/</b>	99,33	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	99,25G- <b>99,26G/</b>	99,25	G	1,14	1,14
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	0 7/10%, zinsv. v. 24.08.20-23.11.20, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23)	S 1984	101,07G- <b>101,08G/</b>	101,06	G	0,36	0,36
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	99,42G- <b>99,45G/</b>	99,45	G	1,81	1,81
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	100,65G- <b>100,65G/</b>	100,64	G	0,51	0,51
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	99,69G- <b>99,68G/</b>	99,69	G	1,78	1,78
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	0,32	0,32
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	101,04G- <b>101,06G/</b>	101,03	G	0,38	0,38
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	99,44G- <b>99,47G/</b>	99,48	G	1,86	1,86
Euro	1.000	27.01.21	27.01.	NLB8JX	DE000NLB8JX3	Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 16(27.01.21) SX5E	S 2040	107,43G- <b>106,2G/</b>	109,72	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	99,58G	99,54	G	1,02	1,02
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36	1,4199999999999999%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26)	S 2042	100,12G	100,12	G	1,4	1,4
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	100,63G- <b>100,63G-0,63-BTT</b>	100,61	G	0,42	0,42
Euro	1.000	02.03.21	02.03.	NLB8KD	DE000NLB8KD3	Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E	S 2026	109,14G- <b>109,14G/</b>	109,87	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	99,92G	99,89	G	1,02	1,02
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	99,27G- <b>99,32G/</b>	99,32	G	1,57	1,57
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	0 7/10%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24)	S 2037	101,01G- <b>101,02G/</b>	100,99	G	0,4	0,4
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	99,18G- <b>99,24G/</b>	99,23	G	1,48	1,48
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	99,25G	99,2	G	1,02	1,02
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)	S 2051	99,24G- <b>99,3G/</b>	99,29	G	1,47	1,47
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)	S 2051	100,6G- <b>100,62G/</b>	100,58	G	0,43	0,43
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)	S 2051	96,01G	95,99	G	0,48	
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)	S 2051	99,59G- <b>99,6G/</b>	99,6	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)	S 2051	98,7G- <b>98,74G/</b>	98,7	G	1,5	1,5
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45	0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)	S 2051	99,7G	99,65	G	0,91	0,91
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	1%, zinsv. v. 24.08.20-23.11.20, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)	S 2051	101,97G- <b>101,96G/</b>	101,87	G	0,7	0,7
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)	S 2051	98,53G- <b>98,56G/</b>	98,54	G	1,25	1,25
Euro	1.000	26.05.22	28.FMAN	NLB9A7	DE000NLB9A78	0 2/5%, zinsv. v. 26.08.20-25.11.20, v. 26.05.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)	S 2051	100,18G- <b>100,19G-0,19-BTT</b>	100,18	G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	NLB9A9	DE000NLB9A94	0 2/5%, v. 26.05.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)	S 2051	99,97G	99,96	G	0,44	0,44
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)	S 2051	99,03G	99,05	G	0,86	0,86
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)	S 2051	99,64G	99,68	G	1,53	1,53
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)	S 2051	101,91G	101,88	G	0,68	0,68



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,09161%, zinsv. v. 28.03.20-27.03.21, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29) 1 1/4%, rat. v. 19.05.17-18.05.22, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32) 0 3/4%, rat. v. 30.05.17-29.05.22, v. 30.05.17(30), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/30)		94,74G	94,74 G	0,19	0,19
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6			99,37G- <b>99,44G/</b>	99,42 G	1,3	1,3
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	NLB9BE	DE000NLB9BE8			98,95G- <b>98,98G/</b>	98,96 G	0,86	0,86
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, zinsv. v. 14.08.20-15.11.20, v. 14.02.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		99,54G	99,53 G	0,7	0,7
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253	103,75G- <b>103,75G/</b>	103,75 G	2,72	2,72
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680		S 1748	101,25G	101,5 G	5,94	5,93
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26		S 1831	101G- <b>101G/</b>	101,5 bB	2,75	2,74
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69		S 2045	103,3G-3,3G- <b>103,3G/</b>	105,4 bB	2,84	2,84
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,027%, zinsv. v. 17.07.20-17.01.21, v. 17.01.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30) 0,107%, zinsv. v. 29.06.20-27.12.20, v. 28.06.00(30), Nachr.FLR-MTN.S110 v00(30)1-6 zinsv. v. 21.09.20-21.03.21, 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)	E v.	86,2-T	86,2 -T	0,06	0,06
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397			88,22G	88,18 G	0,24	0,24
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337			87,3G	87,25 G	1,3	
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036			76,82G	76,74 G	0,29	0,29
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211			85,25-T	85,25 -T	0,38	0,38
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)		105,5G- <b>105,5G/</b>	105 G	2,83	2,83
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2			104,6G- <b>104,6G/</b>	104,6 G	3,13	3,13
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0		S 586	108,85G	108,85 G	2,14	2,14
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25) 6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	106,4G	106,4 G	4,89	4,89
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957		E v.	106,4G	106,4 G	4,89	4,89
Euro	500	<b>15.03.21(17)</b>	15.MS	NLB89J	DE000NLB89J7	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Anleihen</b> 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		62,49G- <b>61,29G/</b>	64,68 G	8,15	8,15
Euro	500	19.04.21(17)	19.AO	NLB9AE	DE000NLB9AE0			93,28G- <b>91,99G/</b>	94,58 G	5,37	5,37
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	<b>Nordea Bank Abp Medium - Term Notes</b> 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	102,79G	102,87 G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440			102,61G	102,67 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400		S s	105,69G	105,73 G		
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	<b>Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		100,11G	100,22 G	1,85	1,85
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	<b>Nordex SE Senior Notes</b> 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		102,41G	102,4 G	5,47	5,45
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	<b>Nordic Investment Bank Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		103,82G	103,82 G	0,63	0,63
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	<b>Norwegen, Königreich Staatsanleihe</b> 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		102,52G	102,53 G		
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	<b>Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 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)		101,165G	101,155 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			105,26G	105,2 G		
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347			100,1G	100,13 G	-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 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	<b>Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		108,34G	108,25	G			
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	<b>Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	18,51G	18,51	G			
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	<b>Novomatic AG Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		92,09G	92,12	G	3,53	3,53	
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	<b>Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		103,53G	104,01	G	2,21	2,21	
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	<b>Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)		102,03G	102,21	G	3,82	3,82	
Euro	1.000	10.02.21 05.07.25	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen</b> 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021) 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		100,9G	100,895	G	0,01	0,01	
Euro	100.000		05.07.	A2NBGF	XS1851313863			105,91G	105,91	G	0,5	0,5	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	<b>ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes</b> 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)		120,77G	120,79	G			
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			139,39G	139,4	G			
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			121,03G	121,04	G			
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	<b>OMV AG Medium - Term Notes</b> 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	105,32G	105,33	G	0,14	0,14	
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			105,1G	105,09	G	0,09	0,09	
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			122,49G	122,47	G	0,26	0,26	
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243			104,675G	104,62	G			
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293			105,21G	105,235	G	0,03	0,03	
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707			111,99G	111,96	G	0,38	0,38	
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424			117,61G	117,57	G	0,77	0,77	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014			100,135G	100,14	G	-0,05		
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982			101,36G	101,35	G	0,61	0,61	
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			99,58G	99,6	G	0,09		
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			101,03G	101,01	G	0,92	0,92	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			102,42G	102,42	G			
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			112,63G	112,63	G	0,31	0,31	
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792		<b>OMV AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 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.)		105,01G	105,01	G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337				117,432G	117,3	G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	<b>OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		100,261G	100,157	G			
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971			100,197G	100,062	G			
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	<b>OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes</b> 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)		100,86G	100,85	G			
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010			101,35G	101,37	G			
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		180,69G	180,68	G	1,1	1,1	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433			104,33G	104,33	G	0,06	0,06	
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114			104,75G	104,75	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 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		104,64G	104,64 G	0,06	0,06
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		114,91G	114,92 G	0,35	0,35
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		102,33G	102,34 G		
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		109,02G	109,02 G	0,19	0,19
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		110,2G	110,23 G	0,26	0,26
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		108,55G	108,55 G	0,22	0,22
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,06G	107,07 G		
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,275G	101,285 G		
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		105,605G	105,625 G		
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		106,37G	106,39 G		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		110,02G	110,04 G	0,08	0,08
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		107,28G	107,31 G	0,17	0,17
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,47G	99,47 G	0,09	0,09
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		98,78G	98,78 G	0,61	0,61
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		101,03G	101,03 G	1,33	1,33
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496	0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,817G	100,822 G		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		104,03G	103,99 G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		114,35G	114,36 G	0,25	0,25
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		118,05G	117,9 G	1,5	1,5
						<b>Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		112,98G	112,925 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523	4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)		103,255G	103,248 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		118,61G	118,44 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		100,489G	100,385 G		
						<b>ORLEN Capital AB Guaranteed Notes</b>					
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,09G	104,09 G	0,96	0,96
						<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Floating Rate Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	1 1/2%, zinsv. v. 05.08.20-04.11.20, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(21/21)		100,21G	100,21 G	1,32	1,32
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	1,659%, zinsv. v. 24.08.20-23.11.20, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		96,4899999999999995	95,9 G	2,31	2,31
						<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		101,5G	101,86 G	1,93	1,93
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		100,7G	100,55 G	1,68	1,68
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		103,2G	103,2 G	2,01	2,01
						<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Subordinated Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		101,65G	101,6 G		
						<b>PepsiCo Inc. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		100,68G	100,705 G	0,6	0,6
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		115,07G	115,07 G		
						<b>PepsiCo Inc. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		126,48G	126,71 G	2,63	2,63
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		126,38G	126,69 G	2,43	2,43
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,7G	105,75 G	0,4	0,4
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		104,197G	104,09 G	0,64	0,64
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		105,088G	105,085 G		
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		109,183G	109,192 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 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	<b>Pernod-Ricard S.A. Bonds</b> 0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		102,986G	102,879 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		108,01G	108 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	<b>Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,909%, zinsv. v. 24.08.20-23.11.20, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		91,17G	91,1 G	4,18	4,18	
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		78,29G	79,68 G	8,68	8,68	
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 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 Nts 2017(17/21) C 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)	S s	104,38G	104,81 G	4,38	4,38	
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			74,56G	75,82 G	8,14	8,13	
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349			96,58G	96,55 G	4,18	4,17	
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182		92,81G	91,68 G	5,25	5,24		
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706		90,81G	90,86 G	6,18	6,17		
Euro	1.000	21.08.21	21.08.	A19DL7	XS1568875444		99,25G	99,25 G	3,35	3,34		
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902		96,4G	96,44 G	3,86	3,86		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707		<b>Peugeot S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		103,59G	103,615 G	0,95	0,95
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586			103,73G	103,675 G	0,91	0,91	
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	103,555G		103,485 G	1,18	1,18		
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944	107,33G		107,19 G	1,39	1,39		
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	97,983G		97,699 G	1,37	1,37		
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 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)		102,26G	102,29 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70		113,43G	113,43 G	0,79	0,79		
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37		123,22G	123,38 G	2,29	2,29		
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10		128,8G	129,4 G	2,62	2,62		
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28		109,84G	109,94 G	0,66	0,66		
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	<b>Philip Morris International Inc. Registered Notes</b> 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)		107,7G	107,47 G	1,45	1,45	
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15		102,9G	102,89 G	0,55	0,55		
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719		101,96G	101,92 G	0,15	0,15		
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094		105,71G	105,59 G	1,49	1,49		
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92		118,01G	118,21 G	3,04	3,04		
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02		110,23G	110,21 G	0,73	0,73		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161		<b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		102,5G	102,5 G	0,67	0,67
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	<b>Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		102,5G	102,5 G	6,62	6,61	
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	<b>PNE AG Anleihen</b> 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		103,05G	103,1 G	2,77	2,76	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 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)		106,49G	106,5 G			
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392		108,77G	108,9 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 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	<b>Polen, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		128,62G	128,61 G	0,78	0,78
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,88G	108,88 G		
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		127G	127,02 G	0,53	0,53
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,65G	100,65 G		
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		110,15G	110,15 G		
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		107,75G	107,77 G		
Euro	1.000	<b>23.03.21</b>	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		102,17G	102,17 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		123,75G	123,76 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		109,52G	109,51 G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,57G	113,6 G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,31G	108,38 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,12G	101,11 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,88G	110,88 G		
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		106,48G	106,48 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169	v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,52G	100,52 G	-0,19	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		109,04G	109,1 G		
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		129,75G	129,74 G	0,82	0,82
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	<b>Polen, Republik</b> <b>Treasury Notes</b> 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		106,8G	106,78 G	0,45	0,45
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	<b>Porr AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)		92,385G	94,01 G		
Euro	500	endlos	28.10.	A1ZQ01	AT0000A19Y36	6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.)		101,51G	101,51 G		
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		79,993G	81,66 G		
Euro	7,12	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	<b>PROKON Regenerative Energien eG</b> <b>Anleihen</b> 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	<b>ProSiebenSat.1 Media SE</b> <b>Anleihen</b> 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		100,11G	100,2 G	2,41	2,4
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	<b>PSA Banque France S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,01G	100,995 G	0,13	0,13
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840	0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,456G	101,464 G	0,18	0,18
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0KF	XS1980189028	0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		100,47G	100,593 G	0,2	0,2
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953	0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		100,74G	100,77 G	0,43	0,43
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	<b>publity AG</b> <b>Anleihen</b> 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		99,1G	99,1 G	5,71	5,71
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	<b>Qantas Airways Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		102,43G	102,415 G	3,58	3,58
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	<b>R-Logitech S.A.M.</b> <b>Anleihen</b> 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		87,01G	87,65 G	15	14,87
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,58G	104,57 G		
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	<b>RCI Banque S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,212%, zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s	99,759G	99,765 G	0,42	0,42
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	0,107%, zinsv. v. 04.08.20-03.11.20, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)		94,66G	94,641 G	0,23	0,23
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	0,092%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		93,638G	93,637 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 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	<b>RCI Banque S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,42G	99,385 G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		97,755G	97,75 G	1,02	1,02
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153	0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		99,69G	99,685 G	0,9	0,9
Euro	1.000	<b>17.11.20</b>	17.11.	A18UQE	FR0013053055	1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)		100,115G	100,12 G	0,6	0,6
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		99,619G	99,585 G	1,7	1,69
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737	0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		99,68G	99,69 G	1	1
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,16G	100,155 G	1,33	1,33
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		100,49G	100,55 G	1,51	1,51
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120	0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21)		99,532G	99,524 G	0,5	0,5
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,375G	100,37 G	1,03	1,03
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,495G	100,52 G	1,28	1,27
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090	1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		96,41G	96,41 G	1,73	1,73
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669	0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23)		97,622G	97,623 G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		101,974G	101,972 G	1,46	1,46
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699	0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)		98,775G	98,74 G	1,24	1,24
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		100,574G	100,552 G	1,64	1,64
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	<b>RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		95,727G	95,498 G	3,16	3,15
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	<b>REN Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	104,63G	104,63 G	0,03	0,03
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	<b>Renault S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		98,11G	98,11 G	1,79	1,79
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SWH	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		94,01G	94,01 G	2,11	2,11
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		94,767G	94,8 G	2,1	2,1
Euro	1.000	<b>05.03.21</b>	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,82G	100,815 G	1,28	1,27
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)		92,812G	92,831 G	2,68	2,68
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)		87,24G	87,22 G	2,55	2,55
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		94,52G	94,497 G	3,01	3,01
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	<b>Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		101,266G	101,226 G		
Euro	100.000	<b>16.12.20</b>	16.12.	A18V3V	XS1334225361	<b>Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,56G	100,565 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)		111,31G	111,16 G	0,4	0,4
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)		97,03G	96,9 G	0,52	0,52
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	<b>Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		106,034G	105,953 G	4,21	4,21
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264	<b>Rexel S.A. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,02G	101,02 G	2,35	2,35
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	<b>Roadster Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		99,089G	99,076 G	1,73	1,73
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)		98,187G	98,167 G	2,55	2,55
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	<b>Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		133,92G	133,65 G	0,97	0,97
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		107,385G	107,39 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,285G	101,3 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)		119,26G	119,24 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)		130,8G	130,79 G	0,47	0,47
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	<b>Roche Finance Europe B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,801G	101,796 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)		104,91G	104,91 G		
Euro	1.000	<b>04.03.21</b>	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	<b>Roche Holdings Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,99G	103,015 G		
US\$	1.000	<b>30.10.20</b>	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60	<b>Royal Bank of Canada</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,3500000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,13G	100,09 G	1,08	1,07
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	<b>Royal Schiphol Group N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		107,98G	108,02 G	0,68	0,68
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,69G	105,7 G	0,06	0,06
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	<b>Rumänien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	108,89G	108,93 G	1,63	1,63
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		105,87G	105,85 G	1,43	1,43
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		103,8G	103,82 G	2,05	2,05
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		106,21G	106,42 G	2,91	2,91
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		108,53G	108,56 G	1,02	1,02
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		113,09G	113,38 G	2,8	2,8
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		113,15G	113,4 G	2,8	2,79
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,34G	110,24 G	0,69	0,69
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,07G	108,2 G	0,86	0,86
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		98,16G	97,84 G	2,18	2,18
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		102,29G	103,26 G	3,25	3,25
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		107,25G	107,27 G	1,35	1,35
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		112,59G	112,66 G	2,17	2,17
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		103,9G	103,84 G	1,34	1,34
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		109,07G	109,27 G	2,69	2,69
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		120,44G	121 G	3,48	3,48
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		99,26G	99,36 G	2,2	2,2
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	108,53G	108,81 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S	113,45G	113,64 G	3,15	3,15	
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	<b>Russische Föderation</b> <b>Bonds</b> 8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS	S s	113,58G	113,59 G	5,66	5,65
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS		106,02G	106,04 G	4,81	4,8
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	<b>Russische Föderation</b> <b>Registered Bonds</b> 7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		107,24G	107,22 G	5,9	5,9
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	<b>RWE AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		114,47G	114,39 G	5,75	5,75
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	<b>RWE AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		100,015G	100,015 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)		106,716G	106,44 G	3,24	3,24

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 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	<b>Ryanair DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,765G	100,825 G	0,82	0,82
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		98,23G	98,22 G	1,87	1,86
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	<b>S IMMO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		109,99G	109,98 G	1,63	1,63
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		101,549G	101,384 G	1,59	1,59
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	<b>Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		103-T	103 -T		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	<b>Saipem Finance International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,89G	103,855 G	2,37	2,37
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,31G	113,55 G	0,63	0,63
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Anleihen</b> 4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		63,5G	63,5 G	12,36	12,36
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	<b>Sanofi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		102,975G	102,95 G		
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)		108,71G	108,64 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)	S s	101,758G	101,728 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	106,147G	106,117 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)	S s	111,976G	111,894 G	0,11	0,11
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)	S s	123,755G	123,693 G	0,46	0,46
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)		108,035G	108,025 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)		100,83G	100,84 G	0,04	0,04
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)		108,03G	108,01 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)		101,69G	101,69 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)		110,87G	110,87 G		
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836	v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,359G	100,365 G	-0,24	
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)		106,9G	106,86 G	0,06	0,06
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)		113,66G	113,7 G	0,22	0,22
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	<b>Santander Consumer Finance S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,8G	100,87 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)		100,2G	100,22 G	0,03	0,03
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	<b>Santander UK Group Holdings PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,65G	101,82 G	0,56	0,56
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	<b>SAP SE</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,052G	100,056 G	-0,11	
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	<b>SAP SE</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> v. 18.05.20(23), Inh.-Schuldv.v.2020(2023/2023)		100,38G	100,36 G	-0,14	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026)		101,022G	100,988 G		
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029)		101,9G	101,892 G	0,15	0,15
Euro	100.000	10.12.20	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2	zinsv. v. 10.09.20-09.12.20, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuldv.v.2018(2020)		100,02G	100,027 G	-0,09	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuldv.v.2018(2022/2022)		100,621G	100,62 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE0	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024)		103,613G	103,616 G		
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028)		108,876G	108,86 G	0,06	0,06
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		114,065G	114,081 G	0,26	0,26



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 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	<b>SAP SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		102,83G	102,83 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)		110,79G	110,81 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)		104,93G	104,92 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		105,775G	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)		111,188G	111,185 G	0,18	0,18
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	<b>Saudi Arabian Oil Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		102,5G	102,52 G	1,14	1,13
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		104,99G	105 G	1,44	1,44
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		109,8G	109,95 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		120,24G	120,85 G	3,31	3,3
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	<b>SBAB Bank AB [publ]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,48G	100,53 G		
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	<b>Schaeffler AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)		99,41G	99,296 G	1,52	1,52
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		100,017G	100,023 G	1,87	1,87
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		101,457G	101,46 G	2,63	2,63
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	<b>Schaeffler Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		100,71G	100,71 G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19FW9	DE000A19FW97	<b>SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 5 5/8%, v. 24.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		78-T	78 -T	14,23	14,23
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	<b>Schneider Electric SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		104,42G	104,43 G	0,01	0,01
skr	5.000	<b>01.12.20</b>	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	<b>Schweden, Königreich</b> <b>Obligationen</b> 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		100,98G	100,99 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		155,96G	154,55 G	0,37	0,37
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	<b>SCOR SE</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		117G	117,4 G	2,74	2,74
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		111,54G	111,7 G	2,39	2,39
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	<b>Semper idem Underberg AG</b> <b>Anleihen</b> 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		100,01G	100,01 G	3,99	3,99
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		101,03G	101,03 G	3,77	3,77
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	<b>SES S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		101,975G	101,815 G		
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	<b>SGL CARBON SE</b> <b>Wandelanleihen</b> 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		66G	65 G	9,09	9,09
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	<b>SGL CARBON SE</b> <b>Anleihen</b> 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		88,79G	88,9 G	8,09	8,09
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	<b>Shell International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		118,89G	118,99 G	2,97	2,97
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,13G	111,18 G	0,8	0,8

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 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes</b>												
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	103,26G	103,27 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,66G	107,63 G			
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		102,22G	102,22 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,88G	103,85 G			
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323	1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,365G	102,375 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		109,9G	109,91 G			
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733	1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,955G	100,995 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,42G	114,4 G			
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		109,65G	109,64 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,97G	101,98 G			
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		109,43G	109,44 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		113,35G	113,44 G			
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		104,4G	104,4 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130	0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		102,31G	102,33 G			
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		106,51G	106,35 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		99,76G	99,77 G			
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		98,8G	98,72 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		96,61G	96,44 G			
<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes</b>												
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		S s	101,52G	101,545 G	0,26	0,26
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)	106,94G		106,935 G			
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)	110,919G		110,929 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)	100,845G		100,89 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)	121G		121,14 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)	100,81G		100,77 G			
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)	100,32G		100,32 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)	102,5G		102,5 G			
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)	100,135G		100,145 G	-0,02	-0,02	
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)	100,491G		100,49 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)	101,26G		101,246 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)	102,082G		102,076 G			
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464	v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21)	100,158G		100,153 G	-0,17	-0,17	
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	100,32G		100,274 G			
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	99,8G		99,8 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	99,756G		99,587 G			
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	101,626G		101,644 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)	106,07G		106,04 G			
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)	109,758G		109,691 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	116,952G		116,713 G			
<b>Sixt Leasing SE Medium - Term Notes</b>												
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		97,518G	98,9	3,06	3,06	
<b>Sixt Leasing SE Anleihen</b>												
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		98,95G	98,95 G	2,26	2,26	
<b>Sixt SE Anleihen</b>												
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		99,01G	99,11 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		98,07G	98,07 G	2,09	2,09	
<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes</b>												
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296	100,8G	101 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 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	<b>SLM Solutions Group AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuldv.v.17(22)		66G	66 G	16,39	16,39
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A19B7J	XS1555147369	<b>Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 24.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,97G	104,34 G	1,17	1,17
Euro	100.000	<b>14.01.21</b>	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 14.07.20-13.10.20, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		100,11G	100,15 G	-0,36	
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,19G	102,2 G		
Euro	100.000	<b>19.02.21</b>	19.02.	A18X6N	XS1369614034	0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,36G	100,42 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)		100,49G	100,47 G	0,29	0,29
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		103,96G	104,03 G	0,81	0,81
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		102,89G	102,895 G	0,39	0,39
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		103,6G	103,6 G	4,85	4,85
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	<b>Société Générale SFH S.A.</b> <b>OHM</b> 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26)		104,828G	104,777 G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496	0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		102,15G	102,145 G		
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	<b>Sodexo S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		102,29G	102,27 G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		102,43G	102,4 G	0,71	0,71
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	<b>SoftBank Group Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		103,913G	103,864 G	2,44	2,43
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		105,754G	106,092 G	3,16	3,16
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	<b>Southern Power Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A	S s	101,715G	101,7 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	108,57G	108,48 G	0,34	0,34
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	<b>Sparebanken Sør Boligkredit</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		101,749G	101,757 G		
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	<b>Sparkasse Hannover</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 v.17(27)	R 1	105,89G	105,89 G		
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91	0 1/10%, v. 24.10.19(29), Hyp.Pfandbr.Reihe 2 v.19(29)	R 2	101,71G	101,71 G		
Euro	100.000	09.08.23	09.08.	A3E44E	DE000A3E44E6	0,01%, v. 09.06.20(23), Hyp.Pfandbr.Reihe 3 v.20(23)	R 3	100,9G	100,9 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A3H2XM	DE000A3H2XM7	0,01%, v. 11.09.20(24), Hyp.Pfandbr.Reihe 4 v.20(24)	R 4	101,13G	101,13 G		
Euro	500	21.02.23	21.02.	A2G80K	DE000A2G80K4	<b>Sparkasse Hannover</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,65%, v. 21.02.18(23), Inh.-Schv.Ser.518 v.18(23)	S 518	101,29G	101,29 G	0,11	0,11
Euro	500	19.07.21	19.07.	A2GSCU	DE000A2GSCU7	0 1/2%, v. 19.07.17(21), Inh.-Schv.Ser.516 v.17(21)	S 516	100,3G	100,3 G	0,13	0,13
Euro	500	08.11.22	08.11.	A2GSS9	DE000A2GSS95	0 3/5%, v. 08.11.17(22), Inh.-Schv.Ser.517 v.17(22)	S 517	100,53G	100,53 G	0,35	0,35
Euro	500	25.05.22	25.05.	A2LQ41	DE000A2LQ413	0 1/2%, v. 25.05.18(22), Inh.-Schv.Ser.519 v.18(22)	S 519	100,56G	100,56 G	0,16	0,16
Euro	500	25.08.23	25.08.	A2TSN9	DE000A2TSN95	0 1/2%, v. 25.02.19(23), Inh.-Schv.Ser.520 v.19(23)	S 520	100,82G	100,82 G	0,22	0,22
Euro	500	18.12.24	18.12.	A2YN7S	DE000A2YN7S5	0 2/5%, v. 18.12.19(24), Inh.-Schv.Ser.522 v.19(24)	S 522	100,01G	100,01 G	0,4	0,4
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YFPF	DE000A2YFPF9	0 2/5%, v. 20.11.19(26), Inh.-Schv.Ser.521 v.19(26)	S 521	100,1G	100,1 G	0,38	0,38
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	<b>Sparkasse Hannover</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	105,09G	105,09 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 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	<b>STADA Arzneimittel AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		100,98G-0,98	100,98 G	1,1	1,1
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	<b>Stora Enso Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		104,46G	104,555 G	0,48	0,48
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	<b>Storebrand Livsforsikring AS</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		111,63G	111,71 G	5,92	5,92
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	<b>Strabag SE</b> <b>Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		101,085G	101,09 G	0,82	0,82
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	<b>Südzucker International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)	100,785G	100,805 G	1	1	
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275		101,4G	100,035 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,6970000000000001%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.20, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		81,8G	81,75 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	<b>Suez S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)	103,65G	103,7 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523		108,48G	108,52 G	0,48	0,48	
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)	121,07G	121,09 G			
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)	107,79G	107,81 G			
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	102,63G	102,65 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)	108,4G	108,41 G			
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)	107,49G	107,51 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620	0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	98,66G	98,65 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	<b>Suez S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		101,565G	101,598 G		
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,02G	103,06 G		
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	<b>Swedbank AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,24G	100,3 G		
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	<b>Swiss Re Finance [UK] PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103G	103,46 G	0,25	0,25
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	<b>Symrise AG</b> <b>Anleihen</b> 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)	104,1G	104,1 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420		103,131G	103,059 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	<b>T-Mobile USA Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 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)	101,79G	101,845 G	5,51	5,5	
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68		102,58G	102,55 G	2,32	2,32	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42		102,98G	102,64 G	4,44	4,44	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25		105,32G	105,28 G	4,48	4,48	
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	<b>TAG Immobilien AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuldv.v.17(20/22)		146,39G	147,268 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 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	<b>Talanx AG Nachrangige Anleihen</b> 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		104,16G	104,63 G	2,05	2,05
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	<b>Talanx AG Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		107,8G	107,88 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		114,57G	114,93 G		
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		113,28G	113,37 G	7,14	7,14
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	<b>Tele Columbus AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		96,961G	96,531 G	4,67	4,66
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	<b>Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		145,63G	146,17 G	3,21	3,21
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	<b>Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		104,252G	104,335 G	2,03	2,03
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)		100,275G	100,305 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		104,295G	104,26 G	0,61	0,61
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,38G	104,41 G	1,43	1,42
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,025G	100,03 G		
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		112,11G	112,15 G	0,78	0,78
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,41G	101,425 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,82G	106,85 G	0,22	0,22
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		106,38G	106,41 G	0,2	0,2
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		106,28G	106,28 G	0,07	0,07
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		115,26G	115,29 G	0,39	0,39
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		109,58G	109,59 G	0,38	0,38
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,76G	106,78 G	0,36	0,36
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,61G	109,63 G		
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,065G	102,08 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,595G	101,595 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,03G	104,045 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		121,69G	121,7 G	0,48	0,48
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		105,535G	105,53 G	0,39	0,39
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		109,36G	109,37 G	0,95	0,95
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	<b>Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		99,668G	99,612 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		100,552G	100,46 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		102,38G	102,332 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		110,986G	110,954 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		95,627G	95,515 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		106,358G	106 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	<b>Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		155,85G	155,79 G	1,05	1,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,195G	106,215 G		
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,855G	103,875 G		
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	<b>Telenor ASA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		111,73G	111,74 G		
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	<b>Telia Company AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		118,45G	118,26 G	0,18	0,18
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		107,83G	107,8 G	1,04	1,04
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	<b>TenneT Holding B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,51G	105,52 G	0,04	0,04
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		119,27G	119,15 G	0,59	0,59
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)		110,58G	110,62 G	0,42	0,42
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		120,92G	121,03 G	0,42	0,42
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)		109,4G	109,42 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)		103,6G	103,56 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)		100,23G	100,245 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		100,49G	100,535 G	0,17	0,17
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)		110,72G	110,72 G	0,14	0,14
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)		103,45G	103,47 G	0,51	0,51
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)		113,9G	113,66 G	0,7	0,7
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	<b>TenneT Holding B.V.</b> <b>Senior Notes</b> 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		106,43G	106,45 G		
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	<b>TenneT Holding B.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		104,198G	104,098 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	<b>TERRAGON AG</b> <b>Anleihen</b> 6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		102,25G	102,25 G	5,79	5,78
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	<b>Tesla Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		103,25G	103,29 G	4,6	4,6
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	<b>Tesla Inc.</b> <b>Registered Convertible Notes</b> 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		597,245G	579,92 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A190E9	XS1812903828	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		99,64G	100,08 G	3,52	3,51
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYS	XS2083962691	6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		103,81G	103,68 G	5,08	5,07
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V</b> <b>Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		89,96G	89,77 G	5,17	5,17
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	<b>THALES S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,915G	101,905 G	0,04	0,04
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	<b>The Coca-Cola Co.</b> <b>Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 08.09.20-07.12.20, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		100,16G	100,167 G	-0,35	
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	<b>The Coca-Cola Co.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		108,26G	108,23 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)		108,42G	108,48 G	0,8	0,8

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 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	<b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b> 1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		107,08G	107,01 G	0,63	0,63
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,39G	105,46 G	0,35	0,35
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		100,23G	100,19 G	0,27	0,27
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,52G	108,53 G	0,44	0,44
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,96G	110,91 G	0,68	0,68
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630	0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,71G	100,705 G		
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,582G	104,543 G		
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		110,15G	110,12 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	100,83G	100,97 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		103,13G	103,3 G	0,56	0,56
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		122,73G	123,17 G	0,72	0,72
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		111G	111,23 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		102,81G	103,07 G	0,59	0,59
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		99,4G	99,385 G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,34G	105,335 G	0,12	0,12
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,63G	102,68 G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		102,21G	102,54 G	0,63	0,63
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		113,07G	113,29 G	0,44	0,44
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes</b> 3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,48G	101,49 G	2,06	2,06
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,07G	113,27 G	1,68	1,68
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		106,94G	106,95 G	0,53	0,53
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,3G	106,61 G	0,89	0,89
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds</b> 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		104,57G	104,84 G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,39G	96,26 G	5,62	5,62
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		99,71G	98,88 G	5,29	5,29
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		133,2G	133,17 G		
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		103,025G	103,005 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		110,95G	110,8 G	0,04	0,04
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		104,345G	104,33 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		102,515G	102,515 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		103,406G	103,402 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		109,809G	109,761 G		
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		123,436G	123,277 G	0,52	0,52
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	A0GKLE	XS0237323943	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Senior Notes</b> 4 1/8%, v. 07.12.05(20), EO-Notes 2005(20)		100,835G	100,855 G	0,06	0,06
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	<b>The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,01G	103,99 G	0,72	0,72

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 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	<b>Thomas Cook Finance 2 PLC</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		1-T	1	-T	447,47	447,47	
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	<b>Thomas Cook Group PLC</b> <b>Senior Notes</b> 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		1,75-T	1,75	-T	362,17	362,17	
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	<b>thyssenkrupp AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21) 1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22) 2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24) 1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		95,5G	94,92	G	3,62	3,61	
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757		96,82G	96,83	G	7,24	7,19		
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1		100,01G	100,13	G	2,71	2,69		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2		98,035G	98,025	G	2,78	2,77		
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8		96,81G	96,81	G	3,89	3,88		
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1		95,8G	95,5	G	3,69	3,69		
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	<b>Titan Global Finance PLC</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		101,72G	101,8	G	1,14	1,14	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	<b>Total Capital Canada Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		116,69G	116,68	G	0,24	0,24	
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768		102,015G	102,045	G				
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	<b>Total Capital International S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		101,2G	101,2	G			
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819		104,17G	104,16	G	0,21	0,21		
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770		105,96G	105,97	G	0,1	0,1		
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267		111,01G	111,03	G	0,36	0,36		
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285		103,14G	103,15	G				
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525		109,9G	109,9	G	0,26	0,26		
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501		105,66G	105,67	G				
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280		102,55G	102,56	G				
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411		115,03G	115,05	G				
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679		114,02G	114,03	G				
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662		103,84G	103,84	G	0,96	0,96		
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136		105,93G	105,89	G	0,62	0,62		
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674		103,7G	103,73	G	0,21	0,21		
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245		109,42G	109,37	G	0,98	0,98		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429		<b>Total Capital S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		118,57G	118,61	G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783			106,53G	106,53	G			
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205		<b>Total S.E.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.) 2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.) 3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)		105,044G	104,964	G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	S s		103,86G	103,869	G			
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	S s		110,08G	110,026	G			
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931			100,572G	100,549	G			
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822			104,566G	104,478	G			
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	S s		100,939G	100,812	G			
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	<b>Toyota Finance Australia Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,82G	103,84	G	0,77	0,77	
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	<b>Toyota Motor Credit Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,02G	100,96	G	0,49	0,49	
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521		100,5G	100,52	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 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,12G	101,11 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)		101,62G	101,615 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	<b>Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,159G	102,141 G		
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A1HM	US893830AY53	<b>Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 21.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		90,27G	87,87 G	14,04	14,04
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	<b>Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan</b> 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		115,43G	115,19 G	1,01	1,01
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	<b>Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,13G	102,2 G	0,84	0,84
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	<b>Tschechien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		102,13G	102,21 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,14G	107,12 G		
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	<b>TUI AG Anleihen</b> 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		96,47G	97,445 G	4,32	4,32
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	<b>UBM Development AG Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.12.20, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		98,01G	99,4 G	8,57	8,57
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	<b>UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		90,1-T	91,5 -T		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	<b>UBM Development AG Anleihen</b> 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		99G	98,9 G	3,76	3,76
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		106,84G	106,86 G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980	1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		101,04G	101,045 G		
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	<b>UBS Group AG Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22)		103,86G	103,91 G		
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		107,14G	107,17 G	0,05	0,05
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	<b>Ungarn, Republik Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		105,36G	105,4 G	1,35	1,35
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		101,11G	101,46 G	0,95	0,95
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		105,01G	104,53 G	1,63	1,63
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,06G	103,99 G	0,62	0,62
Euro	100.000	14.05.21	14.05.	A190KL	FR0013332970	0 1/8%, v. 15.05.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(18/21)		99,83G	99,83 G	0,25	0,25
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		101,6G	102,15 G	0,8	0,8
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		105,76G	105,33 G	1,27	1,27
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		107,46G	107,16 G	1,75	1,75
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		103,22G	103,88 G	1,05	1,05
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465	3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,4G	100,44 G	0,43	0,43
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,86G	100,95 G	0,33	0,33
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,04G	105,35 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 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338	1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		101,81G	101,77 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		102,6G	102,46 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		102,22G	102,17 G	1,13	1,13	
						<b>Unilever N.V. Guaranteed Notes</b>						
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25)		102,85G	102,855 G			
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		113,25G	113,223 G	0,04	0,04	
						<b>Unilever N.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,695G	102,675 G			
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,58G	108,54 G			
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,5G	101,505 G			
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,59G	106,61 G			
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,37G	103,385 G			
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,005G	101,025 G			
						<b>UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds</b>						
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		119,66G	119,9 G	4,67	4,67	
						<b>United Parcel Service Inc. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,41G	101,41 G			
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		112,26G	112,33 G	0,46	0,46	
						<b>V.F. Corp. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,695G	101,68 G	0,06	0,06	
						<b>Vale S.A. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		120,72G	120,84 G	4,22	4,22	
						<b>Valéo S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		99,233G	99,214 G	1,67	1,67	
						<b>Vattenfall AB Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		119,45G	119,46 G			
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,08G	103,095 G			
						<b>Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		105,969G	105,784 G	2,79	2,79	
						<b>VEDES AG Anleihen</b>						
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		100,5G	100,5 G	4,74	4,74	
						<b>Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		166,93G	166,86 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		100,97G	100,99 G			
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		109,17G	109,17 G			
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408	0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		100,4G	100,39 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725	0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)		100,99G	100,986 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		108,03G	108,05 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	A19SM5	FR0013298387	v. 23.11.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(17/20)		100,037G	100,012 G	-0,22		
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,285G	101,3 G			
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		108,69G	108,81 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		100,64G	100,62 G	0,6	0,6	
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		112,47G	112,39 G	0,56	0,56	

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 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	<b>Veolia Environnement S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,58G	102,59 G	0,11	0,11		
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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	120,94G	121,03 G	4,8	4,8		
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341			93,55G	93,64 G	1,89	1,89		
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675			101,31G	101,22 G	1,38	1,38		
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758			101,7G	101,75 G	2,76	2,76		
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	<b>Verizon Communications Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 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)		124,16G	124,6 G	2,83	2,83		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897			103,76G	103,77 G	0,04	0,04		
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624			107,83G	107,82 G	0,39	0,39		
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74			117,82G	117,94 G	1,26	1,26		
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52			135,48G	135,2 G	2,61	2,61		
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59			125,46G	124,06 G	2,29	2,29		
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92			111,2G	111,27 G	0,88	0,88		
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263			<b>Vestas Wind Systems AS</b> <b>Bonds</b> 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)	102,535G	102,385 G	1	1	
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	<b>Vivendi S.A.</b> <b>Bonds</b> 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)		100,5G	100,505 G	0,01	0,01		
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310			108,87G	108,91 G	0,3	0,3		
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	<b>Vivendi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		103,02G	103,02 G	0,12	0,12		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850			100,185G	100,184 G	-0,11	-0,11		
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868			102,29G	102,29 G	0,14	0,14		
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876			104,85G	104,86 G	0,52	0,52		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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	109,445G	109,46 G				
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680			109,14G	109,17 G	0,72	0,72		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905			100,97G	100,97 G	0,21	0,21		
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240			101,335G	101,34 G				
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679			105,27G	105,28 G				
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214			111,92G	111,99 G	0,17	0,17		
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620			100,6G	100,605 G				
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19L0W	XS1652855815			108,08G	108,11 G	0,3	0,3		
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462			105,29G	105,31 G	0,1	0,1		
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068			113,18G	113,21 G	0,41	0,41		
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902			120,26G	120,25 G	1,52	1,52		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744			106,37G	106,39 G				
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568			108,49G	108,5 G	0,16	0,16		
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361			104,38G	104,38 G	0,19	0,19		
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500			109,87G	109,91 G	0,62	0,62		
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060			113,95G	113,72 G	1,63	1,63		
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32			<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Registered Notes</b> 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)		103,81G	103,81 G	0,59	0,59
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38					105,075G	105,14 G	0,82	0,82
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	117,95G	118,07 G			3,27	3,27		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	<b>Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80) 3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80) 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)		99,625G	99,586 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010			98,675G	98,694 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477			100,846G	100,709 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550			110,323G	110,258 G	3,76	3,76	
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	<b>Vodafone West GmbH Notes</b> 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(15/27) Reg.S		101,22G	101,22 G	3,56	3,56	
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	<b>voestalpine AG Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 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)		100,185G	100,19 G	1,33	1,33	
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18			100,18G	100,185 G	2,08	2,07	
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1			99,894G	99,883 G	1,77	1,77	
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	<b>Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21) 0,217%, zinsv. v. 08.09.20-07.12.20, 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)		99,872G	99,857 G	0,18		
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563			99,998G	99,98 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350			100,894G	100,895 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	<b>Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes</b> 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)		100,663G	100,621 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644			102,688G	102,506 G	0,72	0,72	
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480			100,541G	100,591 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326			102,183G	102,048 G	0,65	0,65	
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140			100,2G	100,174 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,319%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21)		100,148G	100,153 G			
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes</b> 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)		100,725G	100,76 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221			100,01G	100,01 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330			102,664G	102,595 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769			107,8G	107,72 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183			100,711G	100,695 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231			103,26G-3,26	103,03 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696			108,758G	108,438 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868			105,115G	105,075 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209			110,145G	109,96 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814			100,239G	100,233 G			
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211			101,188G	101,137 G	0,41	0,41	
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701		<b>Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	103,66G	103,84 G	1,41	1,41
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941		<b>Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes</b> 1,069%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		101,317G	101,3 G	0,75	0,75
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	<b>Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		101,415G	101,397 G			
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027			106,367G	106,502 G			
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755			100,084G	100,091 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 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	<b>Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		102,386G	102,342 G			
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		106,67G	106,582 G			
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		101,014G	100,918 G			
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		107,719G	107,687 G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		100,04G-0,01	100,31 G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		100,413G	100,204 G			
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		101,983G	101,974 G			
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		101,623G	101,729 G			
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	<b>Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		120,44G	120,33 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,975G	101,005 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		105,31G	105,12 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,38G	101,32 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	<b>Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes</b>						
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		100,23G	100,255 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		102,31G	102,22 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		106,66G	106,15 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		112,48G	112,128 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		119,209G	118,785 G	1,23	1,23	
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		134,801G	134,15 G	1,85	1,85	
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	<b>Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	0,021%, zinsv. v. 06.07.20-05.10.20, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		99,957G	99,87 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	<b>Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		102,93G	102,935 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		104,095G	104,065 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		106,74G	106,615 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFR	XS1692347526	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		102,56G	102,56 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFQ	XS1865186594	0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20)		100,01G	100,01 G			
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		101,47G-1,98	101,37 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		100,099G	100,12 G			
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		101,535G	101,499 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		104,085G	103,72 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,465G	100,46 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		103,665G	103,494 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	<b>Volvo Car AB Guaranteed Notes</b>						
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		101,48G	101,42 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	<b>Volvo Car AB Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	99,019G	99,013 G	2,24	2,24	
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)		100,14G	100,15 G	2,08	2,08	
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	<b>Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	0,061%, zinsv. v. 22.06.20-21.09.20, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	99,93G	99,81 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	101,58G	101,595 G			
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	106,65G	106,66 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		105,09G	104,93 G	0,04	0,04	
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)		100,335G	100,325 G	0,15	0,15	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		107,32G	107,34 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	102,38G	102,38 G	0,02	0,02
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)		101,1G	101,115 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)		108,53G	108,53 G	0,39	0,39
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	104,66G	104,68 G	0,18	0,18
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	102,41G	102,41 G	0,02	0,02
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	107,79G	107,77 G	0,42	0,42
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	106,85G	106,82 G	0,24	0,24
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	113,05G	112,94 G	0,7	0,7
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	121,78G	121,58 G	1,34	1,34
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)		103,89G	103,895 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)		103,645G	103,655 G	0,09	0,09
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		106,43G	106,43 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	102,1G-1,08G	101,53 G	0,44	0,44
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	101,82G	101,79 G	0,81	0,81
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	98,99G	98,85 G	0,62	0,62
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	99,97G	99,85 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)		100,41G	100,41 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)		101,43G	101,41 G	0,42	0,42
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)		103,77G	103,96 G	1,4	1,4
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	107,59G	107,56 G	0,2	0,2
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	<b>Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		103,688G	103,662 G		
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	<b>VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		99,97G	99,97 G	7,13	7,12
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	<b>Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		107,06G	107,06 G	2,61	2,61
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,61G	103,37 G	0,72	0,72
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	<b>Wells Fargo &amp; Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,167%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,24G	100,29 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	<b>Wells Fargo &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,42G	104,63 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)		103,73G	103,73 G	0,89	0,89
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		113,25G	113,09 G	1,86	1,86
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		107,85G	107,89 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)		112,88G	113,18 G	1,38	1,37
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		109,36G	109,41 G	0,89	0,89
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		108,2G	108,23 G	1,09	1,09
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	<b>Wells Fargo &amp; Co. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		123,96G	124,2 G	3,24	3,24
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		100,36G	100,42 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	<b>Wienerberger AG Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24)		102,623G	102,276 G	1,25	1,25
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld. 2020(20/25)		103,416G	103,295 G	1,98	1,98

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 21.09.2020	Einheitspreis 18.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	<b>Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		94,19G	93,85 G	2,13	2,13
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	<b>Wirecard AG Anleihen</b> 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		10,27G-0,01	10,27 G	9,97	9,97
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	<b>Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22) 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)	S s	104,611G	104,613 G	0,01	0,01
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919			101,71G	101,72 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795			104,224G	104,182 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		113,01G	113,06 G	4,36	4,36
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 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	104,104G	104,09 G		
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53			105,073G	105,024 G		
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		103,01G	102,01 G	3,63	3,63
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	<b>Xerox Corp. Registered Notes</b> 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		96,86G	96,96 G	5,18	5,17
Euro	100.000	06.08.25	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	<b>Zalando SE Wandelanleihen</b> 0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(23/25)Tr.A		112,45G	111,252 G		
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	<b>ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,3G	101,595 G	2,23	2,22

## Bekanntmachungen

### - Technische Störung -

Aufgrund einer technischen Störung konnten im Skontroführerhandel an der Börse Hannover am 14.09.2020 ab Handelsbeginn bis 10:13 Uhr in allen Gattungen Preise zeitweise gar nicht oder nur mit erheblicher Verzögerung festgestellt werden.

Hannover, den 14. September 2020  
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

### - Technische Störung -

Aufgrund einer technischen Störung konnten im Skontroführerhandel an der Börse Hannover am 15.09.2020 ab Handelsbeginn bis 08:24 Uhr in allen Gattungen Preise zeitweise gar nicht oder nur mit erheblicher Verzögerung festgestellt werden.

Hannover, den 15. September 2020  
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

### - Technische Störung -

Aufgrund einer technischen Störung konnten im Skontroführerhandel an der Börse Hannover am 18.09.2020 ab Handelsbeginn bis 08:42 Uhr in allen Gattungen Preise zeitweise gar nicht oder nur mit erheblicher Verzögerung festgestellt werden.

Hannover, den 18. September 2020  
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover



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
14.09.20	15.05.22	A14J7A	DE000A14J7A9	Heidelberger Druckmaschinen AG	8% Notes v.15(18/22)Reg.S	16.10.20	21.04.75	A14KAA	XS1219498141	RWE AG	2,75% FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)
14.09.20	17.09.20	A1RE44	XS0828235225	Linde Finance B.V.	1,75% Med.-Term Nts.v.2012(2020)	21.10.20	25.10.20	A1A18Z	FR0010949651	Frankreich, Republik	2,5% EO-OAT 2010(20)
14.09.20	17.09.26	NLB8DN	DE000NLB8DN7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,4% IHS.S1790 4-Phas.Bd.v14(17/26)	28.10.20	31.10.20	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich	4,85% EO-Bonos 2010(20)
14.09.20	17.09.20	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG]	3,75% MTN v.2013(2020)	29.10.20	03.11.20	A188JL	FR0013216892	Danone S.A.	0,167% EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)
15.09.20	18.09.20	A1HQZZ	XS0972758741	Rumänien, Republik	4,625% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	30.10.20	04.11.20	A1K0ZZ	XS0699330097	EWE AG	4,125% Anleihe v.11(20)
16.09.20	21.09.20	A1A1D7	XS0543354236	Koninklijke KPN N.V.	3,75% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	05.11.20	10.11.20	A188WV	DE000A188WV3	BASF Finance Europe N.V.	BASF Finance Europe N.V., EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)
17.09.20	22.09.20	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	Hessen, Land	2,75% Schatzanw.v.2010(2020)						
17.09.20	22.09.32	NLB2M2	DE000NLB2M22	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,2% IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)						
17.09.20	22.09.25	NLB2P8	DE000NLB2P86	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,15% IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)						
18.09.20	09.11.47	A19RVQ	XS1715535123	Argentinien, Republik	6,25% EO-Bonds 2017(47)						
18.09.20	15.01.23	A19RVR	XS1715303340	Argentinien, Republik	3,375% EO-Bonds 2017(23)						
18.09.20	15.01.28	A19RYD	XS1715303779	Argentinien, Republik	5,25% EO-Bonds 2017(28)						
21.09.20	31.12.20	A0YH78	LU0455822212	CLBRM Equity 2007 S.A., SICAR	CLBRM Equity 2007 SA Registered Shares o.N.						
21.09.20		A1JYTM	LU0787548931	CLBRM Private S.A. SICAR - EQUITY 2011	CLBRM PRIVATE - EQUITY 2011 Parts Bénéficiaires o.N.						
21.09.20		A2DX5L	LU1689519228	CLBRM Private S.A. SICAR - EQUITY 2017	CLBRM PRIVATE - EQUITY 2017 Parts Bénéficiaires o.N.						
21.09.20		A2DX5K	LU1689519145	CLBRM Private S.A. SICAR - REAL ASSETS	CLBRM PRIVATE - REAL ASSETS, Parts Bénéficiaires o.N.						
21.09.20		A2PUDY	CA74167D1050	Primo Nutraceuticals Inc.	Primo Nutraceuticals Inc. Registered Shares o.N.						
21.09.20		757618	KYG9361H1092	Vietnam Enterprise Investments Ltd.	Vietnam Enterprise Investments Registered Shares o.N.						
22.09.20	25.09.20	A1G90M	XS0834386228	BHP Billiton Finance Ltd.	2,25% EO-Medium-Term Notes 2012(20)						
22.09.20	25.09.20	NLB1HY	DE000NLB1HY0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% IHS 2-Phas.Bd.32/12 v12(19/20)						
22.09.20	25.09.23	NLB26W	DE000NLB26W2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,5% IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/23)						
23.09.20	28.09.20	A1ASDT	BE0000318270	Belgien, Königreich	3,75% EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58						
28.09.20	01.10.20	A1684R	DE000A1684R1	Bundesländer-Konsortium Nr. 49	0,25% Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)						
28.09.20	01.10.20	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp.	3% DL-Notes 2010(20)						
30.09.20	05.10.20	A18VK3	XS1328242406	Grenke Finance PLC	1,375% EO-Medium-Term Notes 2015(20)						
30.09.20	03.11.20	A1Z9YN	US594918BG87	Microsoft Corp.	2% DL-Notes 2015(15/20)						
30.09.20	05.10.20	A2GSFP	XS1692348847	Volkswagen Leasing GmbH	0,25% Med.Term Nts.v.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)						
01.10.20	06.10.20	DX1ZLW	XS0809893935	Deutsche Bank AG	2% NK-Festzinsanl. v.2016(2020)						
01.10.20	06.10.20	A161LL	XS1300870190	DVB Bank SE	0,021% FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)						
06.10.20	09.10.20	DX1ZJ4	XS0809887291	Deutsche Bank AG	2,25% NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)						
06.10.20	09.10.20	HLB07D	DE000HLB07D4	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	1,3% Carrara 04g/2014 IHS v.14(20)						
08.10.20	13.10.20	A1Z1FC	XS1232146412	Caterpillar International Finance Ltd.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2015(20)						
14.10.20	18.10.20	A1ASGV	IE00B60Z6194	Irland, Republik	5% EO-Treasury Bonds 2010(20)						
14.10.20	17.10.20	A187P9	XS1505554698	Telefonica Emisiones S.A.U.	0,318% EO-Medium-Term Notes 2016(20)						

# Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
3 D Systems Corp.	5493003HHDOCCW40P744	888346	US88554D2053		3 D Systems Corp. Registered Shares DL -,001	1		MWB	18.09.20	
A.P.Moeller-Maersk A/S	549300D2K6PKKKXVNN73	861837	DK0010244508		A.P.Moeller-Maersk A/S Navne-Aktier B DK 1000	1		MWB	18.09.20	
AB Volvo [publ]	549300HG012CNC8JD22	871229	SE0000115420		Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	1		MWB	18.09.20	
ACCOR S.A.	969500QZC2Q0TK11NV07	860206	FR0000120404		ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	1		MWB	18.09.20	
Activision Blizzard Inc.	549300TPQQDBP9GN0F40	A0Q4K4	US00507V1098		Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	1		MWB	18.09.20	
Adobe Inc.	FU4LY2G4933NH2E1CP29	871981	US00724F1012		Adobe Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
Adyen N.V.	724500973ODKK31FQ447	A2JNF4	NL0012969182		Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	1		MWB	14.09.20	
AFLAC Inc.	549300N0B7DOGLXWPP39	853081	US0010551028		AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	1		MWB	18.09.20	
Agilent Technologies Inc.	QXIX8Y7A2WP0XRMW7G29	929138	US00846U1016		Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	18.09.20	
Agnico Eagle Mines Ltd.	YGE0EUBRF71JOB3QRX76	860325	CA0084741085		Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
AgraFlora Organics International Inc.	549300WRRRIORI4TQCR92	A2N9KA	CA00851F1062		AgraFlora Organics Intl Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
Air China Ltd.	213800I9TWC9K22N4502	A0M4WT	CNE1000001S0		Air China Ltd. Registered Shares H YC 1	1		MWB	18.09.20	
Air New Zealand Ltd.	2549005EEIR2FNT5R792	881317	NZAIRE0001S2		Air New Zealand Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
Akamai Technologies Inc.	OC1LZNN2LF5WTJ5RIL89	928906	US00971T1016		Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	18.09.20	
Aleafia Health Inc.	5299007KDVG85TV1GX09	A2JHC5	CA01444Q1046		Aleafia Health Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
Alibaba Group Holding Ltd.	5493001NTNQJDH60PM02	A2PVFU	KYG017191142		Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
Allegheny Technologies Inc.	ZW1LRE7C3H17O2ZLN9B45	931083	US01741R1023		Allegheny Technologies Inc. Registered Shares DL-,01	1		MWB	18.09.20	
Alnylam Pharmaceuticals Inc.	529900S3Z114OWRJII50	A0CBCK	US02043Q1076		Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001	1		MWB	18.09.20	
American Airlines Group Inc.		A1W97M	US02376R1023		American Airlines Group Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	18.09.20	
American Electric Power Co. Inc.	1B4S6S7G0TW5EE83BO58	850222	US0255371017		American Electric Power Co.Inc Registered Shares DL 6,50	1		MWB	18.09.20	
American Helium Inc.	52990085YRKOYKNAPP62	A2PQGU	CA02650G2027		American Helium Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
American States Water Co.	529900L26LIS2V8PWW23	881720	US0298991011		American States Water Co. Registered Shares DL 2,50	1		MWB	18.09.20	
Analog Devices Inc.	GYV0E5EZ4GDAVU4CQ61	862485	US0326541051		Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	1		MWB	18.09.20	
Andritz AG	549300VZKC611R5U8G96	632305	AT0000730001		Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	1		MWB	18.09.20	
Apache Corp.	72ZZ1XRHOOU9P9X16K08	857530	US0374111054		Apache Corp. Registered Shares DL -,625	1		MWB	18.09.20	
Aphria Inc.	52990092S6BM5E48C111	A12HM0	CA03765K1049		Aphria Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
ARA LOGOS Logistics Trust	529900J4YL3CYGKS5145	A1CWJS	SG1Z70955880		ARA LOGOS Logistics Trust Registered Units o.N.	1		MWB	18.09.20	
ArcelorMittal S.A.	2EULGUTUI56JI9SAL165	A2DRY4	US03938L2034		ArcelorMittal S.A. Actions Nom. (NY reg.)/1 o.N.	1		MWB	18.09.20	
Archer Daniels Midland Company	549300LO13MQ9HYSTR83	854161	US0394831020		Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
Ares Capital Corp.	WEQ82666OJYSI5GUAB47	A0DQY4	US04010L1035		Ares Capital Corp. Registered Shares DL -,001	1		MWB	18.09.20	
Argentinien, Republik	549300KPBYGYF7HCHO27	A282B6	XS2200244072		Argentinien, Republik EO-Bonds 2020(20/25-29)	1	09.07.29	MWB	17.09.20	
Argentinien, Republik	549300KPBYGYF7HCHO27	A28X66	XS2177364390		Argentinien, Republik EO-Bonds 2020(20/31-35)	1	09.07.35	MWB	17.09.20	
Argentinien, Republik	549300KPBYGYF7HCHO27	A28X6M	XS2177363665		Argentinien, Republik EO-Notes 2020(20/24-30)	1	09.07.30	MWB	17.09.20	
Argentinien, Republik	549300KPBYGYF7HCHO27	A28YAH	XS2177365363		Argentinien, Republik EO-Bonds 2020(20/28-41)	1	09.07.41	MWB	17.09.20	
Argentinien, Republik	549300KPBYGYF7HCHO27	A28YAJ	XS2177365520		Argentinien, Republik EO-Bonds 2020(20/25-46)	1	09.07.46	MWB	17.09.20	
Argentinien, Republik	549300KPBYGYF7HCHO27	A28YAK	XS2177365017		Argentinien, Republik EO-Bonds 2020(20/27-38)	1	09.01.38	MWB	17.09.20	
argenx SE	7245009C5FZE6G9ODQ71	A2H9WD	US04016X1019		argenx SE Reg.Shares (Sp.ADRs)/1 EO -,10	1		MWB	18.09.20	
Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	213800167WVOK5ZC776	A2N6DH	GB00BFXZC448		Aston Martin Lagonda Global Ho Registered Shares LS-,001	1		MWB	18.09.20	
Atlantia S.p.A.	8156008DEC771409C487	913220	IT0003506190		Atlantia S.p.A. Azioni Nom. EO 1	1		MWB	18.09.20	
Aurora Cannabis Inc.	549300F6VHCLKCUWDT34	A2P4EC	CA05156X8843		Aurora Cannabis Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
autowerkstatt group N.V.	3912005KK1UWDKPIEC91	A0Q7VZ	NL0006380776		autowerkstatt group N.V. Aandelen an toonder EO -,10	1		MWB	18.09.20	
Baker Hughes Co.		A2DUAY	US05722G1004		Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001	1		MWB	18.09.20	
Bang & Olufsen AS	52990018KGR3ILFDNJ20	871970	DK0010218429		Bang & Olufsen AS Navne-Aktier DK 5	1		MWB	18.09.20	
Bank of China [Hongkong] Ltd.	KNPC1X7GHDZV8U2ZSF89	661725	HK2388011192		Bank of China (Hongkong) Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
Baxter International Inc.	J5OIVXX3P24RJRW5CK77	853815	US0718131099		Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	1		MWB	18.09.20	
Bed Bath & Beyond Inc.	529900ZBUWUUV7BKGX39	884304	US0758961009		Bed Bath & Beyond Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	18.09.20	
Berkshire Hathaway Inc.	549300C0C1ZX7D35SD85	854075	US0846701086		Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5	1		MWB	18.09.20	
Beyond Meat Inc.	549300XQ946NCE51DR09	A2N7XQ	US08862E1091		Beyond Meat Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
BlackBerry Ltd.	549300HJD8NEG71RF07	A1W2YK	CA09228F1036		BlackBerry Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	

Geschäftsführung der Börse Hannover  
21.09.2020

# 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
Blackrock Inc.	549300LRIF3NWCJU26A80	928193	US09247X1019		Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	1		MWB	18.09.20	
Blue Lagoon Resources Inc.	549300HHO65GET25J043	A2PNJ8	CA09564P1036		Blue Lagoon Resources Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
Bolt Metals Corp.	529900MIHKOWM0M21X51	A2P03V	CA0976921076		Bolt Metals Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
Bombardier Inc.	W7L3VLU8EHQY34Z36697	866671	CA0977512007		Bombardier Inc. Registered Shares Class B o.N.	1		MWB	18.09.20	
Booking Holdings Inc.	FXM8FAOHMYDIPD38UZ17	A2JEXP	US09857L1089		Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	1		MWB	18.09.20	
Bouygues S.A.	969500MOCLNQFNZN0D63	858821	FR0000120503		Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	1		MWB	18.09.20	
BP PLC	213800LH1BZH3DI6G760	861873	DE0008618737		BP PLC Shares (Dt. Zert.)/1 DL -,25	1		MWB	18.09.20	
Brigham Minerals Inc.	549300IQ6JCXW59RO175	A2PG9W	US10918L1035		Brigham Minerals Inc. Registered Shares Cl. A DL-,01	1		MWB	18.09.20	
Bright Scholar Education Holdings Ltd	30030029PAIA7JHF7N33	A2DR1F	US1091991091		Bright Scholar Education Hldgs Reg.Shs Cl.A(spons.ADRs) o.N.	1		MWB	18.09.20	
Broadcom Inc.	549300WV6GIDOZJTV909	A2JG9Z	US11135F1012		Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	1		MWB	18.09.20	
Bunge Ltd.	549300M0RIN8HY3MM77	762269	BMG169621056		Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01	1		MWB	18.09.20	
Burberry Group PLC	213800PE1KEFCNFR1R50	691197	GB0031743007		Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005	1		MWB	18.09.20	
BYD Co. Ltd.	5299005557VL7ULJ7A69	A0M4W9	CNE100000296		BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	1		MWB	18.09.20	
C.H. Robinson Worldwide Inc.	529900WNVN5L0OVDHA79	A0HGF5	US12541W2098		C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10	1		MWB	18.09.20	
Campbell Soup Co.	549300JDSMX8Z5Z1902	850561	US1344291091		Campbell Soup Co. Registered Shares DL -,0375	1		MWB	18.09.20	
Canadian Palladium Resources Inc.	529900IPAUEYGU28N151	A2PYKR	CA13646R1038		Canadian Palladium Resources Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
Canopy Growth Corp.	529900CSD7NH1UBC9X07	A140QA	CA1380351009		Canopy Growth Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
Capgemini SE	96950077L0TN7BAROX36	869858	FR0000125338		Capgemini SE Actions Port. EO 8	1		MWB	18.09.20	
Carnival Corp.	F1OF2ZSX47CROBCWA982	120100	PA1436583006		Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)	1		MWB	18.09.20	
Cell Impact AB	549300PS6XPVP3MP2W76	A1JN96	SE0005003217		Cell Impact AB Namn-Aktier B o.N.	1		MWB	18.09.20	
Ceres Power Holdings PLC	213800N7AAHSXQUOA733	A2NB49	GB00BG5KQW09		Ceres Power Holdings PLC Registered Shares LS -,10	1		MWB	18.09.20	
CF Industries Holdings Inc.	529900CG8YAQFZ2JMV97	A0ES9N	US1252691001		CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	18.09.20	
Championign Brands Inc.	529900YCKK7Z67WJMF04	A2PZ48	CA15850D1006		Championign Brands Inc. Registered Shares New o.N.	1		MWB	18.09.20	
Charter Communications Inc. [Del.]	0J0XRGE3PBRFEZ7MV65	A2AJX9	US16119P1084		Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	1		MWB	18.09.20	
Check Point Software Technologies Ltd.	2549003ZVBH73EPNS513	901638	IL0010824113		Check Point Software Techs Ltd Registered Shares IS -,01	1		MWB	18.09.20	
China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd.	79GWRL7CPDKLUJ3L0772	A0JJ7C	SG1T06929205		China Aviation Oil (Sg.) Corp. Registered Shares SD -,25	1		MWB	18.09.20	
China Coal Energy Co. Ltd.	529900KRC89344UI3Z10	A0M4ZT	CNE100000528		China Coal Energy Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	1		MWB	18.09.20	
China Communications Services Corp. Ltd.	529900JCDRVQE6YZKT86	A0M4XE	CNE1000002G3		China Cmncnts Srvcs Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1	1		MWB	18.09.20	
China Construction Bank Corp.	5493001KQW6DM7KEDR62	A0M4XF	CNE1000002H1		China Construction Bank Corp. Registered Shares H YC 1	1		MWB	18.09.20	
China Gas Holdings Ltd.	254900KTSZLZ21VV8T33	931817	BMG2109G1033		China Gas Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01	1		MWB	18.09.20	
China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	5299001URD35ZVRLZ141	A0MUT4	KYG2112D1051		China High-Speed Trans.Equip. Registered Shares DL -,01	1		MWB	18.09.20	
China Life Insurance Co. Ltd.	549300J6TFLDXGH6S048	A0M4XJ	CNE1000002L3		China Life Insurance Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	1		MWB	18.09.20	
China Literature Ltd.	529900YXWIZUFHMK8W28	A2H5WZ	KYG2121R1039		China Literature Ltd. Reg. Shares HD -,00002	1		MWB	18.09.20	
China Petroleum & Chemical Corp.	529900A2OB24EZ5B3J19	A0M4XN	CNE1000002Q2		China Petroleum & Chemi. Corp. Registered Shares H YC 1	1		MWB	18.09.20	
China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.		884684	HK0291001490		China Resources Beer(Hldgs)Co. Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
China Shenhua Energy Co. Ltd.	529900N9J0X4C108MA40	A0M4XP	CNE1000002R0		China Shenhua Energy Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	1		MWB	18.09.20	
Chorus Ltd.	R7NJHU48LTCIOB9BVU57	A1JMPL	NZCNU0001S2		Chorus Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
Ciena Corp.	W0CZ7NOGH8UIGXDM1H41	A0LDA7	US1717793095		Ciena Corp. Registered Shares New DL -,01	1		MWB	18.09.20	
Cigna Corp.	549300VIWYMSIGT1U456	A2PA9L	US1255231003		Cigna Corp. Registered Shares DL 1	1		MWB	18.09.20	
Citrix Systems Inc.	HCTKJGUQOPZ5NBK7NP58	898407	US1773761002		Citrix Systems Inc. Registered Shares DL -,001	1		MWB	18.09.20	
CK Hutchison Holdings Ltd.	254900Z8HM1VEPOQ2G79	A14QAZ	KYG217651051		CK Hutchison Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
CLBRM Equity 2007 S.A., SICAR	549300QC4VSWF9T3LU14	A0YH78	LU0455822212		CLBRM Equity 2007 SA Registered Shares o.N.	1	31.12.20	MWB	18.09.20	
CLBRM Private S.A. SICAR - EQUITY 2011	5493003DUIDE5MCBHD67	A1JYTM	LU0787548931		CLBRM PRIVATE - EQUITY 2011 Parts Bénéficiaires o.N.	1		MWB	18.09.20	

Geschäftsführung der Börse Hannover  
21.09.2020

# 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
CLBRM Private S.A. SICAR - EQUITY 2017	549300ZRPMQOBSX5TK92	A2DX5L	LU1689519228		CLBRM PRIVATE - EQUITY 2017 Parts Bénéficiaires o.N.	1		MWB	18.09.20	
CLBRM Private S.A., SICAR - REAL ASSETS	549300E247K01RL66Q35	A2DX5K	LU1689519145		CLBRM PRIVATE - REAL ASSETS Parts Bénéficiaires o.N.	1		MWB	18.09.20	
CNOOC Ltd.	549300XIVJCBIGMRUD48	A0B846	HK0883013259		CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
Co-Diagnostics Inc.	549300Z1JPESYWF1R93	A2DU6V	US1897631057		Co-Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,001	1		MWB	18.09.20	
Coeur Mining Inc.	5493003AVK173D48DR70	A0RNL2	US1921085049		Coeur Mining Inc. Registered Shares DL 0,01	1		MWB	18.09.20	
Cognetivity Neurosciences Ltd.	529900RVBQDCOD7VZN92	A2JGJZ	CA19243C1005		Cognetivity Neurosciences Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
Cognizant Technology Solutions Corp.	5493006IEVQEFQO40L83	915272	US1924461023		Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	1		MWB	18.09.20	
Comcast Corp.	51M0QTTNCGUN7KFCFZ59	157484	US20030N1019		Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	1		MWB	18.09.20	
Commercial Vehicle Group Inc.	5493006OG8I91X0K7Q22	A0B7E5	US2026081057		Commercial Vehicle Group Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	18.09.20	
Commerzbank AG	851WYGNLUQLFZBSYGB56	CB94MF	DE000CB94MF6		Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN20(29/ unb)	200.000		MWB	16.09.20	
Compania de Minas Buenaventura S.A.	529900WQB1ZU9KB6EL71	900844	US2044481040		Cia de Minas Buenaventura S.A. Reg.Shs B(Spons.ADRs) 1/o.N.	1		MWB	18.09.20	
Conduent Inc.	549300SFJ2D2CYY6CQ11	A2DGMG	US2067871036		Conduent Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	18.09.20	
ConocoPhillips	WPTL2Z3FIYTHSP5V2253	575302	US20825C1045		ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	1		MWB	18.09.20	
Cornerstone Building Brands Inc.	549300IW41QEWQ6T0H29	A2PLB2	US21925D1090		Cornerstone Building Brand.Inc Registered Shares DL -,01	1		MWB	18.09.20	
Corning Inc.	549300X2937PB0CJ7L56	850808	US2193501051		Corning Inc. Registered Shares DL -,50	1		MWB	18.09.20	
COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	529900CWRQN9ME25NV73	A0M4ZU	CNE100000536		COSCO SHIPPING Development Co. Registered Shares H YC 1	1		MWB	18.09.20	
Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	529900IGB8FVHRCR1W95	A0M4XQ	CNE1000002S8		Cosco Shipping Energy Trans.Co Registered Shares H YC 1	1		MWB	18.09.20	
COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	3003009XI0QGYA29S17	A0M4XG	CNE1000002J7		COSCO SHIPPING Holdings Co.Ltd Registered Shares H YC 1	1		MWB	18.09.20	
COSCO SHIPPING Ports Ltd.	5299008QX6KA3JHWK507	897981	BMG2442N1048		COSCO SHIPPING Ports Ltd. Registered Shares HD -,10	1		MWB	18.09.20	
Costco Wholesale Corp.	29DX7H14B9S6O3FD6V18	888351	US22160K1051		Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	1		MWB	18.09.20	
Covia Holdings Corp.	213800IE4YGTGVTQ1806	A2JNA5	US22305A1034		Covia Holdings Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
Cree Inc.	549300OGU88P3AW3TO93	891466	US2254471012		Cree Inc. Registered Shares DL-,00125	1		MWB	18.09.20	
Cryptologic Corp.	529900HNGGGZETWRJK87	A2PPT1	CA22908A1049		Cryptologic Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
Dentsply Sirona Inc.	9NHEHR1SOZCYXDO8HO28	A2AF0E	US24906P1093		Dentsply Sirona Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	18.09.20	
DexCom Inc.	549300YSK3QDSFR5EU59	A0D9T1	US2521311074		DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	1		MWB	18.09.20	
Diana Shipping Inc.	549300XD7FHNJ0THIV12	A0D9BX	MHY2066G1044		Diana Shipping Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	18.09.20	
Dish Network Corp.	529900U350CWHH15G169	A0NBN0	US25470M1099		Dish Network Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	1		MWB	18.09.20	
Dropbox Inc.	549300JCDF7UAR6TJR51	A2JE48	US26210C1045		Dropbox Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	1		MWB	18.09.20	
Duke Energy Corp.	11BZKREC126H0VB1BL91	A1J0EV	US26441C2044		Duke Energy Corp. Registered Shares New DL -,001	1		MWB	18.09.20	
Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	549300B47NZODRMG3D47	A0D9ZK	US2689481065		Eagle Bancorp Inc. (Maryland) Registered Shares DL -,01	1		MWB	18.09.20	
Eems Italia S.p.A.	81560069517A53E0F607	A0JK0E	IT0001498234		Eems Italia S.p.A. Azioni nom. EO -,50	1		MWB	18.09.20	
Electronic Arts Inc.	549300O7A67PUEYKDL45	878372	US2855121099		Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	18.09.20	
Embraer S.A.	549300EM51WYXFHUY333	A1C2PZ	US29082A1079		Embraer S.A. Reg. Shs (Sp. ADRs)/4 o.N.	1		MWB	18.09.20	
Emerson Electric Co.	FGLT0EWZSUIRRITFOA30	850981	US2910111044		Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	1		MWB	18.09.20	
EQT AB	213800U7P9GOIRKCTB34	A2PQ7G	SE0012853455		EQT AB Namn-Aktier o.N.	1		MWB	18.09.20	
Erste Group Bank AG	PQOH26KWDF7CG10L6792	909943	AT0000652011		Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	1		MWB	18.09.20	
ESG Global Impact Capital Inc.	549300C9CLK4BRJ59P97	A2P3RK	CA26908N1078		ESG Global Impact Capital Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
Eurofins Scientific S.E.	529900JEHFM47DYY3S57	910251	FR0000038259		Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,1	1		MWB	18.09.20	
European Metals Holdings Ltd.	213800NZKFBQAMMLXC39	A14XRL	AU000000EMH5		European Metals Holdings Ltd Shs(Chess Dep.Int./CDIS)/1 oN	1		MWB	18.09.20	
Evolve Education Group Ltd.	5299005VEOCXBJDU4381	A12FJ5	NZEVOE0001S4		Evolve Education Group Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
Exelon Corp.	3SOUA6IRML7435B56G12	852011	US30161N1019		Exelon Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
Expedia Group Inc.	C17MUJI4USF3V0NJ1H64	A1JRLJ	US30212P3038		Expedia Group Inc. Registered Shares DL-,0001	1		MWB	18.09.20	
Expeditors International of Washington Inc.	984500B055A804AB6E40	875272	US3021301094		Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	18.09.20	

Geschäftsführung der Börse Hannover  
21.09.2020

# 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
Fabasoft AG	391200WHND7OZEFNNL77	922985	AT0000785407		Fabasoft AG Inhaber-Aktien o.N.	1		MWB	18.09.20	
Fastenal Co.	529900PP0C7H2HHPSJ32	887891	US3119001044		Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	1		MWB	18.09.20	
Fedex Corp.	549300E707U7WNPZN687	912029	US31428X1063		Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	1		MWB	18.09.20	
Ferrovial S.A.	95980020140005757903	A0DKZZ	ES0118900010		Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20	1		MWB	18.09.20	
First Majestic Silver Corp.	529900PWCU5DUH1DYR51	A0LHKJ	CA32076V1031		First Majestic Silver Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
First Real Estate Investment Trust	549300SI6X0UQQINB286	A0LF43	SG1U27933225		First Real Estate Inv. Trust Registered Units o.N.	1		MWB	18.09.20	
First Ship Lease Trust	529900IBUMKMRUBMPE07	A0MM8X	SG1U66934613		First Ship Lease Trust Registered Units o.N.	1		MWB	18.09.20	
Fiserv Inc.	G17UBEJLXYLGR2C7GV83	881793	US3377381088		Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	18.09.20	
Flex Ltd.	549300EAQH74YHD07T53	890331	SG9999000020		Flex Ltd. Registered Shares o. N.	1		MWB	18.09.20	
Fraser & Neave Ltd.	254900OL25S8ZMW51013	A0J3Q3	SG1T58930911		Fraser & Neave Ltd. Registered Shares SD -,20	1		MWB	18.09.20	
Frequentis AG	529900N714DSM16GF659	A2PHG5	ATFREQUENT09		Frequentis AG Inhaber-Aktien o.N.	1		MWB	18.09.20	
Frontline Ltd.	5493004BCIKYU1YL3H63	A2AD7B	BMG3682E1921		Frontline Ltd. Registered Shares DL 1	1		MWB	18.09.20	
Fujitsu Ltd.	3538000246DHJLRTUJ24	855182	JP3818000006		Fujitsu Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
Gazprom PJSC	213800FD9J2IHTA7YX78	903276	US3682872078		Gazprom PJSC Nam.Akt.(Sp.ADRs)/2 RL 5	1		MWB	18.09.20	
Geely Automobile Holdings Ltd.	549300YS3T1KVQ2SNI84	A0CACX	KYG3777B1032		Geely Automobile Holdings Ltd. Registered Shares HD -,02	1		MWB	18.09.20	
General Dynamics Corp.	9C1X8XOOTY2FNYYTVH06	851143	US3695501086		General Dynamics Corp. Registered Shares DL 1	1		MWB	18.09.20	
Genting Hong Kong Ltd	0WKFKF7B1TW1Q5WJ1V86	A0YF9G	BMG3924T1062		Genting Hong Kong Ltd Registered Shares DL -,10	1		MWB	18.09.20	
GlaxoSmithKline PLC	5493000H2TVUYLO1D793	940610	US37733W1053		GlaxoSmithKline PLC Reg. Shs (Spons. ADRs)/2 LS-,25	1		MWB	18.09.20	
Gold Fields Ltd.	5299003KXIBJQYCBBD72	862484	US38059T1060		Gold Fields Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RC -,50	1		MWB	18.09.20	
Guangdong Investment Ltd.		883168	HK0270001396		Guangdong Investment Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
GVC Holdings PLC	213800GNI3K45LQR8L28	A1CWVN	IM00B5VQMV65		GVC Holdings PLC Registered Shares EO -,01	1		MWB	18.09.20	
Harmony Gold Mining Co. Ltd.	378900986D05F0C29811	864439	US4132163001		Harmony Gold Mining Co. Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RC -,50	1		MWB	18.09.20	
Healthpeak Properties Inc.	PZ9HF5U52KPF0MH0QN75	A2N5NP	US42250P1030		Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1	1		MWB	18.09.20	
Henry Schein Inc.	VGO3WGL8H45T73F4RR92	897961	US8064071025		Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	18.09.20	
Hermes International S.C.A.	969500Y4IJGHJE2MTJ13	886670	FR0000052292		Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	1		MWB	18.09.20	
Hertz Global Holdings Inc.	549300NBK3K85MH1EX16	A2ALSZ	US42806J1060		Hertz Global Holdings Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
Hexagon AB	549300WJFW6ILNI4TA80	873339	SE0000103699		Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)SK1,333	1		MWB	18.09.20	
Hexagon Composites ASA	5967007LIEEXZXJWMW49	904953	NO0003067902		Hexagon Composites ASA Navne-Aksjer NK -,10	1		MWB	18.09.20	
Honda Motor Co. Ltd.	549300P7ZYCQJ36CCS16	853226	JP3854600008		Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
HSBC Holdings PLC	MLU0ZQ3ML4LN2LL2TL39	924153	US4042804066		HSBC Holdings PLC Reg. Shs (Spons.ADRs)/5 DL-,50	1		MWB	18.09.20	
Huadian Power International Corp. Ltd.	529900207FCOKWBDRE79	A0M4X9	CNE100003D8		Huadian Power Intl Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	1		MWB	18.09.20	
Hyflux Ltd.	2549005813EUSZA99J47	694426	SG1J47889782		Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
Ichor Coal N.V.	391200MYZ5ZKDKRWF481	A1JQEX	NL0010022307		Ichor Coal N.V. Aandelen EO -,10	1		MWB	18.09.20	
Immofinanz AG	5299000DUMZ99SBBX121	A2JN9W	AT0000A21KS2		Immofinanz AG Inhaber-Aktien o.N.	1		MWB	18.09.20	
Infosys Ltd.	335800TYLGG93MM7PR89	919668	US4567881085		Infosys Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/1 IR 5	1		MWB	18.09.20	
International Paper Co.	824LMFJDH41EY779Q875	851413	US4601461035		International Paper Co. Registered Shares DL 1	1		MWB	18.09.20	
Intuit Inc.	V190HBP7XSFMB9E4M29	886053	US4612021034		Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	18.09.20	
Intuitive Surgical Inc.	54930052SRG011710797	888024	US46120E6023		Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	1		MWB	18.09.20	
IPSOS S.A.	9695002OY2X35E9X8W87	923860	FR0000073298		IPSOS S.A. Actions Port. EO -,25	1		MWB	18.09.20	
iRadimed Corp.	549300YVHWP0YJ1YW816	A118V4	US46266A1097		iRadimed Corp. Registered Shares DL -,0001	1		MWB	18.09.20	
ISDN Holdings Ltd.	254900AT7BBV3IUAY650	A0HNHM	SG1S48927937		ISDN Holdings Ltd. Registered Shares SD -,05	1		MWB	18.09.20	
ITM Power PLC	21380042MB2JKZ6RRP12	A0B57L	GB00B0130H42		ITM Power PLC Registered Shares LS -,05	1		MWB	18.09.20	
JAFCO Co. Ltd.	353800R7EWCVA2488G32	887715	JP3389900006		JAFCO Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
JD.com Inc.	549300HVTWB0GJZ16V92	A112ST	US47215P1066		JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/1DL-,00002	1		MWB	18.09.20	
JDE Peet's B.V.	724500EHG519SE5ZRT89	A2P0E9	NL0014332678		JDE Peet's B.V. Registered Shares EO 1	1		MWB	18.09.20	
JOYY Inc.	549300N6CHVU5CQZPW24	A2PXQ6	US46591M1099		JOYY Inc. Reg.Shs (sp.ADRs)/20 Cl.A o.N.	1		MWB	18.09.20	
Juniper Networks Inc.	AUHIXNGG7U2U7JEHM527	923889	US48203R1041		Juniper Networks Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	18.09.20	
Kellogg Co.	LONOZNOJYIBXOHXWDB86	853265	US4878361082		Kellogg Co. Registered Shares DL -,25	1		MWB	18.09.20	

Geschäftsführung der Börse Hannover  
21.09.2020

# 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
Keppel Corp. Ltd.	254900SQ7IPDOY6IDW33	A0ML07	SG1U68934629		Keppel Corp. Ltd. Registered Subd. Shares SD-,25	1		MWB	18.09.20	
Kernel Holding S.A.	5493003GR6L4DZOS2U12	A0M7QF	LU0327357389		Kernel Holding S.A. Actions Nom. o.N.	1		MWB	18.09.20	
Khiron Life Sciences Corp.	549300K2KMA7K47K2V58	A2JMZC	CA49374L3065		Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	529900SWRZLN94C5S2O63	A0QZ4D	KYG525681477		Kingdee Int. Software Grp Co. Registered Subd.Shares HD-,025	1		MWB	18.09.20	
KLA Corp.	549300H0BF5JCG96TJ81	865884	US4824801009		KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	1		MWB	18.09.20	
KONE Corp. [New]	2138001CNF45JP5XZK38	A0ET4X	F10009013403		KONE Corp. (New) Registered Shares Cl.B o.N.	1		MWB	14.09.20	
Koninklijke DSM N.V.	724500SNT1MK246AHP04	A0JLZ7	NL0000009827		Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	1		MWB	18.09.20	
Kore Potash PLC	213800NWX7EHG4UVC107	A2H63X	AU000000KP25		Kore Potash PLC Reg.Chess Dep. Inter./1 o.N.	1		MWB	18.09.20	
Kraft Heinz Co., The		A14TU4	US5007541064		Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	1		MWB	18.09.20	
Lagardère S.C.A.	969500VX2NV2AQQ65G45	866786	FR0000130213		Lagardère S.C.A. Actions Nom. EO 6,10	1		MWB	18.09.20	
Lam Research Corp.	549300I4GMO6D3U1T02	869686	US5128071082		Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	1		MWB	18.09.20	
Lenovo Group Ltd.	254900VUZRGD5U73RE46	894983	HK0992009065		Lenovo Group Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
Leonardo S.p.A.	529900X4EEX1U9LN3U39	A0ETQX	IT0003856405		Leonardo S.p.A. Azioni nom. EO 4,40	1		MWB	18.09.20	
Levi Strauss & Co.	MB0UEROORDFKU8258G77	A2PFHR	US52736R1023		Levi Strauss & Co. Registered Shares Cl.A o.N.	1		MWB	18.09.20	
Liberty Defense Holding Ltd.	8945003R14WIVXX8C253	A2PG58	CA53044R1073		Liberty Defense Holding Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
Liberty Global PLC	549300BSGXG3QLIQYT84	A1W0FL	GB00B8W67662		Liberty Global PLC Registered Shares A DL -,01	1		MWB	18.09.20	
Liberty Global PLC	549300BSGXG3QLIQYT84	A1W0FN	GB00B8W67B19		Liberty Global PLC Registered Shares C DL -,01	1		MWB	18.09.20	
Liberty Gold Corp.	549300DY25855R7ZV117	A2DRUS	CA53056H1047		Liberty Gold Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
Liberty Media Corp.	549300ZKUTPIBZLWLL89	A2AHD1	US5312298889		Liberty Media Corp. Reg.Sh. C Braves Grp DL -,01	1		MWB	18.09.20	
Liberty Media Corp.	549300ZKUTPIBZLWLL89	A2AHD3	US5312296073		Liberty Media Corp. Reg.Sh. C SiriusXM DL -,01	1		MWB	18.09.20	
Liberty Media Corp.	549300ZKUTPIBZLWLL89	A2AHEA	US5312298541		Liberty Media Corp. Reg.Sh.C FORMULA ONE GP DL-,01	1		MWB	18.09.20	
Lippo Malls Indonesia Retail Trust	5493003TYHRXE6MX7954	A0M7XZ	SG1W27938677		Lippo Malls Indones.Retail Tr. Registered Units o.N.	1		MWB	18.09.20	
Lithium Energi Exploration Inc.	529900JG7XYT003LTL36	A2H5MG	CA53680T1021		Lithium Energi Exploration Inc Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
Luckin Coffee Inc.	549300FO16ASCVSMY115	A2PJ6S	US54951L1098		Luckin Coffee Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs)/8 Cl.A o.N.	1		MWB	18.09.20	
LUKOIL PJSC	549300LCJ1UJXHBYW124	A1420E	US69343P1057		LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025	1		MWB	18.09.20	
M&G PLC	254900TWWJUQ44TQJY84	A2PSZW	GB00BKFB1C65		M&G PLC Registered Shares LS -,05	1		MWB	18.09.20	
M3 Metals Corp.	5299002CE6W9F9IMJ954	A2PNZD	CA55379R1073		M3 Metals Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
Mapletree Industrial Trust	549300R7WZFHKNKDJF41	A1C7NP	SG2C32962814		Mapletree Industrial Trust Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
Marks & Spencer Group PLC	213800EJP14A79ZG1X44	534418	GB0031274896		Marks & Spencer Group PLC Registered Shares LS -,25	1		MWB	18.09.20	
Marriott International Inc.	225YDZ14ZO8E1TXUSU86	913070	US5719032022		Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	1		MWB	18.09.20	
Marvell Technology Group Ltd.	8DF36O58U3QIHUCGZB18	930131	BMG5876H1051		Marvell Technology Grp Ltd. Registered Shares DL -,002	1		MWB	18.09.20	
Mastercard Inc.	AR5L2ODV9HN37376R084	A0F602	US57636Q1040		Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	1		MWB	18.09.20	
Match Group Inc.	150MOPB0A8K0EFUVD031	A2P75D	US57667L1070		Match Group Inc. Registered Shares New DL-,001	1		MWB	18.09.20	
Mattel Inc.	549300VELLG24KHTJ564	851704	US5770811025		Mattel Inc. Registered Shares DL 1	1		MWB	18.09.20	
Maxim Integrated Products Inc.	SO0H5YEO14Y4PVKQH532	876158	US57772K1016		Maxim Integrated Products Inc. Registered Shares DL -,001	1		MWB	18.09.20	
Mayr-Melnhof Karton AG	5299001AMHDLKUM80611	890447	AT0000938204		Mayr-Melnhof Karton AG Inhaber-Aktien o.N.	1		MWB	18.09.20	
Mazda Motor Corp.	52990044YZJLICDQK92	854131	JP3868400007		Mazda Motor Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
Medtronic PLC	549300GX3ZBSQWUXY261	A14M2J	IE00BTN1Y115		Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	1		MWB	18.09.20	
Mereo Biopharma Group Ltd.	213800U8JQHJQS5AS09	A2PEYJ	US5894921072		Mereo Biopharma Group Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs) /4 LS-,003	1		MWB	18.09.20	
Microchip Technology Inc.	5299007PTFULNYZ1R12	886105	US5950171042		Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	1		MWB	18.09.20	
Micron Technology Inc.	B3DXGBC8GAIYWI2Z0172	869020	US5951121038		Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	1		MWB	18.09.20	
Millennial Lithium Corp.	549300N6PEXBZFYV5T71	A2AMUE	CA60040W1059		Millennial Lithium Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
Millicom International Cellular S.A.	549300CTHC1CP86P2G96	889328	LU0038705702		Millicom Intl Cellular S.A. Registered Shares DL 1,50	1		MWB	18.09.20	
Mitsubishi Motors Corp.	5299006ZTN6MO1N5BR16	876551	JP3899800001		Mitsubishi Motors Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	353800V2V8PUY9TK3E06	657892	JP3902900004		Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
Moderna Inc.	549300EI6OKH5K5Q2G38	A2N9D9	US60770K1079		Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	1		MWB	18.09.20	
Monster Beverage Corp. [NEW]	52990090APOE7HCB6F33	A14U5Z	US61174X1090		Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	1		MWB	18.09.20	
Morgan Stanley	IGSJSJL3JD5P30I6NJZ34	885836	US6174464486		Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	1		MWB	18.09.20	
Motorola Solutions Inc.	6S552MUG6KGJVEBSEC55	A0YHMA	US6200763075		Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	18.09.20	

Geschäftsführung der Börse Hannover  
21.09.2020

# 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
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	529900MUF4C20K50JS49	A289EQ	XS2221845683		Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)	100.000	26.05.41	MWB	16.09.20	23.09.20
Mydecine Innovations Group Inc.	254900C6LWGC35YSK30	A2P6ED	CA62848R1064		Mydecine Innovations Group Inc Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
Mylan N.V.	549300A0CD4KNFGIIS89	A14NYH	NL0011031208		Mylan N.V. Aandelen aan toonder EO -,01	1		MWB	18.09.20	
Myriad Genetics Inc.	52990044IHUOUMETT163	897518	US62855J1043		Myriad Genetics Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	18.09.20	
Nan Hai Corp. Ltd.	529900XDR7Z8P0E0GF48	A0ETPC	BMG6389N1002		Nan Hai Corp. Ltd. Registered Shares HD -,01	1		MWB	18.09.20	
Nass Valley Gateway Ltd.	549300UKZNUD413ZEY41	A1JVHM	CA6315202029		Nass Valley Gateway Ltd. Registered Shares New o.N.	1		MWB	18.09.20	
National Bank of Greece S.A.	5UMCZOEYKCVFAW8ZLO05	A2N40X	GRS003003035		National Bank of Greece S.A. Namens-Aktien EO 3	1		MWB	18.09.20	
National Grid PLC	8R95QZMKZLJX5Q2XR704	A2DQR4	US6362744095		National Grid PLC Reg. Shs (Sp. ADRs)/5 LS-,10	1		MWB	18.09.20	
Natural Cool Holdings Ltd	52990086M86IU4NQBM69	A0JMEY	SG1T36930298		Natural Cool Holdings Ltd Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
nCino Inc.	549300WVRR2WR3L6MZ46	A2P7VE	US63947U1079		nCino Inc. Registered Shares DL -,0005	1		MWB	18.09.20	
NEC Corp.	5493000QYMPFRTEY4K28	853675	JP3733000008		NEC Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
NEL ASA	549300G6XN5IXMRKEG37	A0B733	NO0010081235		NEL ASA Navne-Aksjer NK -,20	1		MWB	18.09.20	
NetApp Inc.	QTX3D84DZDD5JYOCYH15	A0NHKR	US64110D1046		NetApp Inc. Registered Shares o. N.	1		MWB	18.09.20	
NextDecade Corp.	549300XB4GCLNGHFTT48	A2DVCF	US65342K1051		NextDecade Corp. Registered Shares DL -,01	1		MWB	18.09.20	
Niedersachsen Invest GmbH	3912007MDCRA8HE8NT12	A3E45L	DE000A3E45L8	500.000.000 Euro	Niedersachsen Invest GmbH Inh.-Schuldver.v.2020(2025)	100.000	16.07.25	MWB	17.09.20	
Niedersachsen Invest GmbH	3912007MDCRA8HE8NT12	A3E45M	DE000A3E45M6	700.000.000 Euro	Niedersachsen Invest GmbH Inh.-Schuldver.v.2020(2035)	100.000	16.07.35	MWB	17.09.20	
Nikola Corp.	6354007SKFUCHYZAKQ61	A2P4A9	US6541101050		Nikola Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
Nikon Corp.	549300X7LIS9RFLXJ98	853326	JP3657400002		Nikon Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
Nio Inc.	549300JBU4TV5OCKJV96	A2N4PB	US62914V1061		Nio Inc. Reg.Shares(spon.ADRs)DL-,00025	1		MWB	18.09.20	
Nissan Motor Co. Ltd.	353800DRBDH1LUTNAY26	853686	JP3672400003		Nissan Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
Niu Technologies	549300NJKNSC80VQ065	A2N7LN	US65481N1000		Niu Technologies Rg.Sh.(ADRs)/2 Cl.A DL-,0001	1		MWB	18.09.20	
Nomura Holdings Inc.	549300B3CEAHYG7K8164	857054	JP3762600009		Nomura Holdings Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3C4	DE000NLB3C49	1.850.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(26/38)	1.000	09.09.38	MWB	18.09.20	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3CP	DE000NLB3CP5	8.969.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(26/32)	1.000	10.09.32	MWB	18.09.20	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3CS	DE000NLB3CS9	3.380.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(25/35)	1.000	18.09.35	MWB	25.09.20	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3CU	DE000NLB3CU5	333.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(24)	1.000	21.03.24	MWB	25.09.20	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3CX	DE000NLB3CX9	677.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(21/30)	1.000	18.09.30	MWB	25.09.20	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3DC	DE000NLB3DC1	10.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(25/28)	100.000	25.09.28	MWB	30.09.20	
Norfolk Southern Corp.	54930036C8MWP850MI84	867028	US6558441084		Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1	1		MWB	18.09.20	
Norsk Hydro ASA	549300N1SDN71ZZ8BO45	851908	NO0005052605		Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	1		MWB	18.09.20	
NortonLifeLock Inc.	YF6ZV0M6AU4FY94MK914	A2PUXE	US6687711084		NortonLifeLock Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	18.09.20	
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd		A1KBL8	BMG667211046		Norwegian Cruise Line Holdings Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
Novavax Inc.	529900J4GJHPEPQ23205	A2PKMZ	US6700024010		Novavax Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	18.09.20	
Novoheart Holdings Inc.	254900J0TE0F61S1DB96	A2DWZ2	CA67011V1076		Novoheart Holdings Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
NVIDIA Corp.	549300S4KLFLO7GSQ80	918422	US67066G1040		NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	1		MWB	18.09.20	
NXP Semiconductors NV	724500M9BY5293JDF951	A1C5WJ	NL0009538784		NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	1		MWB	18.09.20	
O'Reilly Automotive Inc.[New]	549300K2RLMQL149Q332	A1H5JY	US67103H1077		O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	1		MWB	18.09.20	
Ocean Sky International Ltd	2549000C99YHF0YS9V78	A2DG57	SG1DD2000002		Ocean Sky International Ltd Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
OceanaGold Corp.	549300CBMSE8I9N3E232	A0MU51	AU000000OGC7		OceanaGold Corp. Reg.Def.Dep.Recep.'CUFS'/1 oN	1		MWB	18.09.20	
Oil Search Ltd.	529900NIUGGKKB5VMO41	857988	PG0008579883		Oil Search Ltd. Registered Shares KI -,10	1		MWB	18.09.20	
Olam International Ltd.	33D7DTWH8BNIUWE0IF81	A0DQP4	SG1Q75923504		Olam International Ltd. Registered Shares SD -,10	1		MWB	18.09.20	
Österreichische Post AG	529900MVUWACNUK8467	A0JML5	AT0000APOST4		Österreichische Post AG Inhaber-Aktien o.N.	1		MWB	18.09.20	
Oue Ltd.	254900MR17VBF15G0543	A1C053	SG2B80958517		Oue Ltd. Registered Shares SD -,20	1		MWB	18.09.20	
PACCAR Inc.	KDTEY8BWE486IKZ3CC07	861114	US6937181088		Paccar Inc. Registered Shares DL 1	1		MWB	18.09.20	

Geschäftsführung der Börse Hannover  
21.09.2020

# 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
Pacific Basin Shipping Ltd.	254900LNP737X4Y3V26	A0B6V3	BMG684371393		Pacific Basin Shipping Ltd. Registered Shares DL -,01	1		MWB	18.09.20	
Parkway Life Real Estate Investment Trust	549300I4DKVD2OF5LW91	A0MYZH	SG1V52937132		Parkway Life Real Est.Inv. TST Registered Units o.N.	1		MWB	18.09.20	
Parrot S.A.	9695000KELLSASOM232	A0J3D7	FR0004038263		Parrot S.A. Actions au Port. EO -,1524	1		MWB	18.09.20	
Paychex Inc.	529900K900DW6SUBM174	868284	US7043261079		Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	18.09.20	
PayPal Holdings Inc.	5493005X2GO78EFZ3E94	A14R7U	US70450Y1038		PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	1		MWB	18.09.20	
PDL BioPharma Inc.	FE4K0NQF14D86DSOL165	A0H1J1	US69329Y1047		PDL BioPharma Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	18.09.20	
Peloton Interactive Inc.	5493002YS021166W0339	A2PR0M	US70614W1009		Peloton Interactive Inc. Registered Shares A DL-,000025	1		MWB	18.09.20	
Pernod-Ricard S.A.	52990097YFPX9J0H5D87	853373	FR0000120693		Pernod-Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	1		MWB	14.09.20	
PetroChina Co. Ltd.	529900RPY4YG47TRSV05	A0M4YQ	CNE1000003W8		PetroChina Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	1		MWB	18.09.20	
Pexip Holding AS		A2P39H	NO0010840507		Pexip Holding AS Navne-Aksjer NK -,015	1		MWB	18.09.20	
Phillips 66	5493005JBO5YSIGK1814	A1JWQU	US7185461040		Phillips 66 Registered Shares DL -,01	1		MWB	18.09.20	
PLDT Inc.	254900ADE8GQHM5P2648	A2APXA	US69344D4088		PLDT Inc. Reg. Shares (Sp. ADRs)/1 PP 5	1		MWB	18.09.20	
Plug Power Inc.	549300JPDKR5J8JSM954	A1JA81	US72919P2020		Plug Power Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	18.09.20	
Portman Ridge Finance Corp.	254900YM5BVQKA01I468	A2PGTP	US73688F1021		Portman Ridge Finance Corp. Registered Shares DL -,01	1		MWB	18.09.20	
Power Assets Holdings Ltd.	254900JOWYUW1ZX4DF47	861981	HK0006000050		Power Assets Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
PowerCell Sweden AB [publ]	54930075J7TGOK3VC02	A14TK6	SE0006425815		PowerCell Sweden AB (publ) Namn-Aktier SK-,022	1		MWB	18.09.20	
Primo Nutraceuticals Inc.	254900XNDWHLWC6GGF35	A2PUDY	CA74167D1050		Primo Nutraceuticals Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
Prosus N.V.	635400Z5LQ5F9OLVT688	A2PRDK	NL0013654783		Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	1		MWB	14.09.20	
Proto Labs Inc.	529900QH5MGWT2WQQ09	A1JUHT	US7437131094		Proto Labs Inc. Registered Shares DL -,001	1		MWB	18.09.20	
Proton Motor Power Systems PLC	213800TRXTSRGG8J2P59	A0LC22	GB00B140Y116		Proton Motor Power Systems PLC Registered Shares LS -,01	1		MWB	18.09.20	
Proximus S.A.	549300CWRXC5EP004533	A0B9FU	BE0003810273		Proximus S.A. Actions au Porteur o.N.	1		MWB	18.09.20	
Prudential PLC	5493001Z3ZE83NGK8Y12	852069	GB0007099541		Prudential PLC Registered Shares LS -,05	1		MWB	18.09.20	
Qingling Motors Co. Ltd.	529900I7UYYPJK009BA83	A0M4YS	CNE1000003Y4		Qingling Motors Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	1		MWB	18.09.20	
Quantum Cobalt Corp.	5299004UOTLEYOKFNZ73	A2H63U	CA74766R1091		Quantum Cobalt Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
Raiffeisen Bank International AG	9ZHRYM6F437SQJ6OUG95	A0D9SU	AT00000606306		Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N.	1		MWB	18.09.20	
Rambus Inc. [Del.]	2549000211GDCQSLV833	906870	US7509171069		Rambus Inc. (Del.) Registered Shares DL -,001	1		MWB	18.09.20	
Randstad N.V.	7245009EAAUUJ0U4T57	879309	NL0000379121		Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	1		MWB	18.09.20	
Rattler Midstream LP	549300I45NRVEEN9M219	A2PKSF	US75419T1034		Rattler Midstream LP Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
Realty Income Corp.	549300CUWDAUZH43859	899744	US7561091049		Realty Income Corp. Registered Shares DL 1	1		MWB	18.09.20	
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	549300RCBFWIRX3HYQ56	881535	US75886F1075		Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	1		MWB	18.09.20	
Renishaw PLC	21380048ADXM6Z67CT18	868884	GB0007323586		Renishaw PLC Registered Shares LS -,20	1		MWB	18.09.20	
Rio Tinto PLC	213800YOE05OQ72G2R82	868009	US7672041008		Rio Tinto PLC Reg.Shares(Spons.ADRs)1/LS-,10	1		MWB	18.09.20	
Rockwell Automation Inc.	VH3R4HHBH12O0EXZJ88	903978	US7739031091		Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	1		MWB	18.09.20	
Rosenbauer International AG	529900DS2PAVS3K9RV51	892502	AT0000922554		Rosenbauer International AG Inhaber-Aktien o.N.	1		MWB	18.09.20	
Ross Stores Inc.	549300ENZFLPGRDFZQ60	870053	US7782961038		Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	18.09.20	
Safehold Inc.	549300MHMP6BIE0XV355	A2PEU1	US78645L1008		Safehold Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	18.09.20	
Sangui BioTech International Inc.	529900066GTW94YLZ2Z58	906757	US8010581017		Sangui Biotech Intl Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
SBA Communications Corp.	5299001HX8ZN8Y8QIT49	A2DKP8	US78410G1040		SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	1		MWB	18.09.20	
SBM Offshore N.V.	549300RDGCRYZ5QE6513	A0JLZV	NL0000360618		SBM Offshore N.V. Aandelen op naam EO -,25	1		MWB	18.09.20	
Scales Corp. Ltd.	254900I1WZH7OUG9T2R86	A119EF	NZSCL0002S8		Scales Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	549300ZD9ED8GSG3JW36	907391	AT0000946652		Schoeller-Bleckm. Oilf. Equ.AG Inhaber-Aktien EO 1	1		MWB	18.09.20	
Seagate Technology PLC	396PBGKP6TE3O062MS44	A1C08F	IE00B58JVZ52		Seagate Technology PLC Registered Shares DL -,00001	1		MWB	18.09.20	
Sears Holdings Corp.	549300KWWR4P1RYUVG65	A0D9H0	US8123501061		Sears Holdings Corp. Registered Shares DL -,01	1		MWB	18.09.20	
Sembcorp Marine Ltd.	254900MQNHWMN6X1NV39	874496	SG1H97877952		Sembcorp Marine Ltd. Registered Shares SD -,10	1		MWB	18.09.20	
SFL Corp. Ltd.	549300RLYPSB0C7RH77	A2PU2Z	BMG7738W1064		SFL Corp. Ltd. Registered Shares DL 1	1		MWB	18.09.20	
SIIC Environment Holdings Ltd	529900AZA26OFOTVGA61	A140KC	SG1B17000000		SIIC Environment Holdings Ltd Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
Singapore Airlines Ltd.	549300ZG62N2599PWR15	A0MZ57	SG1V61937297		Singapore Airlines Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
Singapore Telecommunications Ltd.	2549003XJKIQ08YDYD89	A0KFC2	SG1T75931496		S'pore Telecommunications Ltd. Registered Shares SD -,15	1		MWB	18.09.20	

Geschäftsführung der Börse Hannover  
21.09.2020

Einbeziehungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 176



# 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
Sino-I Technology Ltd. Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	529900T66TNC6664AI31 5299008RZ0G8ACZ8ZU65	A0F7BH A0M4Y5	HK0250031678 CNE1000004C8		Sino-I Technology Ltd. Registered Shares New o.N. Sinopec Shanghai Petrochemical Registered Shares H YC 1	1 1		MWB MWB	18.09.20 18.09.20	
Sirius XM Holdings Inc. Sky Network Television Ltd. Skyworks Solutions Inc. Snap Inc. Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc. Sonos Inc. Spark New Zealand Ltd. Sparkasse Hannover SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Stealth BioTherapeutics Corp.	54930055RWDMMVXAGZK98 549300WZ3ORQ2BVKBD96 549300JNC0L6VP8A2Q35 5493002WX622LZQC4F93 549300WEP0675I77M08 529900HUN51H3Y7QBB66 52990085XZWOZNLAWJ54 549300B4X0JHWW0DTD60 54930078BE8TT25JE252	A1W8XE A0ETX2 857760 A2DLMS A2P2NP A2JPF2 882336 A3H2XM A2JEGN A2PEJ7	US82968B1035 NZSKTE0001S6 US83088M1027 US83304A1060 US83548R1059 US83570H1086 NZTELE0001S4 DE000A3H2XM7 LU1778762911 US85789A1051	150.000.000 Euro	Sirius XM Holdings Inc. Registered Shares DL -,001 Sky Network Television Ltd. Registered Shares o.N. Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25 Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001 Sonnet Biotherapeut. Hldgs.Inc Registered Shares DL-,0001 Sonos Inc. Registered Shares o.N. Spark New Zealand Ltd. Registered Shares o.N. Sparkasse Hannover Hyp.Pfandbr.Reihe 4 v.20(24) SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1 Stealth Biotherapeutics Corp. Reg.Shares (Spon.ADRs)/12 o.N.	1 1 1 1 1 1 1 100.000 1 1		MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB	18.09.20 18.09.20 18.09.20 18.09.20 18.09.20 18.09.20 18.09.20 14.09.20 18.09.20 18.09.20	
Stericycle Inc. Stolt-Nielsen Ltd. Stratasys Ltd. Subsea 7 S.A. Suntec Real Estate Investment Trust Surgutneftegas PJSC T-Mobile US Inc. Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Target Corp. Teekay Corp. Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	B8PTJH2P0AXSWSMP2136 213800VZX4LWJSGRLR94 529900MU215GIP9SZ741 222100AIF0CBCY80AH62 549300C46QFXSI2F4K13 2138002GZLU65FRAC894 549300QHJYOHYPACPG31 549300ZLMVP4X0OGR454 8WDDFXB5T1Z6J0XC1L66 YHKQM2RIPKZY0Z6RVZ46 549300W9JLPW15XIFM52	902518 A1C609 A1J5UR A1H5LW A0DN04 904596 A1T7LU 853849 856243 896253 765913	US8589121081 BMG850801025 IL0011267213 US8643231009 SG1Q52922370 US8688612048 US8725901040 JP3463000004 US87612E1064 MHY8564W1030 US2948216088		Stericycle Inc. Registered Shares DL -,01 Stolt-Nielsen Ltd. Registered Shares DL 1 Stratasys Ltd. Registered Shares o.N. Subsea 7 S.A. Reg.Shs (Spons.ADRs)/1 DL 2 Suntec Real Estate Inv. Trust Registered Units o.N. Surgutneftegas PJSC Reg.Shs (Spons.ADRs)/10 RL 1 T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001 Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N. Target Corp. Registered Shares DL -,0833 Teekay Corp. Registered Shares o.N. Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (spon.ADRs) o.N.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB	18.09.20 18.09.20 18.09.20 18.09.20 18.09.20 18.09.20 18.09.20 18.09.20 18.09.20 18.09.20 18.09.20	
Telekom Austria AG Tencent Holdings Ltd. The a2 Milk Co. Ltd. The Agricultural Bank of China The Allstate Corp. The Drilling Company of 1972 A/S The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. The Hershey Co. The Hongkong & China Gas Co. Ltd. The Korea Fund Inc. The Southern Co. The Williams Companies Inc. Thor Mining PLC Thoughtful Brands Inc. Tilray Inc. Timeless Software Ltd. Tomra Systems ASA TomTom N.V. Toshiba Corp. Tractor Supply Co. Transcanna Holding Inc. Tripadvisor Inc. Tsingtao Brewery Co. Ltd. Tuscan Holdings Corp.	529900KCNFQU5OJH7L33 254900N4SLUMW4XUYU11 529900PVC9CV0KFA2U62 549300E7TSLGCOVSY746 OBT0W1ED8G0NWVOLOJ77 549300Q6RULS8O2KBM54 529900469MHX9DPC1D85 21X2CX66SU2BR6QTAD08 254900P7BETXGC7YU827 549300M4Y11G0WPTKC03 549300FC3G3YU2FBZD92 D71FAKCBLS2O0RBPBG08 213800WO61Y9GPALD478 89450069KBWICT0I729 549300Y4V60733TO1478 549300J726JCFJU3VT89 724500WAU923OTVC7M86 549300LBHTST91VKHO68 549300QJ9VZHRO6I137 5493008G3FUDQ17VCD90 549300QB8O3XV4AYBY08 5299001HPFTEVOPKQ055 549300J4UX90MHSTKS35	588811 A1138D A1JB6S A1C024 886429 A2PGP5 A2JLEE 851297 864603 A0REA4 852523 855451 AOKFCX A2QBJJ A2JQSC 931025 872535 A2PK2B 853676 889826 A2PA4W A1JRLK A0M4ZB A2PFTF	AT0000720008 KYG875721634 NZATME0002S8 CNE100000Q43 US0200021014 DK0061135753 CA3932102088 US4278661081 HK0003000038 US5006342092 US8425871071 US9694571004 AU000000THR2 CA8854721005 US8868871007 HK8028008944 NO0005668905 NL0013332471 JP3592200004 US8923561067 CA89356V1040 US8969452015 CNE1000004K1 US90069K1043		Telekom Austria AG Inhaber-Aktien o.N. Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002 a2 Milk Co. Ltd., The Registered Shares o.N. Agricult. Bk of China, The Registered Shares H YC 1 Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01 Drilling Company of 1972, The Navne-Aktier DK 10 The Green Organic Dutchm.Hlds. Registered Shares o.N. Hershey Co., The Registered Shares DL 1,- Hongkong & China Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N. Korea Fund Inc., The Registered Shares DL 0,01 Southern Co., The Registered Shares DL 5 Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1 Thor Mining PLC Reg.Dep.Recei.'CUFS'/1LS-,0001 Thoughtful Brands Inc. Registered Shares o.N. Tilray Inc. Reg.Shares CL.2 DL-,0001 Timeless Software Ltd. Registered Shares o.N. Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK 1 TomTom N.V. Aandelen op naam EO -,20 Toshiba Corp. Registered Shares o.N. Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008 Transcanna Holding Inc. Registered Shares o.N. Tripadvisor Inc. Registered Shares DL -,001 Tsingtao Brewery Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 Tuscan Holdings Corp. Registered Shares DL-,0001	1 1		MWB MWB	18.09.20 18.09.20	

Geschäftsführung der Börse Hannover  
21.09.2020

# 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
U.S. Bancorp	N1GZ7BBF3NP8GI976H15	917523	US9029733048		U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	1		MWB	18.09.20	
Ulta Beauty Inc.	529900CIV6HN8M28YM82	A0M240	US90384S3031		Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	18.09.20	
Umicore S.A.	529900F3AIQECS8ZSV61	A2H5A3	BE0974320526		Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	1		MWB	18.09.20	
United Airlines Holdings Inc.	98450079DA0B78DD6764	A1C6TV	US9100471096		United Airlines Holdings Inc. Registered Shares DL-,01	1		MWB	18.09.20	
United Overseas Insurance Ltd.	54930011W1CN8KKG814	932794	SG1M91002014		United Overseas Insurance Ltd. Registered Shares SD 1	1		MWB	18.09.20	
United Parcel Service Inc.	D01LMJZU09ULLNCGZ23	929198	US9113121068		United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	1		MWB	18.09.20	
United States Steel Corp.	JNLUVFYJT1OZSIQ24U47	529498	US9129091081		United States Steel Corp. Registered Shares DL 1	1		MWB	18.09.20	
Vale S.A.	254900SMTWBX7RU2SR20	897136	BRVALEACNOR0		Vale S.A. Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
Valuetronics Holdings Ltd.	529900L9JX7VY26QG47	A0MM71	BMG9316Y1084		Valuetronics Holdings Ltd. Registered Shares DL -,10	1		MWB	18.09.20	
Verallia SA	529900OAIXD9EIPOBY95	A2PSEA	FR0013447729		Verallia SA Actions Port. (Prom.) EO 3,38	1		MWB	18.09.20	
Verbund AG	5299006UDSEJCTTEJS30	877738	AT0000746409		Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	1		MWB	18.09.20	
Verisign Inc.	LMPL4N8ZOJRMFOKOF759	911090	US92343E1029		Verisign Inc. Registered Shares DL -,001	1		MWB	18.09.20	
Verisk Analytics Inc.	549300H1YSWNIRKBWP67	A0YA2M	US92345Y1064		Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	1		MWB	18.09.20	
Verona Pharma PLC	213800EVI6O6J3TIAL06	A2N39N	US9250501064		Verona Pharma PLC Reg. Shares (Sp.ADRs) 8 o.N.	1		MWB	18.09.20	
ViacomCBS Inc.	5KYC8KF17ROCY24M3H09	A2PUZ3	US92556H2067		ViacomCBS Inc. Registered Shares B DL-,001	1		MWB	18.09.20	
Viavi Solutions Inc.	5493006K3E3N1QOBF092	A14XLZ	US9255501051		Viavi Solutions Inc. Registered Shares DL -,001	1		MWB	18.09.20	
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	549300JCRU231THU176	A0ET17	AT0000908504		Vienna Insurance Group AG Inhaber-Aktien o.N.	1		MWB	18.09.20	
Vietnam Enterprise Investments Ltd.	213800SYT3T4AGEVW864	757618	KYG9361H1092		Vietnam Enterprise Investments Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
Vietnam Holding Ltd.	2138006MNA9HTDYD975	A2PE3T	GG00BJQZ9H10		Vietnam Holding Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
Village Farms International Inc.	529900TR69X5FFZ6K955	A0YJNB	CA92707Y1088		Village Farms Internat. Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
Virgin Money UK PLC	213800ZK9VGCYYR6O495	A2PVPC	AU0000064966		Virgin Money UK PLC Shs(Ch.D.Int./CDIS)/LS-,10	1		MWB	18.09.20	
Vodafone Group PLC	213800TB53ELEUKM7Q61	A1XA83	GB00BH4HKS39		Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	1		MWB	18.09.20	
Vodafone Group PLC	213800TB53ELEUKM7Q61	A1XD9Z	US92857W3088		Vodafone Group PLC R.Shs(Sp.ADRsN.)/10DL-,2095238	1		MWB	18.09.20	
voestalpine AG	529900ZAXBMQDIWPNB72	897200	AT0000937503		voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	1		MWB	18.09.20	
Walgreens Boots Alliance Inc.	549300RPTUOIXG4LIH86	A12HJF	US9314271084		Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01	1		MWB	18.09.20	
Warner Music Group Corp.		A2P0W9	US9345502036		Warner Music Group Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	1		MWB	18.09.20	
Weichai Power Co. Ltd.	529900OKTPKBG85F9502	A0M4ZC	CNE1000004L9		Weichai Power Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	1		MWB	18.09.20	
Western Digital Corp.	549300QQXOOYEF89IC56	863060	US9581021055		Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	1		MWB	18.09.20	
Weyerhaeuser Co.	08IRJODWFYBI7QWRGS31	854357	US9621661043		Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25	1		MWB	18.09.20	
Wienerberger AG	529900VXIFBHO0SW2I31	852894	AT0000831706		Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N.	1		MWB	18.09.20	
Wilmar International Ltd.	549300H2EAI4YRLWB20	A0KEWL	SG1T56930848		Wilmar International Ltd. Registered Shares SD -,50	1		MWB	18.09.20	
Wolters Kluwer N.V.	724500TEM53I0U077B74	A0J2R1	NL0000395903		Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	1		MWB	18.09.20	
Workhorse Group Inc.	5493006JUAG258V8X854	A2AC97	US98138J2069		Workhorse Group Inc. Registered Shares New DL -,001	1		MWB	18.09.20	
WPD Pharmaceuticals Inc.	549300YZKU39UPMSYY11	A2PX9R	CA92941F1053		WPD Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
Wynn Resorts Ltd.	254900CEKKWIHTEAB172	663244	US9831341071		Wynn Resorts Ltd. Registered Shares DL -,01	1		MWB	18.09.20	
Xiaomi Corp.	2549001ACVFAZRNMKL32	A2JNY1	KYG9830T1067		Xiaomi Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	1		MWB	18.09.20	
Xilinx Inc.	6EY4K7ZMF9UX1CU6KC79	880135	US9839191015		Xilinx Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	18.09.20	
Xphyto Therapeutics Corp.	254900VZ478Z39V2NM18	A2PPTN	CA98421R1055		Xphyto Therapeutics Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
Yamana Gold Inc.	54930002VY22NXG01418	357818	CA98462Y1007		Yamana Gold Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	254900Z3JEM14YIGLM66	A0MN4D	SG1U76934819		Yangzijiang Shipbuilding Hldgs Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
Yum China Holdings Inc.	529900DO9BYZ7VA3K502	A2ARTP	US98850P1093		Yum China Hldgs Inc. Registered Shares DL-,01	1		MWB	18.09.20	
Yum! Brands, Inc.	549300JE8XHZZ7OHN517	909190	US9884981013		Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
Zealand Pharma A/S	549300ITBB1ULBL4CZ12	A2DV1V	US98920Y3045		Zealand Pharma A/S Nav.-Akt.(Spons.ADRs)/1 DK 1	1		MWB	18.09.20	
Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	3003007KU2DRDX06PN04	A0M4ZH	CNE1000004R6		Zhaojin Mining Industry Co.Ltd Registered Shares H YC 1	1		MWB	18.09.20	
Zumtobel Group AG	529900I0DYNAYAZ2ID26	A0JLPR	AT0000837307		Zumtobel Group AG Inhaber-Aktien (Kat. A) o.N.	1		MWB	18.09.20	

Geschäftsführung der Börse Hannover  
21.09.2020

Einbeziehungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 178

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	21.09.20 08:30	b.a.w.	analog Heimatbörse
A19RVR	XS1715303340	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik EO-Bonds 2017(23)	18.09.20 11:00	18.09.20 17:30	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A19RYD	XS1715303779	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik EO-Bonds 2017(28)	18.09.20 11:00	18.09.20 17:30	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A19RVQ	XS1715535123	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik EO-Bonds 2017(47)	18.09.20 11:00	18.09.20 17:30	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2PZ48	CA15850D1006	Champignon Brands Inc.	Champignon Brands Inc. Registered Shares New o.N.	18.09.20 08:00	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2RYN6	XS1955024630	The Coca-Cola Co.	Coca-Cola Co., The EO-Notes 2019(19/22)	14.09.20 15:25	15.09.20 17:30	Vorzeitige Kündigung
A2RYN5	XS1955024390	The Coca-Cola Co.	Coca-Cola Co., The EO-FLR Notes 2019(21)	14.09.20 15:24	15.09.20 17:30	Vorzeitige Kündigung
A14J7A	DE000A14J7A9	Heidelberger Druckmaschinen AG	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes v.15(18/22)Reg.S	14.09.20 08:50	b.a.w.	Vorzeitige Rückzahlung
NLB26W	DE000NLB26W2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/23)	11.09.20 11:22	14.09.20 17:30	Vorzeitige Kündigung
A1GX3B	XS0716979595	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. EO-Notes 2011(12/22)	10.09.20 17:23	14.09.20 08:00	Tender Offer
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	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
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hannover  
21.09.2020

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2RYN6 A2RYN5 NLB26W A1GX3B	XS1955024630 XS1955024390 DE000NLB26W2 XS0716979595	The Coca-Cola Co. The Coca-Cola Co. Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Petrobras Global Finance B.V.	Coca-Cola Co., The EO-Notes 2019(19/22) Coca-Cola Co., The EO-FLR Notes 2019(21) Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/23) Petrobras Global Finance B.V. EO-Notes 2011(12/22)	15.09.20 17:30 15.09.20 17:30 15.09.20 08:00 14.09.20 08:00	Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Schuldnerkündigung

Geschäftsführung der Börse Hannover  
21.09.2020