

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

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

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



Börsenzeit:
im Aktienmarkt: 8.00 - 20.00 Uhr

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

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

Amtliches Kursblatt Börse Hannover

163. Börsenjahr

Dienstag, den 22. September 2020

Nr. 186

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	6	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	26	37

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	210	38
Genussscheine	1	42
HV-Kalender	14	43
Ausländische Aktien	674	44
Zertifikate / Optionsscheine	7	78
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	6	79
Festverzinsliche Wertpapiere	3.156	80

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		168
Notierungseinstellungen	38	169
Zulassungen	7	170
Einbeziehungen	417	171
Aussetzungen	22	180
Wiederaufnahmen	3	181

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 21.09.2020	Fortlaufende Notierung 22.09.2020	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		letzte	letzte											
Euro 1.169,92	1	9	9,6	07.05.20		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	170	169,6-8,36-8,48-8,72-9-8,56-8,92-8,58-7,8-5,88	232,4	118,2
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,0275G	0,04	0,01
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	8,95 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	51,71	50,7G-0,87-0,38-0,56-0,49-0,91-0,79-0,5-0,6	68,38	37,42
Euro 2.515,006	1	2,8	2,8	29.04.20			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	54	54,12G-4,5-4,16-4,17	78,6	45,04
Euro 512,015	1	4,75	3	15.07.20		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	85,3	84,9G-6,18	120,52	52,5
Euro 5.290,939	1	0,11	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	7,03	7,052G	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	37,63	37,7-7,85-8,19	39,99	19,21
Euro 12.189,334	1	0,7	0,6	22.06.20			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	14,67	14,575G-4,51-4,52-4,525-4,54	16,73	10,51
Euro 22,016	1	0,19 *	0,19	30.09.20*			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	71,7	70,7G-1,9	105,5	48
Euro 2.641,319	1	0,43	0,46	29.05.20			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,38	9,412G-9,344-9,372-9,384	11,54	7,75
Euro 84	1	1,9	0			06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	62,65 G	62,2G	75,4	43,3
Euro 120,597	1	3,75	4	07.05.20		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	127,8	127,3G	192,1	99
Euro 178,163	1	1,85	1,85	18.06.20	033	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	89,26 G	86,86G	96,12	61,6
Euro 191,4	1	0,25	0,04	11.06.20			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	5,49	5,262G-5,286-5,336	11,25	4,7
Euro 99	7	3,2	0,67	18.12.19		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	72,9 G	71,6G	72,9	39,7
Euro 360,894	1	3,07	5,1	23.05.19		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	43,1 G	41,9G	52,8	37,1
Euro 15,528	1	3,07	10,57	23.05.19		09.06	593703	DE0005937031	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	43,4 G	41,8G	52	37,1
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0055G	0,02	
Euro 161,615	1	0,55	0			03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	14,44 G	13,94G-3,78	20,37	8,13
Euro 37,44	1	0,61	0,35	29.06.20			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	291 G	281G	307	150
Euro 37,44	1	0,62	0,36	29.06.20			716563	DE0007165631	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	341 G	337,2G	361,2	168
Euro 315,997	1	1,45	1,5	08.05.20			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	29,24 G	28,1G-8,06	48,2	21,58
Euro 1.509,372	10	0,72	0,54	12.02.20			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	2,99	3,057-3,001-2,992-3,021-3,036-3,009	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	7,24 G	7,24G	11,1	5,74
Euro 755,43	1	4,8 *	4,8	30.09.20*		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	146,8	145,5G	183,35	100,8
Euro 527,886	1	4,86 *	4,86	30.09.20*		06.07	766403	DE0007664039	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	134,84	134,32G-5,5-5-5,14	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 22.09.2020	Einheitskurs 21.09.2020	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	100,047G-/100,054G/	100,056 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	MWB	110474	DE0001104743	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,121G-/100,13G/	100,134	-0,61	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	MWB	113542	DE0001135424	"-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		100,91G-/100,921G/	100,932 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	MWB	110475	DE0001104750	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,281G-/100,294/	100,295 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	100,343G-/100,345/	100,35 G	-0,63	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	MWB	110476	DE0001104768	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,47G-/100,481G/	100,484 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)		103,053G-/103,06G/	103,072 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)		102,782G-/102,783G/	102,79 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	MWB	110477	DE0001104776	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,641G-/100,646G/	100,651 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	100,693G-/100,691G/	100,698	-0,66	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	MWB	110478	DE0001104784	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,838G-/100,841G/	100,837 G	-0,69	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	MWB	113546	DE0001135465	"-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		103,557G-/103,558G/	103,561 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	MWB	110479	DE0001104792	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,017G-/101,014G/	101,012 G	-0,69	
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	101,104G-/101,101G/	101,1 G	-0,71	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	MWB	110480	DE0001104800	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,204G-/101,197G/	101,189 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)		104,426G-/104,421G/	104,423		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	MWB	113549	DE0001135499	"-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,4G-/104,391G/	104,391 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	MWB	110481	DE0001104818	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,446G-/101,437G/	101,43 G	-0,72	
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	101,497G-/101,5G/	101,495 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)		105,46G-/105,455G/	105,45 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	101,952G-/101,94G/	101,93 G	-0,75	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	MWB	110231	DE0001102317	"-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,023G-/106,02G/	106,015 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	MWB	110232	DE0001102325	"-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,086G-/108,065/	108,055		
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	102,344G-/102,345G/	102,33 G	-0,76	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	MWB	113492	DE0001134922	"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		123,366G-/123,36/	123,35 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)		108,665G-/108,655G/	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	102,71G-/102,715G/	102,685 G	-0,76	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	MWB	110235	DE0001102358	"-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,353G-/108,355G/	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)		106,935G-/106,94G/	106,905 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	103,062G-/103,07G/	103,03 G	-0,74	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	MWB	110237	DE0001102374	"-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,589G-/105,59G/	105,54 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	103,422G-/103,42G/	103,35 G	-0,74	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	MWB	110238	DE0001102382	"-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,679G-/108,695G/	108,625 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	103,726G-/103,725G/	103,655 G	-0,72	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	MWB	110239	DE0001102390	"-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,774G-/106,79G/	106,715 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	MWB	110240	DE0001102408	"-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,317G-/104,34G/	104,26 G	-0,72	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	MWB	110241	DE0001102416	"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,238G-/106,26G/	106,175		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	MWB	113504	DE0001135044	"-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		150,081G-/150,13G/	150,05 G		

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 22.09.2020	Einheitskurs 21.09.2020	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)		108,353G- /108,37G/	108,28		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	MWB	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		104,794G- /104,787/	104,705		-0,65
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		147,156G- /147,18G/	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)		108,821G- /108,82G/	108,74 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	143,294G- /143,3G/	143,22		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	MWB	110245	DE0001102457	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,211G- /107,23G/	107,14 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)		107,493G- /107,49G/	107,41 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	MWB	110247	DE0001102473	-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,366G- /105,38G/	105,29 G		-0,59
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		165,545G- /165,57G/	165,43 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	MWB	110249	DE0001102499	-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,362G- /105,37G/	105,26 G		-0,56
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	110250	DE0001102507	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,306G- /105,3G/	105,2 G		-0,52
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	103070	DE0001030708	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,48G- /105,52G/	105,41		-0,54
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		164,056G- /164,08G/	163,95		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	MWB	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		173,792G- /173,79G/	173,61 G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	MWB	110251	DE0001102515	-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		104,889G- /104,87G/	104,71 G		-0,32
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		173,086G- /173,08/	172,88		
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	188,275G- /188,16G/	187,89 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)		202,892G- /202,76G/	202,43 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)		178,233G- /178,15G/	177,83 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)		165,741G- /165,57G/	165,24 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)		169,98G- /169,77G/	169,44 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)		138,587G- /138,33G/	138,05 G		
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	110248	DE0001102481	-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		102,712G- /102,44G/	102,16		-0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.09.2020	Einheitskurs 21.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Niedersachsen, Land											
Landesschatzanweisungen											
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	103,045G-/103,06G/	103,045	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	101,956G-/101,956G/	101,957	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	104,94G-/104,94G/	104,92	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-/99,985G/	99,985	G	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-/100,09G/	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	0,02
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	102,55G	102,54	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	100,05	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	107,485G-/107,475G/	107,47	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
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-/100,205G/	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	105,5G	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-/100,2G/	100,2	G	-0,46
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	101,27G-/101,265G/	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	110,203G	109,969	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	100,367G-/100,366G/	100,368	G	-0,5
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	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.09.2020	Einheitskurs 21.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A2TST0	DE000A2TST08	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen v. 25.02.19(21), Landessch.v.19(21) Ausg.885 v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889 v. 12.08.19(22), Landessch.v.19(22) Ausg.890 0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898 0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 885	100,148G/-100,148G/	100,15 G	-0,35		
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43		A 889	102,44G	102,44 G	-0,42		
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A2YPE0	DE000A2YPE01		A 890	100,64-T	100,64 -T	-0,46		
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42		A 898	102,39G	102,39 G			
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1		A 899	102,824G	102,726 G			
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	Sachsen-Anhalt, Land Floating Rate Medium -Term Notes 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	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes v. 05.05.17(22), MTN-LSA v.17(22) 0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		100,72G	100,72 G	-0,44		
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6			108,84G	108,84 G			
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,4500000000000002%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23) 5,5999999999999996%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23) 5,6399999999999997%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 28	112,32G	112,32 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787		A 29	113,33G	113,33 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628		A 35	113G	113 G	1,62	1,62	
Euro	50.000	19.01.21	27.MJSD	DHY288	DE000DHY2881	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 19.01.11(21), FLR-MTN-HPF Serie 288 v.11(21) 2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23) 1,55%, v. 29.11.13(20), MTN-HPF Serie 420 v.13(20) zinsv. v. 14.08.20-15.11.20, v. 14.02.14(22), FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22) 1,4399999999999999%, v. 31.03.14(21), MTN-HPF S.428 v.14(21) zinsv. v. 09.04.20-08.10.20, v. 09.04.14(21), FLR-MTN-HPF Serie 429 v.14(21) 0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22) 0,205%, v. 29.09.15(20), MTN-HPF S.454 v.15(20) 0 1/4%, v. 18.11.15(21), MTN-HPF S.455 v.15(21) 0 1/4%, v. 22.02.16(23), MTN-HPF S.461 v.16(23) 0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-HPF S.464 v.16(24) 0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25) 0 1/8%, v. 23.11.17(23), MTN-HPF S.488 v.17(23) 0,45188%, zinsv. v. 22.06.20-21.09.20, v. 22.03.18(21), FLR-MTN-HPF S.493 v.18(21) 0,34%, v. 09.04.18(24), MTN-HPF S.494 v.18(24) 0 5/8%, v. 02.05.18(25), MTN-HPF S.495 v.18(25) 0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26) 6%, v. 24.07.18(23), MTN-HPF S.498 v.18(23) 0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24) 0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29) 0,01%, v. 11.09.19(22), MTN-HPF S.506 v.19(22) 0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27) zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, v. 10.06.20(24), FLR-MTN-HPF Serie 509 v.20(24)	S 288	100G	100 G			
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002		S 400	106,22G	106,22 G			
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY420	DE000DHY4200		S 420	100,37G	100,37 G			
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267		S 426	100G	100 G			
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	DHY428	DE000DHY4283		S 428	100,91G	100,91 G			
Euro	100.000	09.04.21	09.AO	DHY429	DE000DHY4291		S 429	100G	100 G			
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457		S 445	100,73G	100,73 G			
Euro	100.000	29.09.20	29.09.	DHY454	DE000DHY4549		S 454	100,01G	100,01 G			
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	DHY455	DE000DHY4556		S 455	100,68G	100,68 G			
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614		S 461	101,69G	101,69 G			
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648		S 464	102,56G	102,545 G			
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861		S 486	102,59G	102,59 G			
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	DHY488	DE000DHY4887		S 488	101,08G	101,08 G			
£	100.000	22.03.21	22.MJSD	DHY493	DE000DHY4937		S 493	99,98G	99,98 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	DHY494	DE000DHY4945		S 494	101,93G	101,93 G			
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	DHY495	DE000DHY4952		S 495	103,54G	103,54 G			
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960		S 496	103,64G	103,64 G			
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	DHY498	DE000DHY4986		S 498	117,75G	117,75 G			
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994		S 499	101,84G	101,84 G			
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025		S 502	107,286G	107,217 G			
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	DHY506	DE000DHY5066		S 506	100,935G	100,937 G			
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074		S 507	100,71G	100,71 G			
Euro	100.000	07.06.24	07.MJSD	DHY509	DE000DHY5090		S 509	100G	100 G			
Euro	100.000	13.11.20	13.MN	DHY417	DE000DHY4176		Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,288%, zinsv. v. 13.05.20-12.11.20, v. 13.11.13(20), FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20) 0,071%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.21, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21) 1,9530000000000001%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024) 1,0600000000000001%, v. 19.05.15(22), MTN-IHS S.446 v.2015(2022) 0,84%, v. 30.11.15(20), MTN-IHS S.456 v.2015(2020) 1%, v. 20.01.16(21), MTN-IHS S.458 v.2016(2021) 0,668%, v. 07.04.16(21), MTN-IHS S.463 v.2016(2021) 0,65%, v. 31.05.16(21), MTN-IHS S.469 v.2016(2021) 0,55%, v. 25.08.16(22), MTN-IHS S.470 v.2016(2022) 1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026)	S 417	99,96G	99,96 G	0,58	0,58
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325			S 432	99,83G	99,83 G	0,14	0,14
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366			S 436	105,24G	105,24 G	0,55	0,55
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	DHY446	DE000DHY4465			S 446	101,23G	101,23 G	0,31	0,31
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY456	DE000DHY4564			S 456	100,11G	100,11 G	0,24	0,24
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	DHY458	DE000DHY4580	S 458		100,23G	100,23 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	07.04.21	07.04.	DHY463	DE000DHY4630	S 463		99,8G	99,8 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	31.05.21	31.05.	DHY469	DE000DHY4697	S 469		100,21G	100,21 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	25.08.22	25.08.	DHY470	DE000DHY4705	S 470		100,45G	100,45 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721	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 22.09.2020	Einheitskurs 21.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
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	105,77	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	99,89	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	101,79	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	100,19	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	101,65G	101,52	G	0,69	0,69
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	100,93	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	103,54	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	101,52	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	99,97G	99,93	G	0,66	0,66
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	101,78	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	97,68 G	97,68	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	99,52G	99,45	G	0,59	0,59
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	99,73	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	99,55	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	99,49	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	99,24	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	99,36	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	99,34	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	99,32	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
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	6,0499999999999998%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.455 v.02(12/22)	S 455	106,01-T	106,01	-T	2,92	2,92
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
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236	3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21)	S 305	103,23G	103,23	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		
						Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		106,8G	106,8	G	0,16	0,16
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	NLB0PB	DE000NLB0PB3	0 1/4%, v. 01.06.17(23), Pfandbr.v.2017(2023)		101,6G	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		
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	01.04.21	01.04.	NLB03R	DE000NLB03R1	0,05%, v. 21.12.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,8G	99,8	G	0,1	0,1
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	NLB04E	DE000NLB04E7	1,365%, v. 07.05.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		104,25G	104,15	G	0,85	0,85
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		106,65G	106,6	G	1,08	1,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.09.2020	Einheitskurs 21.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		106,7G	106,65	G	1,09	1,09
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		106,9G	106,85	G	1,09	1,09
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)		96,38G	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)		107,1G	107,05	G	1,12	1,12
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		108,2G	108,15	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	99,71	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)		107,25G	107,2	G	1,13	1,13
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		107,35G	107,25	G	1,14	1,14
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	107,55	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)		101,8G	101,75	G	0,19	0,19
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9	1,6000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		105,85G	105,85	G	0,74	0,74
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	105,95	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	99,41	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	103,7	G	0,77	0,77
Euro	500	30.11.20	30.11.	NLB1J4	DE000NLB1J44	2 1/4%, v. 30.11.12(20), Inh.-Schv.S.1637 v.2012(2020)	S 1637	100,36G	100,36	G	0,28	0,28
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	103,6	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	0,56	0,56
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	0,54	0,54
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	102,1	G	0,7	0,7
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	103,4	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	98,24	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	99,98	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)		101G	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	101,55	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)		101,95G	101,9	G	0,39	0,39
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534	1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,6G	102,55	G	0,58	0,58
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542	1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		103,35G	103,3	G	0,66	0,66
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		104,3G	104,25	G	0,73	0,73
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		105,3G	105,25	G	0,8	0,8
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	1,6499999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		106,6G	106,55	G	0,87	0,87
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583	1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		107,55G	107,45	G	0,94	0,94
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)		102,55G	102,5	G	0,4	0,4
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)		98,88G	98,87	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)		101,8G	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)		104,7G	104,65	G	0,64	0,64
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)		99,35G	99,3	G	0,37	0,37
Euro	500	10.07.25	10.07.	NLB27E	DE000NLB27E8	0 3/10%, v. 10.07.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		98,75G	98,7	G	0,56	0,56
Euro	500	10.07.26	10.07.	NLB27F	DE000NLB27F5	0 2/5%, v. 10.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		98,55G	98,5	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)		98,55G	98,5	G	0,72	0,72
Euro	500	05.07.28	05.07.	NLB27H	DE000NLB27H1	0 3/5%, v. 05.07.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		98,55G	98,5	G	0,79	0,79
Euro	500	05.07.29	05.07.	NLB27J	DE000NLB27J7	0 4/5%, v. 05.07.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		99,45G	99,4	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)		99,65G	99,55	G	0,94	0,94
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3	1%, v. 10.07.19(31), Inh.-Schv. v.2019(2031)		100,1G	100,05	G	0,99	0,99
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1	1,1000000000000001%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032)		100,8G	100,7	G	1,03	1,03
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)		98,55G	98,5	G	0,91	0,91

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	Einheitskurs und variable Notiz 22.09.2020	Einheitskurs 21.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB298	DE000NLB2989	0 3/4%, v. 24.02.20(27), EO-IHS 20(27)		98G	97,95	G	1,07	1,07
Euro	500	03.03.25	03.03.	NLB299	DE000NLB2997	0 2/5%, v. 03.03.20(25), EO-IHS 20(25)		97,35G	97,3	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)		101,05G	101	G	1,22	1,22
Euro	100.000	20.01.26	20.01.	NLB29G	DE000NLB29G9	0 7/8%, v. 20.01.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		99,25G	99,2	G	1,02	1,02
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	NLB29P	DE000NLB29P0	1%, v. 23.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,9G	99,9	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	101,04-/101,04/	101,24	G	0,89	0,89
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	101,42G	101,43	G	0,41	0,41
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	101,67G	101,68	G	0,35	0,35
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	101,51G	101,52	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	101,83G	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	106,3	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	91,46G	91,55	G	0,86	
Euro	500	22.03.21	22.MS	NLB2FL	DE000NLB2FL9	0,582%, zinsv. v. 22.09.20-21.03.21, v. 22.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1356v.11(21)	S 1356	100,03G	100,03	G	0,52	0,52
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	104,25G	104,23	G	0,13	0,13
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	97,47	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	0,74
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	0,92
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	105G	104,95	G	1,01	1,01
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	0,46	0,46
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	104,25	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	110,55G	110,5	G	1,05	1,05
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	108,42G	110,12	G	0,81	0,81
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	100	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	99,95G	99,9	G	1,01	1,01
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	100,02	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	99,8	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	99,35	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	99,1G	99,05	G	1,01	1,01
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	99,25G	99,2	G	1,04	1,04
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	99,5G	99,45	G	1,08	1,08
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	99,05G	99	G	1,13	1,13
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	99,55G	99,5	G	1,18	1,18
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	97,96	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	103,5G	103,45	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	100,04	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)		99,7G	99,65	G	1,05	1,05
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,3049999999999999%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		100,85G	100,8	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)		95,8G	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	99,9	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	98,85	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	98,7	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)		99,1G	99,05	G	1,01	1,01
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		99,35G	99,3	G	1,06	1,06
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		99,3G	99,25	G	1,1	1,1
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PV	DE000NLB2PV5	2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		107,95G	107,9	G	1,11	1,11
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	98,51	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)		104,65G	104,6	G	1,2	1,2
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	98,66	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)		96,6G	96,57	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)		102,76G	102,73	G	0,3	0,3
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	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.09.2020	Einheitskurs 21.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	NLB3A1	DE000NLB3A17	0,55%, v. 28.04.20(22), EO-IHS 20(22)		100,9G	100,9	G	
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	NLB3A2	DE000NLB3A25	0,44%, v. 06.05.20(23), Inh.-Schv. v.2020(2023)		100,9G	100,85	G	0,11 0,11
Euro	500	03.03.26	03.03.	NLB3AA	DE000NLB3AA1	0 1/2%, v. 03.03.20(26), EO-IHS 20(26)		97,2G	97,15	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)		97,05G	97	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)		97G	96,95	G	1,12 1,12
Euro	500	05.03.29	05.03.	NLB3AD	DE000NLB3AD5	0 4/5%, v. 05.03.20(29), EO-IHS 20(29)		97G	96,95	G	1,18 1,17
Euro	500	05.03.30	05.03.	NLB3AE	DE000NLB3AE3	0 9/10%, v. 05.03.20(30), EO-IHS 20(30)		97,1G	97,05	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)		96,6G	96,55	G	1,17 1,17
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	NLB3B0	DE000NLB3B08	0 1/2%, v. 07.07.20(26), EO-IHS 20(26)		99,1G	99,05	G	0,66 0,66
Euro	1.000	07.07.27	07.07.	NLB3B1	DE000NLB3B16	0 1/2%, v. 07.07.20(27), EO-IHS 20(27)		98,55G	98,5	G	0,72 0,72
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3B2	DE000NLB3B24	0 3/5%, v. 05.07.20(28), EO-IHS 20(28)		98,55G	98,5	G	0,79 0,79
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	NLB3B3	DE000NLB3B32	0 7/10%, v. 05.07.20(29), EO-IHS 20(29)		98,6G	98,55	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)		98,25G	98,15	G	0,94 0,94
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3B5	DE000NLB3B57	0,85%, v. 07.07.20(31), EO-IHS 20(31)		98,6G	98,5	G	0,99 0,99
Euro	1.000	05.07.32	05.07.	NLB3B6	DE000NLB3B65	0 9/10%, v. 05.07.20(32), EO-IHS 20(32)		98,55G	98,5	G	1,03 1,03
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	NLB3BC	DE000NLB3BC5	0 5/8%, v. 22.05.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		99,85G	99,8	G	0,65 0,65
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	NLB3BD	DE000NLB3BD3	0,87%, v. 25.05.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		99,45G	99,35	G	0,93 0,93
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	NLB3BH	DE000NLB3BH4	0,97%, v. 08.06.20(30), EO-IHS 20(30)		100,35G	100,25	G	0,93 0,93
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	NLB3BJ	DE000NLB3BJ0	0 1/2%, v. 10.06.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		100,5G	100,45	G	0,36 0,36
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	NLB3BK	DE000NLB3BK8	0 3/5%, v. 10.06.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,2G	100,15	G	0,56 0,56
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	NLB3BP	DE000NLB3BP7	0 7/10%, v. 16.06.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		99,85G	99,8	G	0,72 0,72
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BT	DE000NLB3BT9	0 3/5%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		98,1G	98,2	G	1,01 1,01
Euro	1.000	02.07.26	02.07.	NLB3BU	DE000NLB3BU7	0 7/10%, v. 02.07.20(26), EO-IHS 20(26)		98,2G	98,2	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)		98,3G	98,25	G	1,06 1,06
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	NLB3BW	DE000NLB3BW3	0 9/10%, v. 10.07.20(28), EO-IHS 20(28)		98,45G	98,45	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	98,65	G	1,16 1,16
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	NLB3BY	DE000NLB3BY9	1,1000000000000001%, v. 10.07.20(30), EO-IHS 20(30)		98,9G	98,85	G	1,22 1,22
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BZ	DE000NLB3BZ6	0 2/5%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,2G	99,15	G	0,57 0,57
Euro	100.000	29.07.25	29.07.	NLB3CG	DE000NLB3CG4	0,45%, v. 29.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,4G	99,35	G	0,58 0,58
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	NLB3CH	DE000NLB3CH2	0,85%, v. 30.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,25G	99,35	G	1,01 1,01
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	99,6	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	104,25G	104,26	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	91,84G	91,93	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	100,01	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	96,27G	96,3	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	101,27	G	0,39 0,39
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	99,33	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	0,71 0,71
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	96,48G	96,47	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	99,75	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	113,2G	113,15	G	1,11 1,11
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,3999999999999999%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		101,95G	101,9	G	1,04 1,04
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)		100,9G	100,85	G	1,03 1,03
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		103,45G	103,4	G	0,92 0,92
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		100,85G	100,8	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)		102,6G	102,5	G	1,3 1,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.09.2020	Einheitskurs 21.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		100,35G	100,3	G	1,06	1,06
Euro	500	13.10.26	13.AO	NLB85R	DE000NLB85R8	0,504%, zinsv. v. 14.04.20-12.10.20, v. 18.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		95,5G	95,5	G	1,05	1,05
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		102,7G	102,65	G	1,11	1,11
Euro	500	22.11.21	22.MN	NLB86T	DE000NLB86T2	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	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		104,15G	104,1	G	1,07	1,07
Euro	500	17.02.21	17.02.	NLB893	DE000NLB8937	0,65%, v. 17.02.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		100,12G	100,12	G	0,35	0,35
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	1,3999999999999999%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		101,6G	101,55	G	1,02	1,02
Euro	500	15.02.22	15.02.	NLB89C	DE000NLB89C2	0 3/4%, v. 15.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,1G	100,1	G	0,68	0,68
Euro	500	15.02.23	15.02.	NLB89D	DE000NLB89D0	0 7/8%, v. 15.02.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		100,05G	100	G	0,85	0,85
Euro	500	15.02.24	15.02.	NLB89E	DE000NLB89E8	1%, v. 15.02.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		100G	99,95	G	1	1
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		100,45G	100,4	G	1,02	1,02
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)		101,15G	101,1	G	1,03	1,03
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		101,85G	101,8	G	1,07	1,07
Euro	500	10.02.22	10.02.	NLB89T	DE000NLB89T6	1%, v. 10.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,45G	100,45	G	0,67	0,67
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1750	103,55G	103,5	G	0,99	0,99
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1751	104,2G	104,15	G	1	1
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	102,7G	102,7	G	0,87	0,87
Euro	500	31.10.23	31.10.	NLB8B8	DE000NLB8B86	2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)	S 1753	103,45G	103,45	G	0,99	0,99
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	112,85G	112,8	G	1,18	1,18
Euro	500	25.07.24	25.07.	NLB8C8	DE000NLB8C85	1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)	S 1779	103,2G	103,15	G	1,02	1,02
Euro	500	10.05.21	10.05.	NLB8CH	DE000NLB8CH1	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	10.05.22	10.05.	NLB8CJ	DE000NLB8CJ7	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	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	102,85G	102,8	G	0,9	0,9
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3	2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)	S 1763	104,4G	104,35	G	1,01	1,01
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1766	110G	109,95	G	1,13	1,13
Euro	500	08.09.23	08.09.	NLB8D0	DE000NLB8D01	1 1/4%, v. 08.09.14(23), Inh.-Schv.S.1802 v.2014(2023)	S 1802	100,8G	100,8	G	0,97	0,97
Euro	500	10.09.24	10.09.	NLB8D1	DE000NLB8D19	1 3/8%, v. 10.09.14(24), Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024)	S 1803	101,35G	101,3	G	1,03	1,03
Euro	500	10.09.25	10.09.	NLB8D2	DE000NLB8D27	1 1/2%, v. 10.09.14(25), Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025)	S 1804	102,35G	102,35	G	1,01	1,01
Euro	500	10.09.26	10.09.	NLB8D3	DE000NLB8D35	1,675%, v. 10.09.14(26), Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026)	S 1805	103,55G	103,5	G	1,06	1,06
Euro	500	10.09.27	10.09.	NLB8D4	DE000NLB8D43	1 3/4%, v. 10.09.14(27), Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027)	S 1806	104,35G	104,3	G	1,1	1,1
Euro	500	08.09.28	08.09.	NLB8D5	DE000NLB8D50	1 7/8%, v. 08.09.14(28), Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028)	S 1807	105,5G	105,45	G	1,15	1,15
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	106,75G	106,7	G	1,2	1,2
Euro	500	29.08.24	29.08.	NLB8DS	DE000NLB8DS6	1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)	S 1794	102,3G	102,25	G	1,02	1,02
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	100,45G	100,44	G	0,53	0,53
Euro	500	08.09.22	08.09.	NLB8DZ	DE000NLB8DZ1	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	03.12.20	03.12.	NLB8E4	DE000NLB8E42	0 3/4%, v. 03.12.14(20), Inh.-Schv.Ser.1833 v.14(2020)	S 1833	100,09G	100,09	G	0,28	0,28
Euro	500	15.09.21	15.09.	NLB8EB	DE000NLB8EB0	1 1/4%, v. 15.09.14(21), Inh.-Schv.S.1813 v.2014(2021)	S 1813	100,69G	100,69	G	0,54	0,54
Euro	500	26.09.22	26.09.	NLB8EE	DE000NLB8EE4	1,3%, v. 26.09.14(22), Inh.-Schv.Ser.1815 v.14(2022)	S 1815	101G	101	G	0,8	0,8
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	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	500	30.06.25	30.06.	NLB8F9	DE000NLB8F90	1 1/2%, v. 13.08.15(25), Inh.-Schv.S.1941 v.2015(2025)	S 1941	102,25G	102,2	G	1,01	1,01
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	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	91,64G	91,69	G	0,27	0,27
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5	1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025)	S 1849	100,45G	100,4	G	1,02	1,02
US\$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3	3,6000000000000001%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)	S 1850	103,4G	103,4	G	3,3	3,3
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24	1,9199999999999999%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1963 v.2015(2030)	S 1960	106,2G	106,15	G	1,26	1,26
Euro	500	05.11.25	05.11.	NLB8H0	DE000NLB8H07	1 3/8%, v. 05.11.15(25), Inh.-Schv.S.1988 v.2015(2025)	S 1988	101,8G	101,75	G	1,01	1,01
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB8H1	DE000NLB8H15	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026)	S 1989	102,55G	102,5	G	1,07	1,07
Euro	500	05.11.27	05.11.	NLB8H2	DE000NLB8H23	1 5/8%, v. 05.11.15(27), Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027)	S 1990	103,55G	103,5	G	1,1	1,1
Euro	500	30.09.22	30.09.	NLB8HD	DE000NLB8HD9	0,55%, v. 06.10.15(22), Inh.-Schv.S.1971 v.2015(2022)	S 1971	99,5G	99,5	G	0,8	0,8
Euro	500	31.10.22	31.10.	NLB8HX	DE000NLB8HX7	0,52%, v. 05.11.15(22), Inh.-Schv.S.1985 v.2015(2022)	S 1985	99,4G	99,4	G	0,81	0,81
Euro	500	05.11.24	05.11.	NLB8HZ	DE000NLB8HZ2	1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024)	S 1987	100,9G	100,85	G	1,03	1,03
Euro	500	26.11.20	26.11.	NLB8JE	DE000NLB8JE3	0,71%, v. 26.11.15(20), Inh.-Schv.S.1999 v.2015(2020)	S 1999	100,07G	100,07	G	0,3	0,3
Euro	500	09.12.21	09.12.	NLB8JP	DE000NLB8JP9	1,1000000000000001%, v. 09.12.15(21), Inh.-Schv.S.2006 v.2015(2021)	S 2006	100,6G	100,6	G	0,6	0,6
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44	1,3400000000000001%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)	S 2043	101,65G	101,6	G	1,02	1,02
Euro	500	28.07.21	28.JJ	NLB8KF	DE000NLB8KF8	0,207%, zinsv. v. 28.07.20-27.01.21, v. 28.01.16(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.2025v.16(21)	S 2025	99,69G	99,68	G	0,42	0,42
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJO	NLB8KL	DE000NLB8KL6	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 22.09.2020	Einheitskurs 21.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	NLB8KM	DE000NLB8KM4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	NLB8KN	DE000NLB8KN2	0,55%, v. 17.05.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,07G	100,07 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7	1,1100000000000001%, v. 22.11.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,5G	102,45 G	0,61	0,61	
Euro	500	03.02.23	03.02.	NLB8KU	DE000NLB8KU7	1,23%, v. 29.03.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		103,3G	103,25 G	0,78	0,78	
Euro	500	23.02.23	23.FMAN	NLB9AC	DE000NLB9AC4	0 3/4%, v. 03.02.16(23), Inh.-Schv.S.2035 v.2016(2023)	S 2035	99,75G	99,75 G	0,86	0,86	
Euro	500	14.03.22	14.MJSD	NLB9AQ	DE000NLB9AQ4	0,409%, zinsv. v. 24.08.20-22.11.20, v. 23.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		98,67G	98,67 G	0,83	0,83	
Euro						0,342%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 14.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,44G	99,44 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe			107,41G	107,41 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJ0	NLB0QB	DE000NLB0QB1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	06.07.22	08.JAJ0	NLB25J	DE000NLB25J1	0 1/2%, zinsv. v. 17.07.20-18.10.20, v. 17.07.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		99,48G	99,44 G	0,69	0,69	
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78	0 1/2%, zinsv. v. 06.07.20-05.10.20, v. 06.07.18(22), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(22)		99,69G	99,67 G	0,68	0,68	
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5	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.	100,59G	100,56 G	0,92	0,92	
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJ0	NLB2U2	DE000NLB2U22	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.	100,34G	100,31 G	0,98	0,98	
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	NLB2UU	DE000NLB2UU9	0 3/4%, zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 11.04.18(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(25)		100,09G	99,99 G	0,73	0,73	
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJ0	NLB872	DE000NLB8721	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	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5	0 1/2%, zinsv. v. 20.07.20-19.10.20, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25)		99,04G	98,96 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9	zinsv. v. 26.08.20-25.08.21, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)		93,65G	93,48 G	0,66		
						1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)		100,31G-/100,3G/	100,31 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen			108,74G	108,67 G	3,32	3,32
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6	4,3049999999999997%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31)		102,1G	102,06 G	3,76	3,76	
						4,2149999999999999%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	S 2005					
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	101,195G-/101,195G/	101,205 G			
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024)		103,22G	103,19 G			
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		103,61G	103,56 G			
						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	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28)	S 1407	117,25G	117,2 G			
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9	zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	100,75G	100,74 G	-0,28		
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	0,4030000000000002%, v. 27.12.12(20), Öff.Pfdr.Ser.1100 12(20)	S 1100	101,16G	101,16 G			
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,0449999999999999%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdr.Ser.1101 12(21)	S 1101	105,59G	105,6 G			
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16	4,0549999999999997%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdr.Ser.1102 12(22)	S 1102	109,99G	109,99 G			
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6	3 1/4%, v. 23.11.10(20), Öff.Pfdr.Ser.1394 10(20)	S 1394	100,53G	100,54 G	0,02	0,02	
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	3 1/2%, v. 23.12.10(20), Öff.Pfdr.Ser.1400 10(20)	S 1400	100,86G	100,87 G	0,02	0,02	
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88	3,4500000000000002%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdr.Ser.1401 11(21)	S 1401	100,99G	101 G			
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2	1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdr.Ser.1410 13(21)	S 1410	101,11G	101,11 G			
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6	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	29.11.21	29.11.	NLB2Q4	DE000NLB2Q44	1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdr.Ser.1424 15(25)	S 1424	106,65G	106,65 G			
Euro	500	27.09.20	27.MJSD	NLB2QS	DE000NLB2QS1	1%, v. 04.10.17(21), Öff.Pfdr.v.2017(2021)		101,65G	101,65 G			
Euro	500	28.09.22	28.MJSD	NLB2QZ	DE000NLB2QZ6	0,198%, zinsv. v. 29.06.20-26.09.20, v. 27.09.17(20), FLR-Öff.Pfdr.v.17(20)		100G	100 G	0,2	0,2	
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	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	29.07.22	29.JAJ0	NLB8DC	DE000NLB8DC0	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29)	S 1412	120,25G	120,2 G			
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	zinsv. v. 29.07.20-28.10.20, v. 30.07.14(22), FLR-Öff.Pf.S.1416 v.14(22)	S 1416	100,57G	100,56 G	-0,31		
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdr.Ser.1421 14(23)	S 1421	102,8G	102,8 G			
						zinsv. v. 18.05.20-17.11.20, v. 18.11.14(24), FLR-Öff.Pf.S.1419 v.14(24)	S 1419	101,24G	101,23 G	-0,3		

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 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>	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 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)
23.09.20	27.09.20	NLB2QS	DE000NLB2QS1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,25% Inh.-Schv. v.2017(2020)
24.09.20 07.10.20	29.09.20 12.10.20	DHY454 A1684W	DE000DHY4549 DE000A1684W1	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Niedersachsen, Land	0,198% FLR-Öff.Pfdbr.v.17(20)
13.10.20	16.10.20	114172	DE0001141729	Deutschland, Bundesrepublik	0,205% MTN-HPF S.454 v.15(20) 0,25% Landessch.v.15(20) Auszg.856 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
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114182	DE0001141828	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	0,01	10.10.25	MWB	30.09.20

Geschäftsführung der Börse Hannover
22.09.2020

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 21.09.2020		Fortlaufender Preis 22.09.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte													
Euro 1,2	1	0,5	0	19.10.20*		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	1,89B			2,4	0,3
Euro 7,286	1	0	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	10,7	10,6G			11,4	9

Genuschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.09.2020		Fortlaufender Preis 22.09.2020		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	890 G		880-GT		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 21.09.2020	Fortlaufender Preis 22.09.2020	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	55,81 G	55,82G	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		112,18000000000001	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 21.09.2020	Fortlaufender Preis 22.09.2020	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.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.09.2020	Fortlaufender Preis 22.09.2020	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 0,18	04.11.19		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Sict Eur.Hgh.Yd Bd	1			6,05	4,7
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	78,76 G	78,32G	82,19	58,22
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	28,12 G		32,7	20,58
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	18,32 G		20,58	14,11
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	63,55 G	63,52G	68,31	46,12
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I-All China Equity Fd	1			31,32	22,59
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	125,62 G	125,1G	151,6	99,7
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	26,72 G		27,95	19,79
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	368,75 G	365,49G	386,25	267,41
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	51,98 G	52,04G	58,17	43,15
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	15,13 G	14,63G	18,74	11,16
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	13,69 G		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	56,13 G	55,52G	59,72	43,73
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	115,69 G	114,21G	142,6	81,71
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	362,03 G	359,78G	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	12,59 G	12,21G	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	3,102G	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	111,26 G	111,34G	122,27	80,9
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Th.	Euro 0,36	16.12.19		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	131,95 G	131,91G	138,03	89,29
7	Euro 0,52	Euro 0,22	17.08.20		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	58,44 G	58,39G	67,74	45,26
12	Th.	Euro 0,18	03.02.20		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	49,16 G	49,17G	49,25	47,84
12	Th.	Euro 0,82	03.02.20		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	91,82 G	91,83G	94,85	83,1
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	125,54 G	125,64G	131,44	79,19
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.007,94 G	1008,37G	1.053,83	644,91
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	101,21 G	100,35G	113,89	72,7
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	120,8 G	121,84G	131,8	78,07
1	Euro 1,13	Euro 0,4	02.03.20		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	49,02 G	49,13G	51,14	48,18
1	Euro 1,88	Euro 1,25	02.03.20		847506	DE0008475062	All. Vermögensb. Deutschland	1	168,64 G	166,96G	195,04	113,17
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	377 G	374,94G	402,79	276,77
1	Euro 0,71	Euro 0,88	02.03.20		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	62,7 G	61,73G	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	353,82 G	360,05G	392,95	210,68
1	Euro 4,03	Euro 2,13	02.03.20		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	503,42 G	502,48G	535,71	376,39
1	Euro 1,11	Euro 0,77	02.03.20		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	56,14 G	56,2G	57,66	54,14
1	Euro 1,03	Euro 0,36	02.03.20		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	67,04 G	67,06G	67,71	58,56
1	Euro 0,39	Euro 0,32	02.03.20		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	46,09 G		46,5	45,74
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	118,1 G	118,42G	122,6	96,04
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	185,27 G	185,92G	197,7	120,33
7	Euro 0,93	Euro 0,39	17.08.20		847102	DE0008471020	Fondis	1	83,02 G	82,95G	96,11	64,42
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	130,51 G	130,56G	136,45	83,61
7	Euro 1,46	Euro 0,2	17.08.20		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	132,78 G	131,46G	179,33	106,54
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	152,12 G	151,32G	170,7	129,8
12	Th.	Euro 0,75	03.02.20		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	88,94 G	89,09G	89,43	84,23
1	Euro 3,39	Euro 1,46	02.03.20		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	106,26 G	106,48G	126,49	84,16
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	328,21 G	328,49G	346,34	211,58
1	Euro 1,44	Euro 1,57	02.03.20		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	38,32 G	37,97G	50,11	28,97
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	139,44 G	139,09G	143,51	95,46
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	194,8 G	191,81G	206,7	146,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.09.2020	Fortlaufender Preis 22.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Global Equity	1	14,37 G	14,33G	16,05	10,82
10	Th.	Euro 0,09	16.12.19		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	31,45 G	31,52G	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	30,96 G	30,86G	31,67	20,72
10	Th.	Euro 2,23	16.12.19		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	169,33 G	168,9G	202,32	127,95
10	Th.	Euro 0,48	16.12.19		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	133,88 G	132,93G	152,82	106,37
10	Th.	Euro 1,06	16.12.19		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	391,26 G	390,69G	424,1	294,63
10	Th.	US\$ 0,21	16.12.19		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	66,47 G	66,08G	68,1	44,69
10	Th.	Euro 1	16.12.19		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	387,34 G	384,58G	393,18	264,93
10	Th.	Euro 1	22.11.19		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Aktien Deutschland	1	115,81 G	112,99G	122,56	75,72
1	Euro 0,65	Euro 0,25	05.03.20		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,71 G	21,72G	21,96	20,34
1	Euro 0,5	Euro 0,2	05.03.20		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,17 G	17,23G	18,11	17,04
1	Euro 0,6	Euro 0,2	05.03.20		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,07 G	50,08G	50,55	48,45
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	57,14 G	55,83G	66,76	48,91
4	Euro 0,35	Euro 0,35	26.06.20		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	111,16 G	107,25G	120,23	78,13
9	Th.	Euro 0,68	15.10.19		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	66,17 G	66,18G	68,66	63,09
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	128,06 G	128,06G	138,64	119
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	100,48 G	100,53G	101,74	74,09
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	152,01 G	154,47G	174,3	103,8
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	142,51 G	142,51G	162,44	110,61
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	75,04 G	75,04G	87,5	46,68
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	186,8 G	186,8G	203,48	121,82
10	Th.	Euro 0,46	15.11.19		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	50,08 G	50,08G	50,19	48,55
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi Luxembourg S.A. Am.Fds-AF Latin America Equity	1	302,35 G	292,7G	483,03	235,67
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	69,06 G	68,66G	69,97	64,35
1	Th.	Euro 0,95	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	45,05 G	44,79G	46,22	41,98
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	19,78 G	19,8G	19,8	17,76
1	Euro 0,05	Euro 0,06	30.12.19		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,83 G	12,84G	12,84	11,52
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	35,6 G	35,68G	35,68	33,24
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Europa	1	57,69 G	55,75G	71,63	43,36
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	70,76 G	70,39G	74,07	60,07
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	83,83 G	82,87G	89,38	67,66
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	30,18 G	30,24G	30,24	27,88
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	119,01 G	118,42G	139,49	94,47
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. 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	33,16 G	33,16G	39,64	24,03
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	51,16 G	50,5G	54,08	45,51
1	Euro 2	Euro 1,35	27.04.20		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	97,4 G	97,28G	105,19	88,98
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Hong Kong China	1	1.365,46 G	1365,69G	1.422,26	933,04
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.365,28 G	1365,4G	1.422,14	917,34
4	Euro 0,13	Euro 0,02	20.05.20		934217	LU0110699088	BayernInvest Luxembourg S.A. BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	37,21 G	37,2G	38,2	35,16
4	Euro 0,22	Euro 0,03	20.05.20		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	73,94 G	73,4G	77,73	54,18
4	Euro 0,31	Euro 0,05	20.05.20		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	73,62 G	71,17G	110,58	61,01
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	51 G	49,62G	53,14	34,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.09.2020	Fortlaufender Preis 22.09.2020	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	128,39 G	124,87G	149,34	91,21
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	138,38 G	134,35G	138,38	89,39
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	88,21 G	85,18G	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	51,63 G	51,2G	55,77	30,63
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	31,04 G	31,07G	31,07	28,88
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	30,4 G	30,58G	33,78	25,36
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	87,78 G	85,92G	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	69,51 G	67,58G	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	20,22 G	19,79G	21,63	14,32
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	60,44 G	59,04G	63,83	44,02
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	8,49 G	8,28G	15,07	6,52
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	41,87 G	40,76G	44,89	21,23
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	39,66 G	38,37G	40,09	23,02
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	51,01 G		53,17	34,49
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	47,25 G	46,52G	49,42	36,59
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	10,99 G	10,75G	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	19,6 G	19,25G	20,42	12,7
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1			36,21	20,69
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	13,09 G	13,01G	13,35	10,87
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.GI Eq.Eth.	1	24,74 G		25,87	18,92
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.513,06 G	1509,87G	1.536,82	1.374,93
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.407,21 G	1406,18G	1.598,38	1.069,68
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	255,69 G	248,85G	256,77	180,89
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Green Gold	1	260,2 G	253,97G	292,5	158,31
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Securité FCP	1	1.765,12 G	1762,91G	1.775,24	1.665,07
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.703,78 G	3703,62G	3.713,35	3.703,52
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.469,68 G	1460,46G	1.550,29	1.019
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	371,85 G	370,14G	393,29	353,35
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.126,91 G	1121,54G	1.135,87	739,07
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	672,4 G	665,57G	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		12,44G	12,44	8,54
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	81,36 G	80,67G	84,51	61,55
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	80,13 G	79,23G	83,21	59,84
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,56 G	8,35G	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	23,45 G	23,14G	26,15	18,18
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.349,06 G	2336,17G	2.422,09	1.876,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.09.2020	Fortlaufender Preis 22.09.2020	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	74,66 G	74,35G	78,48	65,55
4	Euro 1,13	Euro 1,19	22.05.20		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH Multirent-INVEST	1	32,26 G	32,13G	35,35	30,19
4	Euro 1,03	Euro 1,06	22.05.20		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	45,59 G	45,39G	48,88	42,65
4	Euro 0,64	Euro 0,7	22.05.20		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl. Aktien Strategie	1	99,94 G	99,69G	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	87,19G	102,99	66,55
1	Euro 1,64	Euro 2,19	21.02.20		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	45,48 G	45,48G	72,8	35,59
1	Euro 2,01	Euro 2,6	21.02.20		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	87,81 G	87,11G	121,47	66,61
							DJE Investment S.A.					
1	Th.	Euro 1,1	17.12.19		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	334,78 G	335,54G	368,76	247,51
1	Th.	Euro 0,77	17.12.19		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	253,07 G	254,02G	267,14	202,35
1	Th.	Euro 2,7	17.12.19		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	143,87 G	144,46G	145,85	137,23
1	Th.	Euro 0,44	17.12.19		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	171,93 G	167,59G	181,82	101,8
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	417,71 G	417,04G	455,2	344,92
1	Th.	Euro 0,1	17.12.19		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	28,57 G	28,57G	29,07	19,8
1	Th.	Euro 0,07	17.12.19		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1	17,56 G	17,51G	19,2	16,09
1	Th.	Euro 5,07	17.12.19		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	196,74 G	196,63G	210,56	166,63
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	133,81 G	132G	159,04	112,02
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	5,98 G	5,975G	5,98	3,74
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	4,91 G	4,829G	5,54	3,54
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1			7,62	4,75
							DWS Investment GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	73,4 G	72,34G	77,73	56,64
6	Euro 1,7	Euro 1,37	16.07.20		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	54,98 G	54,94G	56,91	51,96
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	329,7 G	325,16G	348,64	241,76
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	94,06 G	90,51G	104,54	64,76
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat. Renten Typ O	1	132,52 G	132,96G	138,99	130,74
10	Th.	Euro 2	22.11.19		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	150,4 G	145,29G	165,53	101,56
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	186,35 G	185,79G	192,66	144,52
10	Th.	Euro 0,39	22.11.19		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	119,38 G	116,95G	132,04	91,1
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	281,09 G	275,61G	296,05	210,8
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	285,89 G	285,41G	302,75	225,27
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	126,26 G	123,95G	135,22	103,22
10	Th.	Euro 1,18	22.11.19		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	68,95 G	68,54G	79,81	50
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	240,33 G	242,56G	268,8	178,22
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	53,49 G	51,73G	58,48	37,7
1	Euro 0,38	Euro 1,51	06.03.20		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	115,06 G	113,99G	127,64	88,54
10	Th.	Euro 0,76	22.11.19		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	85,52 G	83G	90,48	58,63
10	Th.	Euro 0,51	22.11.19		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	195,1 G	188,75G	198,72	118,02
10	Th.	Euro 0,38	22.11.19		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	150,69 G	146,99G	159,73	112,83
10	Th.	Euro 0,5	22.11.19		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	86,58 G	85,63G	91,36	63,5
10	Th.	Euro 0,37	22.11.19		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	129,52 G	127,6G	138,12	86,36
8	Euro 4,62	Euro 2,19	16.09.20		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	337,35 G	332,39G	377,14	286,85
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	74,32 G	71,73G	77,16	48,53
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	283,67 G	277,1G	314,87	211,62
10	Th.	Euro 0,91	22.11.19		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	146,96 G	142,64G	153,33	99,43
10	Th.	Euro 0,65	22.11.19		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	279,27 G	277,56G	306,57	192,88
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	62,95 G	62,95G	63,58	44,17
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	223,22 G	213,75G	249,8	130,95
10	Th.	Euro 1,32	22.11.19		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	40,53 G	40,44G	41,33	33,47
10	Th.	Euro 0,22	22.11.19		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	77,97 G	77,26G	79,75	51,24
10	Th.	Euro 0,4	22.11.19		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	19,23 G	19,24G	19,36	18,01
10	Th.	Euro 0,52	22.11.19		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	185,7 G	184,39G	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 21.09.2020	Fortlaufender Preis 22.09.2020	Höchst- Preis	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	55,31 G	55,35G	55,87	54,11
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS ESG Investa	1	174,66 G	166,46G	184,7	97,71
10	Th.	Euro 0,56	22.11.19		847403	DE0008474032	DWS Akkumula	1	1.275,47 G	1265,7G	1.389,91	978,83
10	Th.	Euro 0,17	22.11.19		847404	DE0008474040	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	32,85 G	32,84G	32,93	30,8
1	Euro 0,34	Euro 0,4	06.03.20		847405	DE0008474057	DWS Inter-Renta	1	13,5 G	13,49G	14,66	12,4
1	Euro 0,45	Euro 0,45	06.03.20		847406	DE0008474065	Basler-Aktienfonds DWS	1	68,32 G	65,55G	72,88	44,23
10	Th.	Euro 1,24	22.11.19		847412	DE0008474123	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,75 G	25,77G	26,43	24,15
10	Th.	Euro 0,6	22.11.19		847414	DE0008474149	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	47,83 G	46,83G	58,71	33,2
10	Th.	Euro 3,36	22.11.19		847415	DE0008474156	DWS Artificial Intelligence	1	271,85 G	272,46G	294,05	178,52
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	369,33 G	356,32G	397,41	232,83
10	Th.	Euro 0,53	22.11.19		847421	DE0008474214	DWS Balance	1	112,53 G	111,59G	117,62	94,72
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Telemedia Typ O	1	184,03 G	182,45G	197,95	142,77
10	Th.	Euro 0,44	22.11.19		847426	DE0008474263	DWS Euro Flexizins	1	67,96 G	67,95G	68	66,68
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS ESG Convertibles	1	140,8 G	140,25G	143,77	116,85
1	Euro 1,26	Euro 1,26	06.03.20		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	425,09 G	406,57G	448,86	258,38
10	Th.	Euro 0,48	22.11.19		DWS0W3	DE000DWS0W32	Basler-International DWS	1	114,82 G	113,85G	120,61	95,42
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Sachwerte	1	125,07 G	124,1G	126,92	102,44
							DWS Global Water	1	49,13 G	48,6G	57,87	38,1
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	150,34 G	147,24G	187,88	125,43
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	69,04 G	67,67G	87,6	56,29
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	207,53 G	205,83G	220,84	170,38
1	Euro 0,73	Euro 1,1	06.03.20		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	66,89 G	65,56G	86,17	54,54
1	Euro 0,47	Euro 0,15	06.03.20		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	132,55 G	129,38G	144,28	98,38
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	107,23 G	103,39G	157,01	78,46
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	140,67 G	140,36G	143,43	116,89
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	200,72 G	197,2G	234,11	168,5
1	Euro 4,58	Euro 4,96	06.03.20		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	154,66 G	151,95G	186,03	129,83
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	147,02 G	145,37G	156,25	131,58
1	Euro 0,89	Euro 0,07	06.03.20		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	143,24 G	141,63G	152,28	128,2
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	138,11 G	136,56G	147,39	124,04
1	Euro 5,32	Euro 4,54	06.03.20		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	93,4 G	93,2G	99,94	77,71
1	Euro 4,36	Euro 3,88	06.03.20		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	112,75 G	112,32G	120,53	92,27
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	112,05 G	106,61G	168,2	74,24
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	107,65 G	106,98G	118,89	82,68
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	280,03 G	277,41G	294,63	215,51
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	145,56 G	142,08G	158,27	108,05
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	114,27 G	111,88G	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	58,06 G	58,06G	59,19	54,71
4	Euro 2,83	Euro 2,78	19.05.20		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	235 G	228,58G	290,05	183,45
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	258,22 G	251,89G	315,35	178,43
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	196,81 G	191,79G	213,24	131,28
1	Euro 0,79	Euro 0,86	06.03.20		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	187,67 G	182,88G	204,34	125,18
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	172,49 G	168,08G	187,65	115,46
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	207,43 G	207,92G	208,52	194,9
1	Euro 3,82	Euro 3,57	06.03.20		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	117,77 G	118,05G	121,96	110,66
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	146,89 G	146,86G	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	92,15G	93,1	89,58
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	135,5 G	135,47G	135,5	131,89
1	Euro 1,27	Euro 1,91	06.03.20		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	192,71 G	187,18G	207,09	127,96
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	192,85 G	187,32G	205,81	128,51
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	314,76 G	312,76G	325,23	238,42
1	Euro 1,27	Euro 2,06	06.03.20		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	289,91 G	288,07G	301,88	219,6
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	276,87 G	275,1G	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 21.09.2020	Fortlaufender Preis 22.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Investment S.A.	1	188,22 G	186,8G	191,7	149,68
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Inv.-Convertibles	1	131,77 G	131,71G	133,38	124,05
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	499,24 G	490,42G	709,47	407,22
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS Osteuropa	1	2.287,06 G	2238,12G	2.588,42	1.655,18
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS India	1	83,62 G	83,62G	84,16	80,92
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Floating Rate Notes	1	1.996,66 G	1997,02G	2.008,69	1.900,64
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.921,07 G	1922,15G	1.938,87	1.791,77
1	US\$ 2,77	US\$ 3,43	06.03.20		972167	LU0041580167	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	161,45 G	162,17G	187,91	159,38
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS USD Floating Rate Notes	1	2.304,73 G	2291,87G	2.438,22	1.897,73
1	Euro 0,27	Euro 0,05	06.03.20		986329	LU0069679222	DWS Gold plus	1	72,7 G	72,7G	72,95	72,52
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS Rendite Optima	1	76,55 G	76,55G	76,61	74,8
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	247,06 G	244,76G	272,62	190,36
1	Euro 0,87	Euro 2,09	06.03.20		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	231,24 G	229,08G	257,58	178,16
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	221,11 G	219,04G	245,16	170,95
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	96,81 G	95,97G	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	247,96 G	239,67G	283,94	160,2
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	236,41 G	233,91G	249,54	169,52
10	Th.	Euro 0,06	12.12.19		986263	AT0000858220	Erste Asset Management GmbH	1	8,27 G	8,27G	8,31	8,08
3	Euro 1,5	Euro 1,5	10.06.20		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	65,19 G	64,69G	68,47	55,16
9	Euro 0,13	Euro 0,21	30.10.19		989411	AT0000813001	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	111,72 G	111,72G	113,04	85,18
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK VIENNA	1	80,78 G	80,78G	121,78	65,66
10	Euro 0,71	Euro 0,65	15.11.19		797424	AT0000704176	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	102,71 G	101,66G	111,31	77,03
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	1.265,95 G	1.265,95G	1.265,95	1.235,61
5	Euro 2	Euro 2,5	30.07.20		694114	AT0000705660	ERSTE RESERVE EURO	1	211,83 G	208,88G	212,36	122,18
5	Euro 0,84	Euro 1,29	30.07.20		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	220,79 G	217,72G	221,34	126,51
6	Euro 1,1	Euro 0,9	28.08.20		676334	AT0000831409	Erste WWF Stock Environment	1	54,39 G	54,02G	57,32	52,64
3	Euro 3,55	Euro 3,07	10.06.20		676338	AT0000746755	ERSTE BOND DANUBIA	1	477,7 G	477,7G	551,42	371,91
5	Euro 3	Euro 2	30.07.20		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK BIOTEC	1	119,69 G	119,69G	189,29	118,14
11	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ERSTE STOCK ISTANBUL	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 RESERVE EURO PLUS	1	72,38 G	70,18G	99,16	55,19
6	Euro 1,2	Euro 1	28.08.20		971670	AT0000858428	ERSTE STOCK VIENNA	1	56,46 G	56,46G	86,55	46,67
12	Th.	Euro 1,49	27.02.20		A0J36T	AT0000646799	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	316,23 G	316,23G	335,11	224,62
12	Th.	Euro 2,5	27.02.20		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	224,79 G	223,91G	238,36	159,67
4	Euro 0,47	Euro 0,44	28.05.20		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Stock Global	1	177,65 G	177,65G	178,64	168,85
3	Th.	Euro 0,07	28.05.20		A0KIFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	152,04 G	152,04G	173,77	110,77
1	Euro 0,3	Euro 0,1	07.04.20		764930	LU0136412771	Erste Responsible Stock Europe	1	128,85 G	128,85G	137,67	121,74
							ETHENEA Independent Investors S.A					
							Ethna-AKTIV					
5	Euro 0,54	Euro 0,6	03.08.20		722635	LU0119124278	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	44,44 G	43,02G	55,15	34,29
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	74,05 G	72G	78,68	53,91
5	Euro 0,36	Euro 0,34	03.08.20		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1			10,23	8,12
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	70,97 G	69,85G	74,4	52,13
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	32,58 G	31,53G	41,79	25,34
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	51,67 G	50,47G	56,26	40,56
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	49,54 G	47,88G	56,74	33,6
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	33,27 G	32,95G	34,89	22,89
5	Euro 0,26	Euro 0,29	03.08.20		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1			11,95	7,64
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	61,06 G	59,46G	72,11	46,39
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	53,05 G	52,17G	60,08	39,01
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1			47,45	28,68
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	48,89 G	48,13G	57,97	34,73
5	US\$ 0,29	US\$ 0,25	03.08.20		987399	LU0080751232	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1			26,03	19,93
							Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod					

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 21.09.2020	Fortlaufender Preis 22.09.2020	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. Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	22,76 G	22,01G	26,1	15,64
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1			9,05	8,98
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1			11,1	9,81
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	26,33 G	25,78G	29,23	18,97
5	Euro 0,32	Euro 0,28	03.08.20		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	10,14 G		12,02	7,44
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	51,71 G	50,68G	59,39	40,22
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1			9,53	6,81
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	18,12 G	17,49G	19,4	12,92
5	Euro 0,09	Euro 0,1	03.08.20		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	14,07 G	13,78G	18,35	11,66
5	US\$ 0,09	US\$ 0,1	03.08.20		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1		11,74G	15,72	9,97
5	US\$ 0,81	US\$ 0,91	03.08.20		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	56,05 G	55,24G	66,77	50,18
5	US\$ 0,23	US\$ 0,58	03.08.20		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	24,32 G		31,26	19,32
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1		34,2 G	40,96	25,13
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	260,6 G	256,61G	268,89	197,51
5	US\$ 0,67	US\$ 0,78	03.08.20		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1			36,32	24,96
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1			28,85	19,31
5	US\$ 0,55	US\$ 0,59	03.08.20		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1			51,02	32,15
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	51,71 G	50,68G	59,5	39,85
5	Euro 0,17	Euro 0,19	03.08.20		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	14,16 G	13,71G	17,49	10,91
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1			9,56	6,83
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	119,34 G	114,91G	138,03	76,98
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1			10,4	6,95
5	US\$ 0,14	US\$ 0,11	03.02.20		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1		7,135G	8,25	6,8
5	Euro 0,01	Euro 0,01	03.08.20		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	58,48 G	56,36G	62,42	38,71
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1			34,83	22,96
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	54,63 G	52,7G	61,39	34,77
5	Th.	US\$ 0,31	03.08.20		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1			26,88	13,67
5	Euro 0,19	Euro 0,17	03.08.20		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,59 G	11,66G	13,81	11,52
5	Euro 0,15	Euro 0,27	03.08.20		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	17,31 G	17,16G	19,05	14,96
5	US\$ 0,37	US\$ 0,2	03.08.20		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1			35,23	16,67
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	47,66 G	46,93G	51,17	35,71
1	Euro 2,2	Euro 2,15	23.03.20		A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A. Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	46,84 G	46,71G	51,15	38,26
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH First Private Aktien Global	1	96,99 G	96,33G	117,56	77,44
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFR	1	87,49 G	86,84G	103,42	64,39
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	76,65 G	76,15G	92,08	57,05
10	Th.	Euro 1,6	13.12.19		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	277,99 G	277,99G	282,24	241,88
7	Euro 0,59	Euro 0,32	01.07.20		A0KEC0	LU0260865158	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	36,24 G	35,66G	56,64	28,2
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	45,52 G	45,49G	48,09	34,03
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,46 G	23,63G	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	5,47 G	5,47G	6,5	4,31
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	17,86 G	17,94G	22,51	14,74
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1			6,94	3,1
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	8,82 G	8,48G	9,17	4,19
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,49 G	19,8G	26,4	15
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	16,48 G	15,93G	21,35	12,12
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	61,49 G	60,59G	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	36,17 G	35,64G	44,67	25,4
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,07 G	31,05G	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 21.09.2020	Fortlaufender Preis 22.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	34,14 G	34,12G	35,94	25,46
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	16,81 G	16,3G	19,84	12,37
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	20,92 G	20,77G	23,61	15,9
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1			19,49	13,05
7	US\$ 0,36	US\$ 0,03	10.08.20		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1		6,74G	8,55	5,49
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	14,59 G		19,24	11,67
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,64 G	17,29G	23,33	14,08
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	61,41 G	60,52G	82,91	49,52
7	US\$ 0,33	US\$ 0,05	10.08.20		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,89 G	4,886G	5,54	4,38
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,96 G	19,49G	29,3	15,5
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	25,85 G	25,29G	37,01	20,19
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1			31,75	21,76
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,67 G	15,41G	18,37	13,08
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	20,7 G	20,06G	24,43	15,22
7	Euro 0,12	Euro 0,11	01.07.20		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,85 G	11,87G	11,9	11,21
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1		31,23G	33,51	22,63
7	US\$ 0,66	US\$ 0,11	10.08.20		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1			10,44	8,01
7	Euro 0,24	Euro 0,23	01.07.20		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,75 G	5,73G	6,19	5,05
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1			38,23	23,62
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	27,08 G		29,24	17,35
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1			21,69	13,97
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1			23,55	16,42
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1			26,37	14,88
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,86 G	15,61G	18,44	13,13
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,65 G	18,34G	21,56	15,37
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1			33,09	23,09
7	Euro 0,19	Euro 0,03	01.07.20		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	21,59 G	21,23G	22,12	15,41
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1			38,34	23,94
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1			40,66	26,67
7	US\$ 0,67	US\$ 0,36	01.07.20		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1			56,25	28,22
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1			32,77	23,21
7	US\$ 0,39	US\$ 0,09	10.08.20		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1			15,27	12,6
7	US\$ 0,25	US\$ 0,02	10.08.20		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1		7,64G	9,12	7,58
7	US\$ 1,78	US\$ 0,98	08.10.19		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1			10,76	8,54
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,57 G	13,35G	15,85	11,28
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1			32,61	20,18
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	17,93 G	17,51G	26,41	13,96
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	11,94 G	11,6G	16,45	9,87
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,47 G	16,45G	16,49	14,82
7	Euro 0,46	Euro 0,4	01.07.20		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	7,31 G	7,31G	8,24	7,29
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	28,73 G	28,12G	40,96	22,36
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	31,27 G	31,23G	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	24,29G	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	12,68 G	12,77G	14,88	12,59
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	42,05 G		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	24,45 G	24,04G	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	38,21 G		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	11,77 G	11,41G	13,95	8,69
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,95 G	5,92G	6,38	4,48
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,59 G	19,52G	20,24	16,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.09.2020	Fortlaufender Preis 22.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	GAM [Luxembourg] S.A.	1	368,27 G	362,81G	383,03	266,97
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy Gutmann Kapitalanlage AG	1	33,97 G	33,75G	35,38	22,52
1	Euro 1,7	Euro 1,75	17.02.20		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	134,41 G	133,9G	143,45	125,71
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	78,37 G	78,31G	80,81	71,49
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAcentro	1	74,41 G	74,15G	77,42	63,58
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	65,09 G	64,6G	69,2	51,45
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	71,11 G	70,88G	75,25	60,01
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	65,24 G	64,52G	71,36	49,54
10	Th.	Euro 3	16.12.19		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	96,76 G	96,76G	115,32	85,32
12	Euro 0,46	Euro 0,5	03.02.20		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	47,81 G	47,42G	49,95	41,54
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,64 G	61,59G	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	129,71 G	129,71G	134,76	86,7
10	Th.	Euro 2,4	16.12.19		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	103,61 G	103,52G	106,71	92,81
1	Euro 0,47	Euro 0,46	02.03.20		847901	DE0008479015	HANSArenta	1		23,81G	24,53	22,14
1	Euro 0,15	Euro 0,25	02.03.20		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1			42,88	26,55
1	Euro 0,36	Euro 0,36	02.03.20		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1			20,7	19,35
1	Euro 0,1	Euro 0,1	02.03.20		847909	DE0008479098	HANSAzins	1			24,42	22,99
1	Euro 1,45	Euro 1,45	02.03.20		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1			51,42	31,3
4	Euro 0,04	Euro 0,05	20.04.20		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	10,65 G	10,65G	10,75	7,89
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	149,82 G	149,82G	149,82	98,11
7	Euro 3	Euro 3,1	14.08.20		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	116,97 G	116,97G	123,03	106,33
7	Euro 4,43	Euro 4,43	04.11.19		A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	115,32 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	52,24 G	50,26G	53,99	33,36
10	Th.	Euro 0,18	15.11.19		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	50,07 G	49,54G	50,67	32,75
8	Euro 0,75	Euro 0,6	15.09.20		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	65,24 G	62,55G	68,16	47,9
7	Euro 3,25	Euro 3,6	14.08.20		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	129,37 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	63,89G	66,56	58,28
1	Euro 2,8	Euro 2,55	16.12.19		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	48,97 G	48,97G	49,07	47,89
8	Euro 4	Euro 3	15.09.20		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	161,22 G	159,51G	168,36	139,34
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	75,05 G	72,42G	79	56,55
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.20		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	172,97 G		184,59	153,08
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	84,74 G	83,99G	86,52	73,81
10	Th.	Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	58,89 G	58,48G	64,35	52,93
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	32,3 G	31,9G	35,73	28,76
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	144,78 G	144,78G	155,89	131,2
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	12,95 G	12,47G	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	12,84 G		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			7,63	4,95
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	13,13 G		13,97	9,42
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1			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	71,57 G	69,19G	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	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.09.2020	Fortlaufender Preis 22.09.2020	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	65,03 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			48	29,32
4	US\$ 0,2	US\$ 0,16	08.07.20		260630	LU0149734781	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1			9,91G	10,66
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-US Dollar Bond	1			69,5	46,04
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	66,46 G	65,79G	17,51	12,15
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1			157,35	111
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	150,39 G	149,04G	176,15	99,61
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Indian Equity	1	142,15 G	139,81G	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		15,59G	16,45	10,14
4	US\$ 2,07	US\$ 1,57	08.07.20		974461	LU0011817854	HSBC GIF - Thai Equity	1			128,94	91,85
4	US\$ 0,59	US\$ 0,62	08.07.20		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	123,54 G	121,96G	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			173,72	98,24
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Indian Equity	1	140,24 G	137,9G	117,15	82,7
4	US\$ 0,27	US\$ 0,32	08.07.20		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-Chinese Equity	1	112,21 G	111,65G	17,99	10,4
							HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	13,94 G	13,53G		
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	iM Global Partner Asset Management S.A.	1	276,92 G	276,48G	282,48	246,33
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - European Corp. Bonds	1	464,16 G	448,94G	479,97	323,67
10	Th.	Euro 0,55	15.11.19		847109	DE0008471095	Oyster-Sustainable Europe	1	63,46 G	63,57G	63,7	60,13
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	6,32 G		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	145,85 G	143,35G	176,43	124,95
1	Euro 2,04	Euro 1,56	07.04.20		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	137,86 G	137,51G	144,45	126,82
1	Th.	Euro15,5	02.06.20		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	715,11 G	700,41G	739,17	520,85
4	Euro 3,06	Euro 0,32	28.09.20		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	204,72 G	204,15G	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	164,39 G	163,25G	174,02	152,7
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	179,81 G	178,03G	195,67	130,33
1	Euro 1,58	Euro 2,26	01.12.17		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	190,24 G	188,36G	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	126,81 G	125,91G	138,09	112,7
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	31,31 G	30,99G	38,01	23,79
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	106,49 G	105,21G	115,33	83,04
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	CONREN-Equity	1	115,06 G	113,96G	132,49	100,49
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	CONREN-Fixed Income	1	100,33 G	100,26G	102,12	93,4
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	84,02 G	82,84G	95,07	68,33
7	Th.	Euro 0,15	15.10.19		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	50,09 G	49,74G	54,55	44,52
7	Th.	Th.			A14Z98	LU1295765371	CONREN-Equity	1	50,3 G	49,82G	57,92	43,94
7	Th.	Euro 0,36	15.10.19		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	48,17 G	48,13G	49,03	44,85
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	242,29 G	240,59G	257,22	169,34
7	Th.	Euro 1,11	03.10.19		972162	LU0045164786	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	166,43 G	166,36G	166,43	151,3
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	91,21 G	88G	105,6	67,7
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	204,05 G	204,26G	214,75	165,62
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	242,26 G	237,53G	313,95	196,59
							JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.09.2020	Fortlaufender Preis 22.09.2020	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			39,16	27,09
7	Euro 0,8	Euro 0,01	10.09.20		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	73,44 G	71,26G	85,9	46,23
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973778	LU0051755006	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	85,2 G	84,17G	87,66	56,53
7	Euro 1,49	Euro 1,01	10.09.20		973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	34,62 G	33,55G	46,07	26,61
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		974541	LU0058908533	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	67,23 G	66,08G	87,94	51,02
7	US\$ 0,46	US\$ 0,25	10.09.20		972079	LU0053687314	JPMorgan-India Fund	1			48,15	23,7
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Latin America Equity	1			14,38	7,99
7	US\$ 0,52	US\$ 0,44	10.09.20		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1			11,58	6,46
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	11,87 G	11,51G	14,09	7,81
7	Euro 0,21	Euro 0,24	10.09.20		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,65 G	9,36G	11,74	6,51
7	US\$ 0,5	US\$ 0,33	10.09.20		988237	LU0083573666	JPMorgan-Global Natural Resou.	1			21,46	15,55
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971602	LU0053696224	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1			42,12	27,75
7	Euro 0,73	Euro 0,09	10.09.20		971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	48,76 G	47,21G	56,74	34,33
7	Euro 1,11	Euro 0,65	10.09.20		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	46,49 G	45,16G	55,01	34,31
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	113,02 G	111,59G	113,61	80,54
7	Euro 0,48	Euro 0,24	10.09.20		933913	LU0107398884	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	11,54 G	11,14G	16,14	8,89
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1			37,66	18,51
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	19,94 G		22,09	15,94
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	7,7 G		9,2	5,85
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	16,39 G	16,14G	19,54	12,67
11	Th.	Euro 3,56	16.12.19		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	34,82 G	34,22G	36,84	24,17
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Zyklus Strategie	1	100,79 G	98,37G	104,87	70,42
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	60,9 G	61,19G	66	45,05
10	Th.	Euro 0,54	18.11.19		532614	DE0005326144	LBBW Global Warming	1	70,24 G	70,24G	71,13	64,17
2	Euro 1,74	Euro 1,04	16.03.20		848465	DE0008484650	LBBW RentaMax	1	169,52 G	162,72G	180,11	111,48
10	Th.	Euro 0,59	18.11.19		848367	DE0008483678	LBBW Aktien Deutschland	1	39,42 G	39,42G	41,94	39,21
2	Euro 0,33	Euro 0,62	16.03.20		978022	DE0009780221	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	36,27 G	35,34G	41,42	27,93
2	Euro 0,93	Euro 1,21	16.03.20		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	32,93 G	31,96G	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	102,49 G	101,95G	106,54	86,44
2	Euro 0,22	Euro 0,16	16.03.20		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1	33,21 G	33,24G	34,15	31,66
							LBBW Renten Euro Flex	1				
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LLB Fund Services AG	1	132,42 G	132,42G	137,16	61,25
							Craton Capital-Precious Metal	1				
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	LRI Invest S.A.	1	119,62 G	128,21G	134,06	90,43
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	108,6 G	107,68G	115,6	105,61
							Geneon Vermögensverwaltungsfd	1				
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A.	1	10,26 G		10,51	8,88
							M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1				
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd.	1			41,13	28,14
							M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1				
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1	134,69 G	128,89G	158,02	87,82
							MainFirst - Euro Value Stars	1				
10	Th.	Euro 1,29	12.12.19		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	183,15 G	183,15G	195,76	119,07
4	Euro 1,88	Euro 2,08	25.06.20		975433	DE0009754333	MEAG ProInvest	1	75,13 G	75,13G	97,28	58,63
							MEAG EuroInvest	1				
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH	1	66,77 G	66,77G	66,96	66,6
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	Metzler Euro Renten Defensiv	1	129,01 G	125,04G	140,12	92,85
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Aktien Europa	1	222,58 G	222,06G	240,64	159,54
							Metzler Wachstum International	1				
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Metzler Ireland Ltd.	1	50,55 G	50,93G	56,7	40,85
10	Th.	Euro 1	16.12.19		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	331,15 G	318,91G	349,3	211,4
10	Th.	Euro 0,6	16.12.19		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	211,42 G	206,42G	212,43	148,97
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	85,59 G	83G	115,93	65,01
							Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.09.2020	Fortlaufender Preis 22.09.2020	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	72,42 G	71,42G	89,1	54,79
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	53,62 G	53,61G	53,99	47,49
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	49,43 G	48,82G	50,14	36,12
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	37,05 G	36,44G	41	28,1
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	176,87 G	178,98G	195,6	90,5
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,58 G	17,6G	17,81	16,38
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	50,87 G	50,89G	50,89	45,94
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	37,76 G	36,06G	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	25,1G	26,15	19,75
1	Th.	Euro16,27	29.03.19		A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	76,08 G	74,52G	109,7	65,26
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A. NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	81,54 G	79,53G	92,7	53,92
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Aktien Deutschland	1	123,91 G	123,49G	162,24	78,39
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	226,7 G	221,7G	249,73	149,26
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	89,47 G	90,63G	109,18	81,67
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	232,1 G	228,35G	233,47	101,99
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	206,78 G	197,37G	215,71	91,2
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	189,64 G	183,25G	282,9	149,8
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-North Am.Value Fund	1	46,88 G	47,02G	61,71	37,22
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	18,47 G	18,46G	18,7	16,93
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	23,92 G	23,02G	27,82	13,19
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	97,11 G	96,76G	99,75	62,31
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1		47,2800000000000001	62,39	37,59
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1		47,21G	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	13,66G	13,66	13,24
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	23,86 G	23,82G	25,89	17,89
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	21,37 G	21,42G	22,49	14,98
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Money Market	1	69,48 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	209,6 G	209,29G	227,61	137,63
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	517,08 G	508,99G	536,3	414,24
1	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	ODDO BHF Algo Europe	1	278,86 G	279,98G	335,97	210,5
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	205,11 G	203,11G	211,49	159,43
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	178,62 G	176,89G	200,33	140,91
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	99,11 G	98,94G	104,19	66,68
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	99,39 G	97,26G	102,46	67,12
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	99,2 G	97,38G	102,41	66,91
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	99,2 G	97,38G	102,4	66,9
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	142,87 G	143,8G	161,34	129,64
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	555,62 G	548,02G	603,63	406,1
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	799,15 G	789,46G	831,41	587,17
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	274,69 G	270,46G	296,51	213,1
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	619,96 G	610,56G	630,46	431,57
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	362,35 G	355,6G	402,8	267,33
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	439,92 G	435,07G	524,2	299,78
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	386,31 G	382,48G	410	278,35
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	675,13 G	669,84G	692,82	470,07
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,33 G	133,31G	133,73	130,06
10	Th.	Euro 1,07	04.12.19		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	81,04 G	81,03G	81,28	79,05

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 21.09.2020	Fortlaufender Preis 22.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	313,89 G	311,63G	318,02	225,38
10		Th.			675168	LU0128496485	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	120,48 G	120,48G	142,57	118,94
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	617,28 G	622,65G	728,44	597,27
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1	356,66 G	356,41G	389,81	306,62
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-Global Emerging Debt	1	547,36 G	527,06G	744,42	415,18
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.	1	1.412,65 G	1385,9G	1.572,81	942,77
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	1.243,14 G	1219,51G	1.390,48	832,92
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet-Family	1	339,45 G	341,86G	466,99	262,86
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - Emerging Europe	1	257,24 G	257,26G	268,26	212,66
10	Th.	Euro 2,71	04.12.19		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	89,01 G	88,55G	92,78	73,76
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet - EUR High Yield	1	354,97 G	354,97G	429,38	270,97
							Pictet-Pacific Ex Japan Index	1				
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1	122,76 G	122,4G	128,39	116,59
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	233,53 G	229,33G	241,95	184,33
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	119,46 G	119,12G	125,37	113,62
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strat.Defensive	1	157,12 G	157,12G	163,28	125,58
							Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Tech.	1				
2	Euro 2,24	Euro 2,67	01.04.20		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	189,71 G	183,37G	282,23	153,2
6	Euro 1,05	Euro 0,72	17.08.20		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	68,39 G	66,36G	110,02	51,78
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	81,07 G	78,66G	129,17	60,79
11	Th.	Euro 2	15.01.20		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	106,19 G	105,38G	110,01	88,01
6	Euro 3	Euro 2,25	17.08.20		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	90 G	86,61G	113,6	66,62
9	Th.	Euro 2	15.11.19		763713	AT0000764154	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	143,48 G	143,36G	152,02	106,72
9	Th.	Euro 4,13	15.11.19		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	175,25 G	173,98G	198,17	129,16
9	Th.	Euro 1,33	15.11.19		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	209,46 G	207,95G	236,86	154,38
8	Th.	Euro 9,6	15.10.19		813154	AT0000638986	Raiffeisen-US-Aktien	1	230,1 G	222,47G	278,89	166,2
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	284,62 G	275,18G	344,98	205,58
2	Euro 0,36	Euro 0,33	01.04.20		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	147,68 G	148,03G	148,83	140,78
4	Euro 1,8	Euro 1,25	15.06.20		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-Rent	1	146,18 G	144,16G	160,65	112,1
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	169,76 G	167,42G	184,85	128,99
6	Euro 2,5	Euro 2,5	17.08.20		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	211,35 G	209,94G	237,15	160,44
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	174,44 G	174,85G	175,39	165,91
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	274,33 G	272,37G	292,89	254,04
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	322,15 G	319,57G	357,63	244,07
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Global-Aktien	1	239 G	236,27G	288,8	186,34
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	186,25 G	180,65G	254,43	135,33
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	244,76 G	236,58G	358,35	194,52
1	Euro 0,63	Euro 0,62	16.03.20		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	61,62 G	61,61G	62,49	60,46
2	Euro 2,02	Euro 2	15.04.20		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	98,83 G	98,13G	107,71	93,42
2	Euro 6,53	Euro 6,81	15.04.20		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	168,75 G	166,82G	213,02	137,44
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	218 G	211,69G	257,34	157,1
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	171,64 G	166,48G	234,47	124,71
2	Euro 2,1	Euro 2,35	15.04.20		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	81,05 G	80,69G	86,07	68,65
2	Euro 1,45	Euro 1,66	15.04.20		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	214,22 G	213,27G	222,33	177,32
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	233,15 G	225,36G	341,35	185,29
2	Euro 1	Euro 0,89	01.04.20		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	87,92 G	88,13G	89,32	84,25
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Euro-Rent	1	12,41 G	12,37G	12,43	11,72
1	Euro 6,64	Euro 8,8	16.03.20		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	239,83 G	237,91G	278,48	181,7
9	Th.	Euro 0,07	15.11.19		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Global-Aktien	1	6,99 G	6,99G	7	6,6
2	Euro 0,8	Euro 1,07	01.04.20		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	55,7 G	56,07G	59,2	55,19
10	Th.	Euro 0,92	16.12.19		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Global-Rent	1	91,29 G	90,8G	97,38	80,56
							Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1				
							Robeco Luxembourg S.A.	1				
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	56,67 G	55,01G	65,25	43,21
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	200,16 G	199,02G	223,44	151,17
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	132,79 G	133,77G	139,42	92,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.09.2020	Fortlaufender Preis 22.09.2020	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	68,02 G	66,66G	85,19	47,99
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	159,79 G	157,11G	206,99	129,86
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	311,15 G	313,54G	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	100,47 G	100,73G	100,76	93,45
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	152,75 G	152,09G	155,73	121,69
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	208,38 G	202,78G	241,06	143,07
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Investment Management AB SEB Sustainability Fund Global	1	55,12 G	54,65G	64,31	44,53
1	Euro 0,47	Euro 0,47	29.05.20		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	101 G	100,5G	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	11,85 G	11,85G	13,7	9,2
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	18,29 G	18,29G	18,67	17,02
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	15,16 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	11,55 G	11,55G	12,29	8,02
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	19,6 G	19,47G	20,3	16,8
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.501,73 G	1501,73G	1.606,03	1.149,97
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	364,22 G	364,22G	383,7	271,88
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	439,23 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	1.742,82 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	243,96 G	243,96G	260,06	176,16
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	622,03 G	622,03G	651,71	384,2
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,82 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	1.219,62 G	1176,16G	1.326,5	805,9
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	203,4 G	203,48G	204,49	197,69
2	Euro16,32	Euro19,27	01.04.20		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.651,15 G	1630,1G	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	143,21 G	142,9G	147,34	125,99
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	225,18 G	225,18G	225,72	207,42
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	590,59 G	583,05G	891,61	446,75
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.457,54 G	1455,11G	2.361,84	1.266,09
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	107,24 G	104,08G	134,14	71,69
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	210,95 G	209,85G	220,19	174,87
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	915,52 G	899,46G	1.014,06	678,36
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	451,22 G	448,62G	480,03	293,56
3	Euro 0,78	Euro 1,75	04.05.20		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	119,19 G	119,24G	121,61	117,25
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.675,07 G	1675,07G	1.763,11	1.284,69
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	619,87 G	613,19G	726,04	464,77
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	530,05 G	530,05G	552,74	388,56
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	476,48 G	466,55G	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	110,21 G	108,8G	118,41	90,62
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	921,22 G	897G	977,66	662,23
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.536,71 G	1536,99G	1.819,32	1.524,53
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	820,37 G	820,34G	823,37	820,34
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	15,91 G	15,3G	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 G	105,67G	114,78	87,85
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	421,18 G	410,14G	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 21.09.2020	Fortlaufender Preis 22.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1	Euro 0,6	17.02.20		978187	DE0009781872	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	66,75 G	66,73G	68,36	61,79
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	StarCapital Bondvalue UI	1	91,05 G	90,79G	106,77	61,6
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	85,28 G	83,64G	90,83	65,45
7	Euro 0,65	Euro 0,07	17.08.20		979772	DE0009797720	HP&P Euro Select UI Fonds	1	71,03 G	68,78G	80,29	48,26
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	55,65 G	55,35G	59,71	43,06
11	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	Dt.Postbk.Global Player	1	59,12 G	58,95G	59,39	56,7
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	PSM Growth UI	1	120,61 G	120,06G	125,47	95,84
1	Euro 0,71	Euro 0,89	14.02.20		531732	DE0005317325	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	55,49 G	55,49G	60,07	45,33
1	Euro 0,72	Euro 0,71	14.02.20		531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	35,27 G	35,27G	41,88	25,34
10	Th.	Euro 1	15.11.19		849067	DE0008490673	HannoverscheMaxInvest	1	41,64 G	40,74G	48,31	35,59
10	Th.	Euro 0,48	15.11.19		848373	DE0008483736	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	149,29 G	147,29G	162,82	124,65
10	Th.	Euro 0,11	15.11.19		849154	DE0008491549	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	30,56 G	30,59G	30,92	28,29
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	138,92 G	137,35G	144,42	116,25
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	43,18 G	42,49G	44,56	33,66
10	Th.	Euro 1	15.11.19		A0Q86B	DE000A0Q86B3	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	120,31 G	118,91G	122,92	104,47
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	Wachstum Defensiv	1	187,32 G	184,57G	198,49	149,59
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	AG Ostalb Global Fonds	1				
11	Th.	Euro 2,19	16.12.19		A12BS9	DE000A12BS94	Earth Gold Fund UI	1	84,21 G	82,46G	92,17	78,83
11	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Euro Aktien Solvency	1	87,5 G	84,99G	114	72,91
10	Th.	Euro 1,98	15.11.19		A1111G	DE000A1111G8	HMT Global Antizyklus	1	86,34 G	83,44G	104,73	71,21
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	143,85 G	138,24G	143,85	81,33
10	Th.	Euro 1	15.11.19		A1T75R	DE000A1T75R4	Velten Strategie Deutschland	1	104,43 G	102,33G	117,01	85,11
1	Euro 1,38	Euro 1,38	15.07.20		A1H72N	DE000A1H72N5	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	89,92 G	89,81G	92,41	85,65
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	303,04 G	303,04G	363,7	212,27
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	83,88 G	80,44G	93,02	51,74
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	156,02 G	156,02G	169,7	98,94
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	276,1 G	276,1G	303,2	169,85
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	142,43 G	135,02G	144,99	135,02
1	Th.	Euro 1	03.03.20		A1CT88	LU0566786892	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	162,89 G	162,89G	164,59	127,71
9	Th.	Euro 0,15	28.09.20		A1T756	DE000A1T7561	von der Heydt Invest S.A.	1	197,95 G	196,12G	211,51	143,53
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	93,44 G	93,09G	103,2	92,31
8	Euro 3,6	Euro 3,36	26.08.20		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1	106,52 G	106,76G	120,28	97,45
4	Euro 0,5	Euro 0,1	25.06.20		978480	DE0009784801	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	123,26 G	123,3G	128,64	123,25
10	Th.	Euro 0,45	20.11.19		976528	DE0009765289	Warburg Invest AG (KVG)	1	21,48 G	21,52G	22,7	20,61
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WI Global Challenges Index-Fds	1	73,91 G	73,1G	77,19	64,15
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	19,43 G	19,06G	21,21	15,4
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	Dirk Müller Premium Aktien	1	26,48 G	26,43G	30,02	24,08
7	Th.	Euro 0,15	23.08.19		976544	DE0009765446	nordIX Renten plus	1	43,39 G	42,18G	49,48	36,95
10	Th.	Euro 0,6	20.11.19		678038	DE0006780380	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	152,31 G	152,4G	180,92	131,45

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
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
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
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008486655	848665	DWS Concept GS&P Food Inhaber-Anteile LD	2,19	16.09.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858428	971670	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING Inh.-Ant.EUR R01 A (EUR) o.N.	1	28.08.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000831409	676334	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	0,9	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	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	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	LU0107398884	933913	JPMorgan-Europe Strategic Val. A.N. JPM-Eu.St.Va.A(dis)EUR oN	0,24	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.Equ.A(dis)USD oN	0,01	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	LU0208853514	A0DPLM	JPMorgan-Global Natural Resou. A.N.JPM-Gl.Na.Re. A(dis) o.N.	0,24	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
Warburg Invest AG (KVG)	5299003LDU8Q5CXEHX25	DE000A1T7561	A1T756	WI Global Challenges Index-Fds Inhaber-Anteile P	0,145652	28.09.20
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 21.09.2020	Fortlaufender Preis 22.09.2020	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	18,09	17,71G	26,9	14,05
Euro 179,572	1	2,1	0			09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	17,33 G	16,82G	31,75	12,4
Euro 200,416	1	3,35	0				A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	276,4 G	272,100000000000002	316	164,8
Euro 18,51	1	0	0	08.10.20*			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	2,28 G	2,26G	5,04	2,04
Euro 71,064	1	0,04	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	13,72 G	13,54G	14,32	5,8
Euro 50,182	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	6,42 G	6,2G	8,38	4,15
Euro 112,927	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	9,85 G	9,936G	12,71	6,25
Euro 18,546	1	0,04	0,04	26.06.20		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,94 G	2,94G	3,78	2,6
Euro 177,593	1	0,53	0,52	29.09.20*			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	12,56 G	12,24G	19,06	10,5
Euro 5,718	1	4,66	0				509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	115 G	110,2G	157,8	71,2
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,04 G	3,02G	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	123,5	123,5G	184	98,8
Euro 15,25	1	0,2	0				A2DAMO	DE000A2DAMO3	Aumann AG, (Glob.)	1	11,64 G	10,92G	18,3	6,76
Euro 115,089	10	1,55	1,25	28.02.20		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	60,88 G	59,8G	61,94	31,3
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	3,64 G	3,66G	3,78	1,74
Euro 73,001	1	0,1	0				516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	9,27 G	9,02G	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	60,73	60,84G-1,19	75,35	37,05
Euro 55,605	1	3,52	2,52	15.05.20		06.06	519003	DE0005190037	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	49,16 G	47G	58,05	31,84
Euro 87,132	1	0,9	0,95	29.07.20			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	28,8 G	28,05G	29,8	21,6
Euro 42	1	1	1,2	28.05.20		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	171,8 G	169,7G	172,6	85
Euro 252	1	0,7	0,7	30.04.20		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	95,38 G	93,78G	107,65	79,52
Euro 24,96	1	0,28	0,28	03.07.20		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	5,66 G	5,6200000000000001	7,54	4,75
Euro 10,143	10	2	1,6	20.02.20			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	30,05 G	31,45G	56,2	25
Euro 8,1	1	3	0			09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	23,1 G	23G	50,6	22,5
Euro 132,627	1	1	0,12	25.06.20		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	16,2 G	14,99G	35	13,4
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	26,2 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	25,2 G	25G	28,8	17,7
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	25,1 G	23,9G	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	5,75G	9,23	4,45
Euro 154,5	1	1,2	1,25	11.06.20			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG, (Glob.)	1	55,58 G	54,52G	57,1	29,37
Euro 38,548	1	0,5	0,5	01.07.20			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	45,36 G	44,84G	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	101,4 G	98,5G	121,9	69,2
Euro 911,999	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	4,06 G	3,87G	5,68	1,72
Euro 6,846	10	0	0			06.00	725753	DE0007257537	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	4,08 G	4,38G	5,15	1,99
Euro 14,631	1	0,3	0				540750	DE0005407506	Centrotec SE, (Glob.)	1	14 -T	13,86-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	2	1,95	06.10.20*			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	92,6 G	92G	110	74,9
Euro 141,221	1	0,25	0				542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	13,7 G	13,66G	14,04	12,46
Euro 1.252,358	1	0,2	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	4,26	4,26G	6,8	2,83
Euro 53,735	1						A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	77,5 G	73,65G	80,4	62,85
Euro 183	1	2,4	1,2	31.07.20			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	46,5	44,07G	49	23,99
Euro 87,25	3	0,15	0,3	15.07.20		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	16,16 G	15,6G	16,16	6,06
Euro 96	1	0,62	0				547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	41,9 G	41,32G	60,8	26,18
Euro 3.069,672	1	3,25	0,9	09.07.20		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	43,38	43,53G-3,855	50,16	21,22
Euro 199,227	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	92,22	89,76G	106,35	56,58
Euro 12,463	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	3,83 G	3,62G	5,1	2,11
Euro 53,387	10	1,45	1,5	21.02.20			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	31,5 G	30,85G	42	23,8
Euro 190	1	2,7	2,9	20.05.20			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	147,35 G	146,85G	169,35	95,28
Euro 61,784	1	1,5	0			06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	10,36	10,28G	26,54	10,01
Euro 1.469,013	1	0,8	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	7,86	7,874-7,906-7,642-7,424-7,492	16,71	7,04
Euro 380,376	1	1	0			09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	5,77 G	5,46G	15,63	5,02
Euro 359,716	1	0,03	0,9	08.06.20			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	44,37 G	42,7G	45,92	28
Euro 308,978	1	0,15	0			06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	4,71 G	4,53G	5,72	2,61
Euro 79,072	1	0,02	0,15	09.07.20			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	10,8	10,8G	17,3	7,25
Euro 204,927	1	1,03	1,03	18.05.20		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	40,25 G	40,4G	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 21.09.2020	Fortlaufender Preis 22.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 6,063	10	0,8	0,8	27.05.20			515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, (Glob.)	1	53,4 G	51,2G	57,3	25,5
Euro 28,57	1	0,13	0,13	30.09.20*			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	62,4 G	62G	76	36,75
Euro 177,157	1	1	0,8	29.05.20		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	26 G	24,7G	32,4	17,02
Euro 200	1	1,67	1,37	18.11.20*			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	30,91 G	29,345G	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	6,15	6,04G	8,26	3,7
Euro 138,437	1	0,07	0,08	14.05.20		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	14,42 G	14,12G	15,32	6,9
Euro 15	1	1	1	08.07.20			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	15,8	15,2G	19,55	10,6
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,62 -T	0,595-T	0,8	0,53
Euro 78,075	1		0				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	--24	37	19
Euro 6,708	1	1,5	1,5	11.06.20			570653	DE0005706535	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	22,4 G	22,6G	34,5	19,4
Euro 20,182	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,015G	0,14	
Euro 466	1	1,15	1,15	28.05.20			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	23,07 G	22,21G	27,21	15,4
Euro 150,903	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	22,7 G	22,05G	26,63	17,77
Euro 924,687	1	2	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	36,56 G	34,62G	75,84	28,37
Euro 128,061	1	1,65	0,04	28.05.20			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	17,56	17,535G	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	71,98 G	70,18G	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	39,19	38,21G-7,98-8,26	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	31,2G	40,5	24,05
Euro 69,5	1	0,95	0,97	06.05.20		03.08	579043	DE0005790430	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	40,8 G	40,54G	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	30,2 G	29,5G	33,29	14,23
Euro 31,4	12	1,15	1,2	25.06.20			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	97,45 G	95,5G	100,5	53,85
Euro 10,839	1	0,9	0,23	19.06.20			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	13 G	12,8G	19,4	9,98
Euro 26,326	1	0,3	0,2	25.06.20			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	12,38 G	11,7G	14,18	5,76
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,25 G	0,232G	0,35	0,2
Euro 32,274	1	0,75	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	17,7 G	16,65G	33,1	12,28
Euro 46,496	1	0,8	0,23	07.08.20			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	32,82	30,84G-4,18-3,12	102,2	27,36
Euro 56,677	1	1,4	1,4	23.06.20			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	100 G	96,5G	105	62
Euro 95,156	1	0	0			06.07	A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,32 G	5,2G	6,19	3,48
Euro 79,718	1	0,14	0,46	08.10.20*			601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	8,65 G	8,554G	10,65	7,32
Euro 71,7	1	0,8	0,21	21.08.20			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	15,04	15,02G	24,56	10,19
Euro 175,76	1	0,15	1,1	08.06.20			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	46,1 G	42,1G	183,2	42,1
Euro 13,709	1	1,3	1,3	21.08.20		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding AG, (Glob.)	1	39,7 G	39,5G	44,6	21,5
Euro 595,249	1	2,1	0,6	05.06.20		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	52,24	50,2G-0-0,82	66,08	29,54
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	0,51	0,52G	1,17	0,51
Euro 222,222	6	0	1,05	25.09.20*			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	43,94 G	41,22G-1,96	50,35	21,22
Euro 173,864	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	40,36	40,82G-1,98	52,7	17,34
Euro 4	1	1,3	1,85	06.07.20			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	36 B	35,7-T	47,3	27
Euro 259,796	1	1,83	1,83	18.06.20		033	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	77,4 G	75,3G	87,5	55,45
Euro 180,856	1	4,98	5,8	29.04.20		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	70,4 G	66,3G	120,9	45
Euro 15,688	1	1,01	1,01	29.05.20			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	38,5 G	37,6G	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	90,8 G	91,2G	94,9	33
Euro 70,4	1	2,7	0,04	28.05.20			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	23,24 G	21,94G	46,72	19,78
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT SE, (Glob.)	1	461	466-T	524	206
Euro 63,571	1	1,5	0,8	14.08.20		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	27,9 G	25,9G	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	23,14	23,04G	24,61	10,45
Euro 46,988	1	0	0				A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	21,25 G	20,35G	27,4	14,14
Euro 21,914	10	0,15	0,18	07.04.20			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	48,7 G	48,56G	50,8	33,52
Euro 148,819	1	0,35	0,13	10.08.20			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	21,2 G	20,7G	27,2	13,3
Euro 14,9	1	1,1	0				JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	32,4 G	31,75G	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 21.09.2020	Fortlaufender Preis 22.09.2020	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	28,72 G	27,14G-8	29	10,5
Euro 118,09	1	1,2	0,04	17.07.20			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	74	72,02G	76,76	35,9
Euro 249,375	1	0,3	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	4,9 G	4,594G	6,37	2,76
Euro 161,2	1	1,75	1,8	01.07.20			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	101,7	100,3G	109,32	73,85
Euro 42,964	1	1	0			06.20	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	17,9 G	17,58G	29,3	15,3
Euro 40	1	1,7	0,75	19.05.20			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	54,7 G	52,25G	73,3	42,98
Euro 103,416	1	0,3	0,15	22.06.20		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	38,3 G	36,8G	41,1	22
Euro 87,448	1	0,9	0,95	28.08.20			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	49,52	49,5G	60,4	29,5
Euro 72,096	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	124,52 G	124,36G	125,96	76,7
Euro 30	1	0,55	1,05	30.09.20*		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	32,3 G	31,6G	33,1	15,28
Euro 32,669	1	0	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	5,56 G	5,545G	12,28	5,55
Euro 24,497	1	0	0,1	05.06.20			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	21,45	21,45G	25,2	10,6
Euro 17,5	1	0,3	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	8,8 G	8,62G	16,8	8,4
Euro 7,744	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	22,8 G	21,8G	24,25	10,5
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	2,4 G	2,4G	2,66	1,23
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	4,48 G	4,39G	7,02	3,18
Euro 48,418	4	0,69	0,69	24.11.20*			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	15 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	127,4 G	124,3G	127,4	80,64
Euro 360,122	10	0,7	0,7	17.02.20			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	8,52	8,55G	14,34	6,62
Euro 2,976	10	0,7	0,7	17.02.20			BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	8,86 G	8,6G	13,3	7,82
Euro 109,335	1	0,2	0,21	26.06.20		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,63 G	5,7G	5,9	3,83
Euro 32,865	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	115,45 G	110,95G	151	70
Euro 33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	1,71 G	1,65G	2,08	0,98
Euro 53,094	1	2,85	0,04	06.08.20			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	145,05	143,35G	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	228,7	224,6-4,3-3,2-4,5	282,9	145,8
Euro 168,721	10	0,9	0,9	16.03.20			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	26 G	25,8G	28,8	23,2
Euro 115,5	1	0,81	0,28	22.06.20		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	63,55	62,2G	73,25	34,08
Euro 5,62	1		2,59	01.06.20			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	235 G	236G	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	11,69 G	10,95G	12,81	5,81
Euro 31,862	1	1,1	0,04	01.07.20			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	26,02 G	25,12G	40,72	14,94
Euro 12,278	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	57 G	54,6G	83	42,3
Euro 2	1	0	0				A2BPNB	DE000A2BPNB1	onoff AG, (Glob.)	1	12,7 G	12,8G	17,4	12,7
Euro 96,848	10	1,11	0				LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	42,83 G	43,52G	47,89	21,27
Euro 14,251	1	0,75	0,75	11.06.20			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	17,2 G	17,2G	17,7	14,4
Euro 92,351	1	0,27	0,29	02.07.20			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	23,5 G	22,6G	25,05	16,78
Euro 25,261	1	2,3	1,25	21.05.20			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	173 G	174G	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	5,28 G	5,25G	5,47	3,68
Euro 153,125	1	2,21	2,21	02.10.20*	014	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	50,66 G	48,84G-9,56	70,4	29
Euro 233	1	1,19	0				PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	10,11	10,165G	14,04	5,82
Euro 40,185	1	0,25	0,05	10.06.20			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	25,3	24,6G	27,4	12
Euro 150,825	1	3,5	0			06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	74,9 G	73,04G	82,9	42,5
Euro 124,172	1	0,03	0,03	21.05.20			513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	1,3 G	1,276G	1,46	0,84
Euro 11,37	1	9,5	5,7	25.06.20		020	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	595,5 G	593G	729,5	390,6
Euro 111,511	1	2,1	2,4	20.05.20		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	76,94	75,46G	108,15	45,02
Euro 167,406	1	0,29	0			03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	15,9	15,78G	18,28	14,24
Euro 51,899	1	0,18	0,12	29.06.20			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	24,04 G	23,5G	29,18	18,62
Euro 135,691	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	18,63	18,65G	22,38	16
Euro 1.731,123	1	0,7	0,8	29.06.20		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	30,16	30,26G	34,9	20,5
Euro 45,394	1						SAFH00	DE000SAFH001	SAF HOLLAND SE, (Glob.)	1	6,56 G	6,31G	7,2	5,11
Euro 1.228,504	1	1,5	1,58	21.05.20			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	131,66	131,52G-3,14-2,88	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 21.09.2020	Fortlaufender Preis 22.09.2020	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	5,63 G	5,52G	10,1	4,8
Euro 10,8	1	0	0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	27,7 G	25,8G	36,9	21,5
Euro 107,6	1	0,64	0,91	19.06.20			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	75,05	74,8G	79,35	45,72
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	3,2 G	2,97G	4,96	2,17
Euro 6,436	1	0,04	0				A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	14,3 G	14,2G	19,95	10,15
Euro 2.550	10	3,8	3,9	06.02.20		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	113,5	112,38G-2,78-4,16-4,16-3,98-3,16	120	59,78
Euro 1.075	10	0,7	0,8	13.02.20			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	38,1 G	37,165G	47,03	28,72
Euro 120	1	5	3	29.06.20			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	77 G	73,84G-1,8	106,2	50
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	4,15 G	3,82G	7,59	2,3
Euro 20,612	1	0,48	0,9	24.06.20			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	16,66 G	16,72G	18,84	11,4
Euro 77,74	1	2,15	0			12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	78,55 G	74,8G	99,9	35,5
Euro 42,435	1	2,17	0,05	25.06.20		12.02	723133	DE0007231334	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	46,6 G	46,3G	66,7	26,8
Euro 19,779	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	7,72 G	7,93G	17,88	5,01
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	39,76 G	37,68G	41,04	19,16
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	8,06 G	8,1G	10,3	7,2
Euro 7,212	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	54,9 G	53,3G	58,9	35
Euro 74	1	0,71	0,76	29.06.20			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	42,4 G	42,2G	44,44	22,9
Euro 12,03	1	0,82	0,84	09.06.20			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	108,8 G	109G	128,2	49,5
Euro 56,577	1	1,3	2	20.06.19			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	69,95 G	65,95G	77,55	41,86
Euro 204,183	3	0,2	0,2	17.07.20		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	16,83 G	16,55G	17,48	10,28
Euro 15,506	1	0	0,55	02.10.20*		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	21 G	21,1G	23,1	14,68
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	14,78 G	14,34G	17,08	5,64
Euro 135,427	1	0,9	0,95	18.06.20			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	118,9	117,75G	119,55	71,5
Euro 146,499	1	0,75	0,82	25.05.20			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	25,7 G	25,38G	26,18	14,73
Euro 65,61	1	0,55	0				744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	9,99 G	9,7G	12,84	5,99
Euro 201,071	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	42,51 G	41,98G-3,17	54,12	24
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	2,88 G	2,54G	3,76	1,85
Euro 2.974,555	1	0,27	0,17	21.05.20			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,41 G	2,294G	2,87	1,74
Euro 1.593,681	10	0,15	0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	5,1	5,03G-5,014-5,022	12,3	3,49
Euro 112,073	1	0,96	0,91	07.10.20*			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	16,76 G	17,08G	31,5	11,34
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	0,16 G	0,1716G	2,32	0,16
Euro 500	1	1	*	23.09.20*			TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	17,62 G	17,098G	24,12	11,21
Euro 30,635	1	0,33	0				557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	11,5 G	11,2G	14,1	9,5
Euro 622,132	1	0,9	1,15	21.05.20		06.05	UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	27	26,72G	30,68	21,28
Euro 194	1	0,05	0,5	21.05.20			508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	30,45	30,91G-2,1-2,33	43	21
Euro 12,3	1		0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,04 G	0,035-T	0,07	
Euro 40,422	1	0	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	114,4	112G-7,2	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	11,1G	16,2	8,52
Euro 565,887	1	1,12	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	60,46 G	58,4G-9,18-8,66	62,54	37,52
Euro 49,858	1	1	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	34,95 G	33,65G	41,8	24,8
Euro 260,763	1	2,5	0,5	05.08.20		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	80,16 G	75,54G	85,12	33,3
Euro 70,14	1	0,6	0				WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	17,74 G	16,53G	18,22	8,4
Euro 40	1	2,45	0				750750	DE0007507501	WashTec AG	1	36,6 G	35,9G	55,1	31,5
Euro 136,803	1	0,06	0,11	08.10.20*			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	3,08 G	3,06G	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	1,75 G	1,64G	6,3	1,22
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	0,78	0,75G	145	0,58
Euro 490,311	1	0,65	0,65	26.06.20		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	14,78 G	14,26G	19,76	11,44
Euro 252,849	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	77,02 G	75,7G	77,78	29,93
Euro 22,396	1	0	0,8	22.06.20			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	38,45 G	37,95G	39,5	18,84
Euro 7,147	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	132,2 G	133,6G	164,2	72,4

Genuschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.09.2020	Fortlaufender Preis 22.09.2020	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	40,2 G	39,25G	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 21.09.2020	Fortlaufender Preis 22.09.2020	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	2019 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44	2020 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47	21.08.20		888346 851745	US88554D2053 US88579Y1010	3 D Systems Corp. 3M Co.	1 1	4,41 G 142,54 G	4,1935G 137,5G	4,41 165	4,19 113,2	
DKK 9,433 skr 452,483 sfrs 2.168,148 US\$ 1.770,53		1 1 1 1	2018 J=150	2019 J=150	24.03.20		861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.264 G	1222,5G	1.284	1.222,5	
			2018 J=10	2019 J=13	09.04.20		871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	16,3 G	15,72G	16,3	15,72	
	1	1	2018 J=0,8	2019 J=0,8	30.03.20		919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)			
	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	14.10.20		850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	89,67 G	89,71G	97,04	60,33	
US\$ 636,197	1	1	2019	2020	15.07.20		A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	196,26 G	198,18G	208,5	134,65	
Euro 283,438		1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19		860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	23,69 G	22,57G	24,44	22,57	
US\$ 770,485	1	1	2018 J=0,37	2019 J=0,41	14.04.20		A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	67,02 G	69,47G-70,1-0,01	70,1	66,3	
Euro 21,5 Euro 104,786		1 1	2018 J=0,75	2019 J=0,75	11.06.20		940883 A14U78	NL0000238145 LU1250154413	ad pepper media International N.V., (Glob.) ADO Properties S.A.	1 1	3,46 G 25,78 G	3,26G 25,5G	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	392 G 62,38 1.526 2,14 G	403,7G 66,41G 1532,5G 2,088G	403,7 79,18 1.532,5 4,11	392 34,5 1.430 1,71	
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2018 J=6,93	2019 J=7,58	09.04.20		A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	117,1 G	113,5G	173,7	90,14	
US\$ 712,912	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	18.08.20		853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	32,3	30,815G	32,3	30,82	
Euro 194,554		1	2018 J=2,2	2019 J=2,65 J=0,27	02.06.20		A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	37,6 G	36,28G	53,18	25,16	
US\$ 308,31	1	1	2019 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	05.10.20		929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	83,26 G	83,19G	83,77	83,19	
kann.\$ 238,284	1	1	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,175 Q=0,2	2020 Q=0,2 Q=0,2	28.08.20		860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	67,76 G	66,45G	71,06	66,45	
kann.\$1.077,279 Euro 116,801 CNY 4.562,684 Euro 428,634	1 1 1 1 zu je CNY 1	1 1 1 1	2018 J=0,1033	2019 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 0,61 G 3,6 G	0,0164G 0,003-T 0,576G 3,4G	0,02 0,03 0,63 10,25	0,02 0,58 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 21.09.2020	Fortlaufender Preis 22.09.2020	Höchst- Preis	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	0,73 G	0,73G	0,75	0,73
Euro 783,275	1 zu je Euro 1	1				06.05		938914	NL0000235190	Airbus SE	1	64,58	64,44G-2,3-1,85-3,83-3,77	138,36	48,28
US\$ 162,274	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	91,24 G	93,27G	93,27	89,76
Euro 227,751	1	1			27.04.20			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	85,58 G	82,88G	91,15	46,72
US\$ 185,924	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	10,87 G	10,272G	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	0,33 G	0,3136G	0,33	0,31
H\$ 21.645,094	1	4						A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	1	28,72 G	28,89G	28,92	28,72
US\$ 1.615,184	1	4						A117ME	US01609W1027	Allegheeny Technologies Inc.	1	231,5 G	232G-3,5	253,5	158,2
US\$ 126,814	1	1						931083	US01741R1023	Allegheeny Technologies Inc.	1	7,7 G	7,85G	8,1	7,7
US\$ 114,819	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	110,38 G	110,56G	110,56	109,76
US\$ 300,05	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.202,8	1215,2G	1.448	969,4
US\$ 336,162	1	1						A14Y6H	US02079K1079	Alstom S.A.	1	1.225 G	1215G-27,4	1.460	957,5
Euro 226,836	1	4			15.07.19			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	45,23 G	44,92G	51,38	31,77
US\$ 1.858,397	1	1			14.09.20		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	33,71 G	32,98G	46,17	29,6
Euro 450,499	1	1			15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)	1	50,84 G	47,58G	78,52	35,7
US\$ 498,776	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.480,5 G	2525,5G-68-5-95-7-637	2.988	1.451,4
US\$ 508,561	1	1			04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	11,02 G	10,404G	11,48	10,4
US\$ 496,155	1 zu je US\$ 6,5	1			07.08.20			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	65,11 G	67,19G	67,35	65,11
US\$ 805,161	1	1			01.07.20			850226	US0258161092	American Express Co.	1	87,1	83,16G	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	23,43 G	22,8G	49,93	17,17
US\$ 36,884	1 zu je US\$ 2,5	1			14.08.20			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	59 G	62,78G	62,78	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 21.09.2020	Fortlaufender Preis 22.09.2020	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	207,8 G	206,35G	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	94,72 G	96,42G	97,15	94,72
Euro 104	1	1	2018 J=1,55	2019 J=0,5	09.07.20			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	26,72 G	26,52G	26,72	26,52
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	21,58 G	20,765G	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	22,6 G	22,2G	31,9	12,4
Euro 1.693,242		1	2018 I=0,8 S=1	2019 I=0,8 S=1 S=0,5	09.06.20			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	48,31 G	46,32G-5,82-6,64	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	10,58 G	9,932G	10,58	9,93
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	24,78 G	23,71G	32	15,63
kann.\$ 251,039	1	6						A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc.	1	3,88 G	3,7445G	3,88	3,74
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	91,26	94G-4,35-4,8-4,48	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	47,15 G	48,79G	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	0,373G	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	11,7 G	10,7G	11,7	10,7
US\$ 1.102,81		1	2018 J=0,2	2019 J=0				A2DRTZ	LU1598757687	-"	1	11,65 G	10,702G	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 21.09.2020	Fortlaufender Preis 22.09.2020	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	39,35 G	39,35G	40,15	39,35
US\$ 109,069	1	1						A2PZZV	US03966V1070	Arconic Corp.	1	17,5 G	16,1G	22	5,5
Euro 47,108	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	204,85 G	206,45G	206,45	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	4,24	4,255G-4,319-4,322	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	306,95 G	306,45G	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	12,17 G	12,01G	18,81	10,38
£ 1.824,014	1	4						A2N6DH	GB00BFXZC448	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	0,59	0,582G	0,64	0,58
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	95,02 G	94,1G	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	16,14 G	15,3G	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	24,23	24,41G	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	13,7 G	13,065G	14,1	13,07
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	40,65 G	39,61G	41,02	23,86
kann.\$ 109,458	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	5,44 G	5,36G	5,73	5,36
US\$ 219,184	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	187,52 G	193,18G	220,5	123,62
Euro 6	1	1						A0Q7VZ	NL0006380776	autowerkstatt group N.V., (Glob.)	1	0,13 B	0,125B	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	3,15 G	3,075G	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	16,6 G	16,132000000000001	25,55	12,6
US\$ 273,836	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	103,8 G	105G	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	12,63 G	12,056G	12,69	12,06
kann.\$ 243,634	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	12,67	13,605G-3,56-3,715-3,73	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	2,29 G	2,18G	5,29	2,18
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	1,69	1,5994G	3,93	1,6
DKK 122,772		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,67 G	1,614G	1,7	1,61
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	21,15 G	20,765G	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 21.09.2020	Fortlaufender Preis 22.09.2020	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	2,27 G	2,3G	2,3	2,27
£ 17.350,846		1			27.02.20			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,05 G	0,988G	2,15	0,87
US\$ 1.778,035	1	1			28.08.20			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	24,02	23,84G	26,64	11,63
US\$ 506,232	1 zu je US\$ 1	1			28.08.20			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	69,17 G	67,62G	69,17	67,62
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	10,23 G	10,322G	10,56	10,23
Euro 34,067	1	1			19.06.20			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	33,55 G	32,95G	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	48,45 G	45,87G	65,44	34,19
US\$ 1.401,356	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	184,46 G	180,56G	211,9	151,3
US\$ 0,658	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	-"	1273.000 G	269000G	273.000	269.000	
US\$ 62,237	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	124,72	125,8G	130,04	124,72
US\$ 2.945,851		7			03.09.20			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	22,94 G	22,375G	25,55	13,9
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7			03.09.20			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	19,22 G	18,678G	21,66	11,15
skr 208,22		1			06.05.20			807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB, (Glob.)	1	13,93	13,62G	14,32	8,58
US\$ 163,187	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	229,65 G	226,85G	319,5	224,9
Euro 118,361		1			14.07.20			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	126,8 G	131,7G	145	78,3
kann.\$ 548,263	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	3,97 G	4,011G	4,01	3,96
US\$ 152,484	1	1			03.09.20			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	466,95 G	468,4G	468,4	460,85
kann.\$ 33,023	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,48 G	0,481G	0,48	0,47
Euro 1.249,799		1			25.05.20			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	34,48 G	32,45G	53,91	24,7
US\$ 564,449	1 zu je US\$ 5	1			13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	136,38 G	133,02G	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 21.09.2020	Fortlaufender Preis 22.09.2020	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	39,4 G	39,3G	40,4	26,3
kann.\$ 79,468	1	1						A2P03V	CA0976921076	Bolt Metals Corp.	1	0,06 G	0,0605G	0,07	0,06
kann.\$2.126,514	1	2						866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,25 G	0,25G	0,26	0,25
US\$ 40,931	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.450,2 G	1380G	1.500	1.380
Euro 379,828		1			09.09.20			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	30,77 G	30,07G	31,55	30,07
US\$ 19.771,529		1			07.05.20		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	2,59	2,6G	2,76	2,59
US\$ 20.269,469	1	1			13.08.20			850517	GB0007980591	-	1	2,6	2,595G	5,95	2,59
US\$ 39,297	1	10			26.08.20			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	7,85 G	7,8G	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	5,5 G	5,6G	5,6	5,5
US\$ 2.253,935	1	1			01.10.20			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	49,59 G	48,845G	61,31	44,06
£ 2.294,232		1			17.12.20			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	29,27 G	28,98G	41,17	26,59
US\$ 399,791	1	1			21.09.20			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	298,55 G	301,05G	307,65	298,55
£ 9.917,013	1	4			24.12.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,19 G	1,131G	2,3	1,09
US\$ 139,643	1	1			17.11.20			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	39,7 G	36,985G	39,82	36,99
£ 404,709	1	4			19.12.19			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	17,17 G	16,315G	17,55	16,32
CNY 915	1 zu je CNY 1	1			26.06.20			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	11,14	11,66G-1,716-1,86-2,17- 2,08-2	12,2	10,95
US\$ 134,61	1	1			03.09.20			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	86 G	86G	86,5	86
£ 11,518	1	1			16.07.20			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	15,45 G	15,6G	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 21.09.2020	Fortlaufender Preis 22.09.2020	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	37,83 G	38,76G	38,76	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	87,93 G	87,51G	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	0,09 G 13,9	0,087G 13,65G	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	13,7 G 117 G	13,342G 114,3G	13,74 117,4	13,34 114,3	
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	12,37	12,284G	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	13,53 G	13,45G	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	127 G	123,32G	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	2,59 G 6,41 28,33 G	2,425G 5,86G 26,615G	2,59 6,41 28,93	2,43 5,86 26,62	
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) 521,8 G 98,91 G 65,75 G	520,3G 99,13G 64,43G	521,8 100,94 109,1	520,3 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	0,56 G	0,555G	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	0,51 G	0,515G	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	0,5687G	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	2,3 G	2,32G	2,32	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	0,68 G	0,655G	0,68	0,66	
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	1,97 G	1,959G	2	1,96	
H\$ 1.015,782	1	1					A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	6,2 G	6,5G	6,5	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 21.09.2020	Fortlaufender Preis 22.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 20.475,482	1	1	2019 I=1,527 S=1,723	2020 I=1,53	27.08.20			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	5,65 G	5,652G	8,06	5,65
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,16 S=0,26	2019 I=0,12 S=0,19	01.06.20			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,35 G	0,3432G	0,35	0,34
H\$ 3.244,177	1	1	2019 I=0,134 S=0,049	2020 I=0,143	23.09.20			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	5,3 G	5,25G	5,45	5,25
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,88	2019 J=1,3787	04.06.20			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,48 G	1,5G	1,5	1,47
nz\$ 444,492	1	7	2018 I=0,0168 I=0,095 S=0,135 S=0,0238	2019 I=0,1 I=0,0176 S=0,14 S=0,0247	14.09.20			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	4,94 G	4,78G	5,1	4,78
US\$ 154,32	1	11	2019 Q=0,04	2020 Q=0,04	09.03.20			A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	33,82 G	33,815G	35,17	33,82
US\$ 367,201	1 zu je US\$ 1							A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	139 G	139G	142	139
US\$ 4.222,296	1	7	2018 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	01.10.20			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	32,93	33,2G	45,06	30
US\$ 2.081,865	1	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	31.07.20			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	37,77 G	37,2G-7,095	73,24	33,23
US\$ 123,451	1	1	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	10.09.20			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	111,9 G	113,3G	113,3	111,9
H\$ 3.856,24	1	1	2019 I=0,87 S=2,3	2020 I=0,614	07.09.20			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	5,16 G	5,072G	5,23	5,07
H\$ 44.647,457	1	1	2019 I=0,33 S=0,45	2020 I=0,2	03.09.20			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	0,87 G	0,86G	0,89	0,86
US\$ 28,083	1	10	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	20.08.20			A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	12,3 G	12,8G	12,8	11,8
US\$ 243,738	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	6,8 G	6,151G	6,97	6,15
kann.\$ 49,466	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,09 G	0,0922G	0,09	0,09
US\$ 540,58	1	1						915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	57,53 G	57,14G	58,73	57,14
US\$ 857,4	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,42 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2020 Q=0,43 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	22.10.20	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	63,51 G	63,8G	71,08	54,79
DKK 198		10	2018 I=5 S=12	2019 I=5	11.05.20			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	133,05 G	134,6G	152,5	108,85
US\$ 4.554,713	1	1	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2020 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	06.10.20			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	37,9 G	37,875G	38,41	37,88
US\$ 31,966	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	4,66 G	4,38G	4,74	4,38

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 21.09.2020	Fortlaufender Preis 22.09.2020	Höchst- Preis	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	35,76 G	35,17G	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	93,34 G	91,78G	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	9,85G	10,1	9,85	
US\$ 209,228	1	1					A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	2,91 G	2,759G	2,92	2,76	
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	30,15 G	29,085G	30,47	29,09	
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	18,19 G	17,01G	44,3	14,92	
US\$ 126,151	1	11					A2PLB2	US21925D1090	Cornerstone Building Brands Inc.	1	7,1 G	6,4G	7,4	6,4	
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	26,87 G	26,5G	27,53	26,5	
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	24,47 G	23,76G	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	0,081G	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	0,37 G	0,366G	0,37	0,36	
CNY 2.580,6	1 zu je CNY 1	1					A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	0,39 G	0,384G	0,4	0,38	
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	0,43 G	0,434G	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	281,5 G	287,4G	287,4	281,5	
US\$ 132,024	1	1					A2JNA5	US22305A1034	Covia Holdings Corp.	1	0,01 G	0,005G	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	8,03 G	7,694G	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	51,28 G	49,35G	53,51	49,35	
Euro 784,989	1	1	2019 I=0,2 S=0,63	2020 I=0,1856	03.09.20		864684	IE0001827041	CRH PLC	1	31,71 G	30,12G	36,43	17,02	
kann.\$ 12,719		1					A2PPT1	CA22908A1049	Cryptologic Corp.	1	0,1 G	0,112G	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	66,03 G	65,79G	74,13	44,82	
Euro 176,46		1					A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	42,23	41,6G-2-2,795-3,065	78,3	41,6	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.09.2020	Fortlaufender Preis 22.09.2020	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	57,86 G	56,2G	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	159,1 G	158,3G	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	185,08 G	181,68G	185,16	102,52	
US\$ 254,592	1	2					A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	54,94 G	54,86G	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	24.09.20		A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	38,84 G	37,92G	40,08	37,92	
US\$ 92,345	1	10					A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	327 G	331,85G-2-27,25	332	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	27,27	27,33G	38,8	23,23	
£ 72,44		1					927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	36,46 G	36,17G	48,59	18,69	
US\$ 89,275	1	1					A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	1,27 G	1,18G	1,27	1,18	
US\$ 286,87	1	1					A0NBNO	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	25,8 G	25,4G	27	25,4	
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	42,11 G	40,565G	48,81	21	
US\$ 315,507		10					A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	16,32 G	16,248G	16,55	16,25	
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	70,06 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	49,33 G	47,61G	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	15,48 G	14,768G	33,43	8,45	
kann.\$ 293,026	1	1					A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,42 G	0,405G	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	23,06 G	21,57G	23,06	21,57	
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	9,71 G	8,558G	33	4,75	
£ 456,75	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20		A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	6,05 G	5,5G	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	41,7	42,585G	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	14,2 G	14,16G	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 21.09.2020	Fortlaufender Preis 22.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 3.103,621		1	2018 I=0,15 S=0,16	2019 I=0,15 S=0,33	14.05.20			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	8,58 G	8,5G	13,53	6,58
US\$ 288,688	1	4						878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	104,7 G	109,04G	109,04	104,7
US\$ 956,47	1	1	2019 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645	2020 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	13.08.20			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	128,22 G	128,14G	153,22	108,56
BRL 91,541	1	1	2017 Q=0,0502 Q=0,1143	2018 Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	4,16 G	3,8G	4,22	3,8
US\$ 597,592	1 zu je US\$ 0,5	10	2018 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	13.08.20			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	56,2 G	55,07G	58,16	55,07
Euro 261,99		1	2018 I=0,612 S=0,918	2019 I=0,64 S=0,96	07.07.20			662211	ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	19,8 G	19,55G	25,6	16,1
kann.\$ 137,476	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	3,43 G	3,186G	4,08	1
Euro 1.058,752		1	2018 I=0,7 S=0,727	2019 I=0,7 S=0,775	29.06.20			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	22,74 G	22,46G	25,95	15,54
Euro 10.166,68		1	2018 I=0,14 S=0,14	2019 I=0,16 S=0,168	20.07.20	033		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	7,34 G	7,327G	8,55	5,34
US\$ 55,682	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	7,2 G	6,7G	10	5,9
Euro 2.435,285		1	2018 I=0,37 S=0,75	2019 J=0,8	18.05.20			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	11,52 G	11,255G	16,55	8,69
Euro 3.634,185		1	2019 I=0,43 S=0,43	2020 I=0,12	21.09.20	035		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	7,26 G	6,959G	14,32	6,55
kann.\$ 110,702	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,53 G	0,521G	1,21	0,36
skr 952,984		1	2019 J=1,1	2020 J=1,1	30.11.20			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	15,24 G	14,93G	15,24	14,93
nkr 3.257,688		1	2019 Q=2,3347 Q=2,375 Q=2,4191 Q=2,7219	2020 Q=0,8003 Q=0,09	12.11.20			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	13,27 G	12,75G	18,77	7,92
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2015 J=0,5	2017 J=1,2	29.05.18			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	19,37 G	18,49G	20,01	18,49
kann.\$	1	9						A2P3RK	CA26908N1078	ESG Global Impact Capital Inc.	1	0,18 G	0,166G	0,18	0,17
Euro 436,07		1	2017 J=1,53 J=0,0024	2018 J=2,04 J=0,0098	21.05.19			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	111,05 G	108,65G	144,95	93,12
Euro 18,942		1	2017 J=2,4	2018 J=2,88	03.07.19	12.01		910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	1	663,8 G	661,2G	663,8	657,2
kann.\$ 115,216		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,26G	0,26	0,24
nz\$ 1.118,604	1	7	2016 I=0,025 I=0,0044 S=0,025 S=0,0044	2017 I=0,025 I=0,0044 S=0,02 S=0,0035	08.06.18			A12FJ5	NZEVOE0001S4	Evolve Education Group Ltd.	1	0,35 B	0,35B	0,35	0,35
US\$ 974,408	1	1	2019 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625	2020 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	13.08.20			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	29,4 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 21.09.2020	Fortlaufender Preis 22.09.2020	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	78,44 G	77,5G	81,52	77,5	
US\$ 166,426	1	1	2019	2020	29.05.20			875272 US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	76,5 G	75G	77,5	75	
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	31,26 G	30,86G	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	12,43 G	11,995G	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	210,1 36,33 G	210,65G-6,65-5,6G 36,91G	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	199,38 G	202,1G	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	157,6 G	155,95G	167,7	107	
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS FI4000106299	Ferratum Oyj	1	4,73 G	4,46G	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	22,17 G 10,18 G	21,42G 10,044G	22,52 13,32	21,42 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	10,02 G 0,27 G	9,17G 0,2764G	10,22 0,28	9,17 0,27	
- 637,457	1	1	2019 J=0,021	2020	12.05.20			A0MM8X SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,04 G	0,035G	0,04	0,03	
US\$ 105,907	1	1						A0LEKM US3364331070	First Solar Inc.	1	51,33 G	52,19G	67,21	26,97	
£ 1.220,859	1	4						896516 GB0003452173	Firstgroup PLC	1	0,43 G	0,381G	1,58	0,08	
US\$ 669,484	1	1						881793 US3377381088	Fiserv Inc.	1	86,36 G	84,19G	87,27	84,19	
US\$ 500,889	1	4						890331 SG9999000020	Flex Ltd.	1	9,03 G	8,666G	9,04	8,67	
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	6,06 G	5,818G	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	0,745G	0,77	0,75	

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 21.09.2020	Fortlaufender Preis 22.09.2020	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	2018 J=0,1	2019 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	2018 Q=0 Q=0,1 Q=0,4	2019 Q=0,7 Q=0,5	10.09.20			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	6,1 G	5,64G	6,19	5,64
Yen 207,002		4	2019 I=80 S=100	2020 I=100	29.09.20			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	112,4 G	113,14G	113,14	111,8
RUB 3.263		1	2018 J=0,5041	2019 J=0,413	15.07.20			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	4,04 G	3,902G-3,997	4,1	3,9
sfrs 37,041	1	1	2018 J=10,8	2019 J=11,3	03.04.20			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
Euro 76,41		1	2018 I=2,65	2019 I=2,75 I=2,75 I=2,8 S=2,8 J=2,5	01.07.20			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	110,1 G	107,2G	113,4	107,2
H\$ 9.813,077	1	1	2018 J=0,35	2019 J=0,25	28.05.20			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,75 G	1,69G	1,75	1,69
US\$ 286,932	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,93 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2020 Q=1,02 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	08.10.20			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	118,68 G	117,1G	121,56	117,1
US\$ 8.753,289	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	25.09.20			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	5,77 G	5,383G	11,97	5,06
US\$ 1.431,097	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,38	05.03.20			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	26,32 G	25,49G	33,42	15,49
US\$ 8.482,49	1	1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,01	07.09.18			A0YF9G	BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	1	0,03 G	0,03G	0,03	0,03
US\$ 1.254,373	1	1	2019 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2020 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	14.09.20			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	54,26	54,53G	86	53,66
£ 474,19	1	1	2019 Q=0,6017 Q=0,473 Q=0,4658 Q=0,4998	2020 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 G	32,4G	33,2	32,4
£ 5.017,364	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2020 Q=0,19 Q=0,19	13.08.20			940561	GB0009252882	-	1	16,82 G	16,428G	21,89	15,37
US\$ 13.324,313	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	1,95 G	1,897G	2,87	1,28
ZAR 376,785	1 zu je ZAR 0,5	1	2019 I=0,0406 S=0,0599	2020 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 G	10,4G	11,5	10,4
Euro 171,864	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	22,36 G	21,4G	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 21.09.2020	Fortlaufender Preis 22.09.2020	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	1,32 G	1,384G	1,38	1,32
Euro 584,969	1	1	2019 I=0,176	2020 I=0,176	12.03.20			A1CWWN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	9,64 G	9,278G	9,81	9,28
skr 1.460,672		12	2017 I=4,9 S=4,85	2019 J=4,9	08.05.20			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	14,9 G	14,405G	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	12,05 G	11,224G	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	4,7 G	4,46G	4,9	4,46
US\$ 538,319	1 zu je US\$ 1	1						A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	22,16 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	78,72 G	76,04G	104,45	71,3
US\$ 142,768	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	50,86 G	50,61G	52,8	50,61
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 G	26,6G	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	740,2 G	728,6G	755,2	728,6
US\$ 156,206	1	1						A2ALSZ	US42806J1060	Hertz Global Holdings Inc.	1	1,1 G	1,1G	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	7,74 G	7,739G	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	64,7 G	62,5G	65,02	62,5
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	4,67 G	4,24G-4,356	4,74	4,24
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	20,62 G	20,56G	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	140,86 G	136,66G	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	15,87 G	15,538G	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 21.09.2020	Fortlaufender Preis 22.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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	3,24 G	3,1245G	7,06	3,12
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	16,3 G	15G	16,9	15
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,0751	2019 J=0,16	03.07.20			A0M4X9	CNE1000003D8	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		(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	30,8	30,7G	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	10,43 G	10,385G	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	13,86 G	13,48G	14,33	13,48
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	24,61 G	24,19G	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	11,3 G	11,4G	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	6,56 G	6,05G	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 Q=0,33	05.11.20			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	42,38 G	42,34G	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	5,7 G	5,3G	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	103,2 G	102,05G	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	35,01 G	34,505G	35,84	34,51
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	1,7 G	1,6622G	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	251,3 G	258,2G	258,2	251,3
US\$ 116,618	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	550,2 G	544,9G	571,7	544,9

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 21.09.2020	Fortlaufender Preis 22.09.2020	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		2018 J=0,88	01.07.20			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	21,4 G	20,2G	21,4	20,2
US\$ 12,243 - 429,573	1	1		2018 J=0,007	06.07.20			A118V4 A0HNNM	US46266A1097 SG1S48927937	iRadimed Corp. ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1 1	18,8 G 0,22 G	18,2G 0,216G	18,9 0,23	18,2 0,22
£ 477,461	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	3,01 G	2,77G-2,875-2,85-2,92	3,05	2,77
£ 2.223,642	1	4		2018 I=0,031 S=0,079	14.11.19			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,11 G	2,118G	2,71	1,88
Yen 32,55		4		2018 J=112	30.03.20			887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	33,88 G	33,78G	33,88	33,76
US\$ 1.243,184	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	63 G	64G-4,4	64,4	63
Euro 498,719	1	1						A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's B.V.	1	35,7 G	36,8G	36,8	35,7
US\$ 35,202	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	20,9	23G	26,95	11,56
US\$ 2.632,823	1	1		2019 Q=0,9 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	24.08.20			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	123,28	123,32G	144,52	106,12
US\$ 62,392	1	1			03.09.20			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	67,5 G	69,5G	69,5	67,5
US\$ 3.047,604	1	1		2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9	05.10.20			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	82,51 G	80,96G	127,28	75,34
US\$ 331,75	1	1		2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	31.08.20			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	19,37 G	19,31G	19,44	19,31
US\$ 342,919	1	1		2019 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,57 Q=0,57	31.08.20			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	53,07 G	53,17G	53,47	53,07
- 1.816,688		1		2019 I=0,08 S=0,12 S=0,12	07.08.20			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,6 G	2,54G	2,6	2,54
Euro 126,279		1		2018 I=3,5 S=7	23.06.20			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	587,9 G	580,4G	611,5	355,3
PLN 84,031		7		2017 J=0,25	22.04.20			A0M7QF	LU0327357389	Kemel Holding S.A., (Glob.)	1	8,51 G	8,51G	8,55	8,51
kann.\$ 102,309	1	1		2017 J=0,016	17.05.19			A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,29 G	0,2914G	0,3	0,29
H\$ 3.465,546	1	1		2018 J=0,016	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	2,12 G	2,06G	2,12	2,06
£ 2.110,136	1	2		2018 I=0,0333 S=0,0749	03.10.19			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,88 G	2,888G	3,11	1,26
US\$ 155,049	1	7		2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	14.08.20			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	150 G	153,62G	153,62	150
Euro 453,187		1		2018 J=1,65	26.02.20			A0ET4X	FI0009013403	KONE Corp. [New]	1	72,1 G	71,64G	72,32	71,64

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 21.09.2020	Fortlaufender Preis 22.09.2020	Höchst- Preis	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 2019 J=2,7 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 J=0,14 2018 Q=0,15 Q=0,08 2019 I=0,875 I=0,875 I=0,875 S=0,963 2020 I=10 2020 I=0,5 2020 I=0,8 2020 I=0,043 2019 J=0,85 J=0,85 J=0,85 2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 2020 I=32 FR0000120073 FR0000120321 FR0000130213 US5128071082 HK0992009065 AT0000644505 IT0003856405 US52736R1023 CA53044R1073 GB00B8W67662 GB00B8W67B19 CA53056H1047 US5312298889 US5312296073 US5312298541 IE00BZ12WP82												Konica Minolta Inc., (Glob.)	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	Koninklijke DSM N.V.	Koninklijke KPN N.V.	Koninklijke Philips N.V.
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	25,54 G	25,75G	26,98	18,33					
Euro 181,425	1 zu je Euro 1,5	1			06.08.20			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	138,35 G	136,9G	138,35	135,75					
Euro 4.202,844	1	1			29.07.20		06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,1 G	2,058G	2,77	1,69					
Euro 905,275	1	1					06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	39,18 G	38,895G	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	24,94 G	25,175G	25,77	24,94					
Yen 116,201		4			29.09.20			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	28,2 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	138,9 G	136,3G-6,7	143,5	96,18					
Euro 561,546		1			03.07.20			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	274,8 G	272,9G	297	197,75					
Euro 131,133		1			07.05.20			866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	15,08 G	14,56G	17,26	14,56					
US\$ 145,162	1	7			29.09.20			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	257,65 G	267,5G	267,5	257,6					
H\$ 12.014,792	1	4			13.07.20			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,57 G	0,561G	0,59	0,56					
Euro 26,55	1, 5, 10	1			23.04.19		06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	45,7 G	45,5G	83,55	38,5					
Euro 578,15		1			22.06.20		011	A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	5,42 G	5,178G	5,66	5,18					
US\$ 64,988	1	12			23.04.20			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	10,4 G	10,1G	11	10,1					
kann.\$ 2,604	1	1						A2PG58	CA53044R1073	Liberty Defense Holding Ltd.	1	0,03 B	(ausg)	0,03	0,03					
US\$ 182,257	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	17,88 G	17,674G	18,21	17,67					
US\$ 411,553	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	"-	1	17,3 G	17,3G	17,8	17,3					
kann.\$ 207,656	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	1,44 G	1,39G	1,44	1,39					
US\$ 39,93	1	1						A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	16,9 G	17,1G	17,3	16,9					
US\$ 232,275	1	1						A2AHD3	US5312296073	"-	1	28,6 G	28,2G	30	28,2					
US\$ 203,442	1	1						A2AHEA	US5312298541	"-	1	29,6 G	29,6G	31	29,6					
Euro 525,36	1	1			02.09.20			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	207,6 G	201,3G-2,6	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 21.09.2020	Fortlaufender Preis 22.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 2.894,903	1	1	2019 I=0,0027 I=0,0028 I=0,0044 I=0,0016 I=0,0038 J=0,0039 I=0,0013 J=0,0012	2020 I=0,0011	03.08.20			A0M7XZ SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,06 G	0,0517G	0,06	0,05	
kann.\$ 70,027 £ 70.787,969	1	4 1	2019 I=0,0112 S=0,0225	2020 I=0	04.06.20			A2H5MG 871784	CA53680T1021 GB0008706128 Lithium Energi Exploration Inc. Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1 1	0,05 G 0,27 G	0,0455G 0,262G	0,05 0,75	0,04 0,26	
US\$ 34,076 RUB 850,563	1 1	1 1	2019 J=2,4509 J=3,1108	2020 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	2,23 51,94 G	2,16G-2,17B 49,58G	2,23 53,42	2,06 49,58	
Euro 505,431	1	1	2018 I=2 S=4	2019 I=2,2 S=4,6 S=2,6	07.07.20			853292 FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	413,55 G	398,7G	443,5	285,05	
£ 2.599,907 kann.\$ 29,802 - 2.021,418	1 1 -	1 9 4	2019 S=0,1577	2020 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	1,64 G 0,07 G 2,05 G	1,625G 0,0652G 1,985G	1,69 0,07 2,05	1,63 0,07 1,99	
£ 1.953,387	1	4	2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068 S=0,071 I=0,039	14.11.19			534418 GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	1,18 G	1,127G	1,2	1,13	
US\$ 324,256	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,48	27.02.20			913070 US5719032022	Marriott International Inc.	1	82,64 G	78,48G	87,64	78,48	
US\$ 665,3	1	4	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06	10.07.20			930131 BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	32,27 G	32,43G	32,49	32,27	
US\$ 992,536	1	1	2019 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,4	2020 Q=0,4 Q=0,4	08.07.20			A0F602 US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	281,5 G	278,15G	285,9	278,15	
US\$ 258,956 US\$ 346,898	1 1 zu je US\$ 1	1 1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			A2P75D 851704	US57667L1070 US5770811025 Match Group Inc. Mattel Inc.	1 1	90,4 G 9,7 G	90,2G 9,765G	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 21.09.2020	Fortlaufender Preis 22.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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	54,5 G	55G	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	152,8 G	150,2G	152,8	150,2	
Yen 631,804	1	4	2019 I=15 S=20	2020 I=0			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	5,12 G	5,16G	5,16	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	183	183,56-3,54	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	90,45 G	88,88G	90,45	88,88	
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	71 G	70,6G	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	2,44 G	2,38G	2,48	2,38	
£ 334,736	1	4		2018 I=0,4666 S=0,4453	09.04.20		A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	2,99 G	2,869G	13,16	2,87	
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	85,11 G	83,64G	87,21	83,64	
US\$ 1.112,186	1	9					869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	42,49 G	41,785G	42,93	41,79	
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	167,62	172,32G-2,4-4,42-4,46- 4,38	196	124	
kann.\$ 83,235	1	3					A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	0,9 G	0,873G	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	25,2 G	24,2G	25,4	24,2	
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	3,54 G	3,56G	3,56	3,52	
US\$ 388,824	1	10					A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	58,5 G	58,03G	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	47,42 G	47,56G	55,38	38,11	
US\$ 526,564	1	1					A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	66,13 G	66,18G	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 21.09.2020	Fortlaufender Preis 22.09.2020	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	41,82 G	41,02G	42,24	41,02
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	131,94 G	129,46G	133,18	129,46
kann.\$ 7,731	1	1						A2P6ED	CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,13 G	0,1305G	0,13	0,13
Euro 516,944	1	1						A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	12,87 G	12,334G	13,5	12,33
US\$ 74,555	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	10,6 G	10,56G	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	1,15 G	1,091G	1,16	1,09
£ 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	44,6G	45,4	44,6
- 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	1,06 G	1,016G	2,87	1,02
US\$ 89,208	1	1						A2P7VE	US63947U1079	nCino Inc.	1	63 G	68G	68	62,5
Yen 272,85	1	4	2019 I=30 S=40	2020 I=40	29.09.20			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	47,54 G	47,78G	47,78	47,36
nkr 1.407,443	1	1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,48	1,4776-1,536-1,5386- 1,545-1,547-1,541-1,52- 1,5206-1,5656-1,567- 1,5796-1,57-1,5666- 1,5616-1,5636-1,6096- 1,621-1,6186-1,6306 (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	35,7 G	35,015G	36,29	35,02
US\$ 439,804	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	395,05 G	413,8G	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	54,64 G	53,95G	63,9	32
US\$ 120,654	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	3,84 G	2,92G	3,84	2,92
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	97,01	96,71G	100,88	59,78
US\$ 381,213	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	23,2	22,9G-3-4,3	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	16,3 G	15,8G	16,3	15,8

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 21.09.2020	Fortlaufender Preis 22.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 4.220,715		4	2018 I=28,5 S=28,5	2019 I=10 S=10 S=0 S=0				853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	3,12 G	3,018G	3,12	3,02
US\$ 65,126	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	16,25 G	16,7G	16,7	16,2
Euro 5.653,886		1	2017 J=0,19	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.02.20	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	3,39	3,3535G	4,31	2,18
Yen 3.493,563		4	2019 I=15 S=15 S=5	2020 I=10	29.09.20			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	4,12 G	4,12G	4,12	4,1
US\$ 255,109	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,94 Q=0,94	2020 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	06.08.20			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	185 G	182G	188	182
nkr 2.068,998		1	2018 J=1,25	2019 J=1,25	12.05.20			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	2,48 G	2,357G	2,53	2,36
US\$ 589,029	1	4	2018 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125	21.08.20			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	17,9 G	17,5G	17,9	17,5
US\$ 275,619	1	1	2018 J=2,85	2019 J=2,95	03.03.20			A1KBL8 904278	BMG667211046 CH0012005267	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd Novartis AG	1 1	13,53 G	12,688G (ausg)	14,58	12,69
sfrs 2.467,061		1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	90 G	93,15G	97	90
US\$ 63,689	1	1	2019 I=3 S=5,35	2020 I=3,25	14.08.20			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	58,53 G	58,43G	60,3	45,1
DKK 1.812,564		1						A2DWZ2 918422	CA67011V1076 US67066G1040	Novoheart Holdings Inc. NVIDIA Corp.	1 1	0,3 G 401,45	0,303G 425,5G-30,75-17,65	0,3 430,75	0,27 401,45
kann.\$ 112,854	1	11						A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	104,32 G	102,66G	107,5	102,66
US\$ 615	1	1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	01.09.20										
Euro 279,035		1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,375 Q=0,375	2020 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	14.09.20										
US\$ 74,226	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	388,8 G	385G	393,25	385
- 430,583		1						A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,015G	0,02	0,01
kann.\$ 618,006		1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 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	1,69 G	1,57G	1,77	1,57
Kina 2.077,851	1	1	2018 I=0,02 S=0,085	2019 I=0,05 S=0,045	03.03.20			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	1,59 G	1,56G	1,6	1,56
- 3.271,019		4	2018 I=0,035 S=0,045 S=0,045	2019 I=0,035	20.08.20			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	0,79 G	0,775G	0,79	0,78
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2017 J=1,5	2019 J=2	06.10.20	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	25,9 G	25,42G	50,68	18,32
US\$ 3.068,682	1	6	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,24 Q=0,24	07.10.20			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	51,5 G	51,53G	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 21.09.2020	Fortlaufender Preis 22.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 2.660,057		1	2018 I=0,3 S=0,4	2019 I=0,3 S=0,2 S=0,0027	02.06.20			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	9,43	9,198G	13,49	9,12
US\$ 51,067	1	1	2019 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2020 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	17.08.20			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	45,4 G	45,8G	79,5	45,4
DKK 420,381		1	2018 J=9,75	2019 J=10,5	03.03.20			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S, (Glob.)	1	114,7 G	115G	123,55	77,3
kann.\$ 147,976	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	29.09.20			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	10,81 G	10,52G	11,02	4,9
kann.\$ 273,195	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,54 G	2,421G	2,89	1,17
Euro 67,553	1	1	2018 J=2,08	2019 J=2,08 J=2,08	29.06.20			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	28,55 G	28,75G	28,9	28,55
US\$ 433,079		1		2020 I=0,2 I=0,2 I=0,2	19.11.20			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	51 G	50,4G	55,6	40,97
- 981,602		1	2018 I=0,01 I=0,12	2019 I=0,01 S=0,05 S=0,05	26.05.20			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,7 G	0,695G	0,7	0,7
US\$ 345,727	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	09.11.20			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	70,5 G	69,5G	72	69,5
US\$ 4.788,871	1	1	2018 I=0,025 S=0,037	2019 J=0,021	17.04.20			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,12 G	0,118G	0,12	0,12
- 605,002	1	1	2019 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	2020 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	2,55 G	2,5675G	2,57	2,55
Euro 30,175		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	4,3 G	4,66G	4,66	4,3
US\$ 358,715	1	6	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,62	31.07.20			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	65,74 G	65,66G	66,77	65,66
US\$ 1.174,161	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	151,52	156,14G	156,14	146,44
US\$ 116,547	1	1	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	02.09.16			A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1	2,74 G	2,652G	2,74	2,65
£ 752,971	1	1	2019 I=0,06 S=0,135	2020 I=0,06	13.08.20			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	5,42 G	5,248G	7,6	4,78
US\$ 206,067	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	76 G	81,29-0,33-1,29	81,29	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 21.09.2020	Fortlaufender Preis 22.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 421,597	1	4	2018 I=0,1284 Q=0,2822 2019 Q=0,9275 Q=0,955 Q=0,955 Q=0,955	2019 I=0,1366 S=0,3011 2020 Q=0,955 Q=1,0225 Q=1,0225	23.07.20			A0J371 GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	11,44 G	11,105G	14,26	10,44	
US\$ 1.387,5	1	1	2019 Q=0,9275 Q=0,955 Q=0,955 Q=0,955	2020 Q=0,955 Q=1,0225 Q=1,0225	03.09.20			851995 US7134481081	PepsiCo Inc.	1	110,72 G	111,78G	136,44	95,13	
Euro 265,422		7	2018 I=1,18 S=1,94	2019 I=1,18	08.07.20			853373 FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	137,75 G	137,55G	139,9	137,55	
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	1,98 G	2,02G	3,38	1,4	
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,0863 S=0,0722	2020 I=0,0979	29.09.20			A0M4YQ CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,26 G	0,27G	0,27	0,26	
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1	2018 J=0,78	2019 J=1,23	21.05.20			852363 FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	15	14,78G	38,68	9,71	
nkr 101,011		1						A2P39H NO0010840507	Pexip Holding AS, (Glob.)	1	7,93 G	7,73G	7,95	7,73	
US\$ 5.556,88	1	1	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	30.07.20			852009 US7170811035	Pfizer Inc.	1	30,6 G	30,5G-0,8	36,7	25,7	
US\$ 436,697	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	17.08.20			A1JWQU US7185461040	Phillips 66	1	50,26 G	47,21G	50,81	47,21	
- 18,485	1 zu je 5	1	2019	2020	18.08.20			A2APXA US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	22,6 G	23G	23	22,6	
US\$ 401,74	1	1						A1JA81 US72919P2020	Plug Power Inc.	1	10,86	11,298	11,3	10,7	
US\$ 44,495	1	10	2018 Q=0,1 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	14.08.20			A2PGTP US73688F1021	Portman Ridge Finance Corp.	1	1,05 G	1,06G	1,06	1,05	
Euro 494,991	1	1	2018 I=0,07 S=0,17	2019 I=0,08	07.08.19			A1JJQC NL0009739416	PostNL N.V.	1	2,64 G	2,568G	2,72	0,95	
H\$ 2.134,262	1	1	2019 I=0,77 S=2,03	2020 I=0,77	03.09.20			861981 HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	4,48 G	4,52G	4,52	4,48	
skr 51,869		1						A14TK6 SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	21,1	20,78-1,88-1,92-1,72-1,84-1,62	22,6	20,64	
Euro 1.624,652	1	1		2019 I=0,11	22.10.20			A2PRDK NL0013654783	Prosus N.V.	1	77,8 G	76,22G	80,52	76,22	
US\$ 26,707	1	1						A1JUHT US7437131094	Proto Labs Inc.	1	115,24 G	112,24G	118,3	112,24	
£ 731,617	1	4						A0LC22 GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,65 G	0,626G	0,65	0,63	
Euro 338,025	1	1	2018 I=0,5 S=1	2019 I=0,5 S=1	22.04.20			A0B9FU BE0003810273	Proximus S.A.	1	16,27 G	16,145G	16,66	16,15	
£ 2.608,94	1	1	2019 I=0,1645 S=0,2084	2020 I=0,0417	20.08.20			852069 GB0007099541	Prudential PLC	1	12,63 G	12,075G	12,87	12,08	
Euro 227,627	1	1						A2DKCH NL0012169213	Qiagen N.V.	1	42,5	42,4G	44,42	29,75	
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,16	2019 J=0,1741	08.06.20			A0M4YS CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,14 G	0,139G	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 21.09.2020	Fortlaufender Preis 22.09.2020	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	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,65 Q=0,65	02.09.20			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	93 G	95,5G	104,2	55,22
kann.\$ 27,485	1	2						A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,02 G	0,019G	0,02	0,02
Euro 328,94	1	1	2017 J=0,62	2018 J=0,93	19.06.19			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	13,99 G	13,54G	14,28	13,54
US\$ 113,744	1	10	2018 J=0,69 S=2,27	2019 S=4,32	26.03.20			906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	11,22 G	11,34G	11,65	11,22
Euro 183,304	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1						879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	45,4 G	43,51G	46,77	43,51
US\$ 43,996	1	1	2019 Q=0,34 Q=0,29	2020 Q=0,29 Q=0,29	14.08.20			A2PKSF	US75419T1034	Rattler Midstream LP	1	5,88 G	5,763G	6	5,76
US\$ 345,039	1 zu je US\$ 1	10	2018	2019	30.09.20			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	52,68 G	51,75G	54,01	51,75
nkr 279,82		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,35 G	0,3232G	0,53	0,18
£ 711,369	1	1	2019 I=0,73 S=1,016	2020 I=0,73	20.08.20			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	81,58 G	81G	88,04	58,11
US\$ 100,867	1	1	2019 I=0,136 S=0,321	2020 I=0,136	30.07.20			881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	463,95 G	470,3G	473,5	463,95
£ 1.931,856	1	1						A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	19,64 G	18,64G	25,01	15,22
Euro 295,722		1	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	22,56 G	21,195G	42,66	14,48
£ 72,789	1	7	2018 I=0,14 S=0,46	2019 I=0,14	05.03.20			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	54,8 G	52,65G	56,35	52,65
Euro 1.626,379	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	6,25 G	6,082G-6,142	14,31	6,06
US\$ 123,432	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	9,72 G	9,358G	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 21.09.2020	Fortlaufender Preis 22.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	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 2019 J=0,09 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=2,1647 2020 I=1,55 2018 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 2019 J=32 2020 Q=0,16 Q=0,16 2019 Q=0,156 Q=0,1622 Q=0,1622 2018 S=1,82 2020 I=7,2191 I=7,4682											
Yen 744,912		4			29.09.20		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	5,65 G	5,55G	10,6	5,35
A\$ 371,216		1			06.08.20			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	60,86 G	59,1G	65,99	41,39
£ 1.246,7	1	1			06.08.20			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	54,16 G	52,64G	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 G	52G	54,5	52
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	182,7 G	176,24G	186,14	176,24
DKK 10,743		1			02.04.20			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	300,6 G	295,6G	321	136
£ 1.930,995	1	1			18.05.20			A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	2 G	1,778G	8,3	1,78
Euro 6,8	1	1			18.05.20			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	31,7 G	31G	31,7	30,9
US\$ 355,387	1	1			16.03.20			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	76,4 G	76,38G	78,87	76,38
Euro 3.706,184	1	1			13.08.20			A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	10,6	10,632G	27,59	9,5
Euro 4.101,24	1	1			13.08.20			A0D94M	GB00B03MLX29	-"	1	11,23	11,086G-1,192-1,426- 1,426	27,13	10,55
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1						861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	31,56 G	30,42G	44,5	27,22
Euro 66,096		1			17.06.20			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	22,66 G	22,9-T	25,5	13
US\$ 51,11	1	1			29.09.20			A2PEU1	US78645L1008	Safehold Inc.	1	47,8 G	44,4G	48,6	44,4
Euro 409,117		1			27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	92,94 G	89,48G	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	919 G	917G	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 21.09.2020		Fortlaufender Preis 22.09.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
- 319,84		1	2019 I=7,2859 Q=7,5504 Q=7,2539	2020 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	1.069 G	1052G	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	2018 J=3,07	2019 J=3,15 J=0,0204	04.05.20			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	88 G	85,7G	94,83	68,63		
US\$ 111,939	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465	24.08.20			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	257 G	256,5G	261	256,5		
Euro 198,671		1	2018 J=0,3721	2019 J=0,745	14.04.20			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	14,35 G	13,905G	14,4	13,91		
nz\$ 142,091	1	1	2018 I=0,0168 I=0,095 I=0,0168 I=0,095	2019 I=0,095 I=0,0168 S=0,095 S=0,0168	26.06.20			A119EF	NZSACLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,72 G	2,74G	2,74	2,66		
US\$ 1.388,102	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,125 Q=0,125	01.09.20			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	15,3	14,65G	36,5	11,2		
Euro 581,983		1	2018 J=2,35	2019 J=2,55	05.05.20			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	104,5 G	102G	107,35	66,18		
Euro 16		1	2018 J=1	2019 J=1,2	12.05.20			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	22,5 G	21,45G	22,75	21,45		
US\$ 100,235	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	0,21 G	0,221G	2,28	0,19		
US\$ 256,625	1	7	2019 Q=0,63 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2020 Q=0,65	22.09.20			A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	40,69 G	(exD)-40,175G	41,2	40,18		
US\$ 109,236	1	1						A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	0,18 G	0,182G	0,18	0,17		
- 2.089,76		1	2016 I=0,015 S=0,01	2017 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	2019 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,25 Q=0,25	16.09.20			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	7,3 G	6,9G	7,45	6,9		
Yen 532,417		4	2019 S=18	2020 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	10,88 G	10,665G	14,19	7,91		
Yen 92,72		1	2019 I=77,75 S=77,5	2020 I=77,5 S=77,5	29.12.20			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	168,3 G	169,5G	186,9	109,6		
Euro 14,585		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	146,6	149,4G-52,8	162,4	37,75		
ZAR 2.676,13		1		2019 J=0,5	16.09.20			A2PWVQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	2,63 G	2,442G	2,8	0,87		
ZAR	1	1						A2P0BU	US82575P1075	-" ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	10,5 G	9,6G	11,2	3,58		
Euro 681,143		1	2018 J=0,0257	2019 J=0,0517	28.07.20			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., (Glob.)	1	22,13 G	21,97G	23,15	10,9		
Euro 128,344		1	2018 J=1,3	2019 J=1,35	21.05.20			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	31,07 G	30,27G	33,38	14,28		
- 2.602,818		1	2018 I=0,01 S=0,01	2019 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	2018 I=0,08 S=0,22	2019 I=0,08	14.11.19			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	2,14 G	2,08G	2,18	2,08		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.09.2020	Fortlaufender Preis 22.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
- 16.329,158		4	2018 I=0,068 Q=0,068 S=0,107	2019 I=0,068 S=0,0545	04.08.20			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,36 G	1,3454G	1,36	1,35
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,0046G		
CNY 3.495	1	1	2018 J=0,25	2019 J=0,131	22.06.20			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,15 G	0,1481G	0,15	0,15
US\$ 4.379,12	1 zu je CNY 1	1	2019 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0133	2020 Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0133	06.08.20			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	4,21 G	4,27G	4,4	4,21
skr 423,094		1	2018 J=6	2019 J=3	27.03.20			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	18,1 G	17,595G	19,22	10,68
nz\$ 1.746,28	1	7	2017	2018	07.03.19			A0ETX2	NZSKTE0001S6	Sky Network Television Ltd.	1	0,05 G	0,0495G	0,05	0,05
US\$ 166,836	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,44 Q=0,44	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,5	10.08.20			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	114 G	113,44G	116,2	113,44
US\$ 875,652	1	1	2019 I=0,144 S=0,231	2020 I=0,144	01.10.20			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	16,47 G	15,875G	17,38	15,88
Euro 3.360,858		1	2018 I=0,0905 S=0,1358	2019 I=0,095 S=0,1426	22.06.20	032		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,25 G	4,225G	5,09	3,17
US\$ 1.211,081	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	19,91 G	20,16G	20,39	19,91
Euro 847,733		1	2018 J=2,2 J=0,0152	2019 J=2,2	26.05.20			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	12,51 G	11,7G	31,91	11,7
Yen 2.089,814		4	2019 I=22 S=22	2020 I=0				891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	51,74 G	51,57G	55,4	22,47
US\$ 13,984	1	10						A2P2NP	US83548R1059	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	1	2,22 G	2,26G	2,26	2,04
US\$ 110,62	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	12,05 G	12,39G	12,39	11,63
sfrs 64,398	1, 2.000	4	2017 J=2,6	2018 J=2,9	17.06.19			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)		
Yen 1.261,059		4	2019 I=20 S=25	2020 I=25	29.09.20			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	66,78 G	66,4G	70,63	47,48
nz\$ 1.837,045	1	7	2018 I=0,125 I=0,026 I=0,0165 S=0,0146 S=0,11 S=0,002 S=0,015	2019 I=0,125 I=0,0165 S=0,125 S=0,0221	17.09.20			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,57 G	2,535G	2,6	2,54
Euro 184,326		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	195,78 G	202,7G	202,7	195,78
Euro 24,7		10	2017 J=1	2018 J=1,1	13.02.20			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	47,2 G	45,76G	62,05	30,56
US\$ 1.168,3	1	10	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,41	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	06.08.20			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	71,37 G	71,53G	84,83	47,15
US\$ 36,393	1	4						A2PEJ7	US85789A1051	Stealth BioTherapeutics Corp.	1	1,23 G	1,17G	1,23	1,17

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 21.09.2020	Fortlaufender Preis 22.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 88,043	1	3	2019 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145	2020 Q=0,07 Q=0,1	07.07.20			912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	10,4 G	10,2G	12,2	6,5
Euro 4.309,727	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,04	0,034G	0,12	0,03
US\$ 91,483	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	52,94 G	51,34G	52,98	51,34
Euro 910,56	1	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	25,63 G	25,33G	29,33	14,4
US\$ 64,134	1 zu je Euro 1,04 zu je US\$ 1	12	2017 I=0,25 S=0,25	2018 I=0,25 S=0,25	23.04.20			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	7,19 G	7G	7,41	7
Euro 110	1	1	2018 J=1,3	2020 J=0,9	26.11.20			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	25,2 G	24,95G	31,65	15,86
- 54,441	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	11,7 G	11,34G	11,7	11,34
US\$ 194,954	1 zu je US\$ 2	1	2017 J=0,6255	2018 J=0,1755	25.04.19			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,95 G	5,65G	6	5,65
US\$ 169,952	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	8,51 G	8,46G	11,3	4,1
- 2.683,542		1	2019 I=0,0219 I=0,0024 I=0,0299 I=0,0122 I=0,0012 I=0,0023 I=0,0023 I=0,0024 I=0,0189 S=0,0157 S=0,0054 S=0,0023	2020 I=0,0167 I=0,0009 I=0,0123 I=0,003	30.07.20			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,9 G	0,881G	0,92	0,88
RUB 714,52	1 zu je RUB 1	1	2018 J=0,0991	2019 J=0,0881	17.07.20			904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,95 G	3,876G	4,04	3,88
sfrs 317,497	1	1	2018 J=5,6	2019 J=5,9	21.04.20			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
US\$ 1.235,763	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	92,67 G	93,73G	93,99	92,67
Yen 1.576,388		4	2019 I=90 S=90	2020 I=90	29.09.20			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	32,03 G	31,2G	32,03	31,2
US\$ 500,618	1	1	2019 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68	18.08.20			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	125 G	127G	127	124
Euro 65,55		1	2017 J=0,6	2018 J=0,6	12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	9,33 G	8,7G	16,15	7,75
US\$ 100,784	1	4	2017 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2018 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	31.01.19			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	2,08 G	1,97G	2,08	1,97
Euro 15.203,122		1	2018 J=0	2019 J=0,01	22.06.20	011	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,35 G	0,3417G	0,56	0,29
skr 3.072,396	1	1	2018 J=0,1079	2019 J=0,0747	01.04.20			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,4 G	9G	9,4	9
skr 3.072,396		1	2018 J=1	2019 I=0,75 S=0,75	01.10.20			850001	SE0000108656	"-", (Glob.)	1	9,25	9,122G	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 21.09.2020	Fortlaufender Preis 22.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,2 S=0,2											
Euro 5.328,438		1			17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	3,13 G	2,98G	6,5	2,98
Euro 664,5	1	1			28.05.20			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,26 G	6,21G	6,26	6,21
H\$ 9.582,733	1	1			15.05.20			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	56,03 G	56,02G	56,53	56,02
£ 9.793,496	1	3			21.05.20			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,36 G	2,46G	3,06	2,23
US\$ 926,856	1	1			27.11.17			A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	377,15	364G-5-72,85-65	1.937,4	281,45
- 992,316	1	1						883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	7,9 G	7,59G	12,22	6,1
US\$ 917,773	1 zu je US\$ 1	1			29.10.20			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	116,32 G	116,36G	125,04	86,3
nz\$ 742,261	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	10,04 G	9,853G	10,04	9,85
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1			02.07.20			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,25 G	0,248G	0,25	0,25
US\$ 312,316	1	1			27.08.20			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	76,49 G	78G	78	76,49
US\$ 4.295,439	1	1			14.09.20	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	41,6	41,695G	55,59	34,39
DKK 41,532		1						A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S	1	19,06 G	18,69G	19,77	18,69
US\$ 344,076	1	1			31.08.20			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	161,12	164,78G	224,4	125
kann.\$ 271,436	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,21 G	0,2055G	0,22	0,21
US\$ 101,954	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	30,01 G	29,254999999999999	30,01	17,79
US\$ 147,409	1 zu je US\$ 1	1			20.08.20			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	115 G	116G	118	115
US\$ 1.076,456	1	1			02.09.20			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	231 G	231,7G	246,7	138,68
H\$ 17.771,305	1	1			31.08.20			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,2 G	1,2054G	1,21	1,2
US\$ 5,041	1	7			20.12.19			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	26 B	26B	26	26
US\$ 2.489,621	1	7			23.07.20			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	115,12 G	115,54G-7,88-8,4	118,42	91,8

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 21.09.2020	Fortlaufender Preis 22.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	44,22 G	44,985G	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	93,37 G	92,54G	126,5	76,52
US\$ 1.807,063	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	106,68	106,48G	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	17,3 G	17,4G	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	0,09	0,0804G	0,1	0,08
US\$ 108,195	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	4,48 G	4,2165G	4,48	4,22
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,001G		
nkr 148,02		1	2018 J=4,5	2019 J=2,75	05.05.20			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	34,37	33,6G	34,88	33,6
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	6,63 G	6,58G	6,69	6,58
Yen 455		4	2019 I=10 S=10	2020 I=10	29.09.20			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	23,62 G	23,78G	23,78	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	30,87 G	29,975G-30,03-29,985- 30,01	50,46	21,83
Yen 3.262,998		4	2019 I=100 S=120	2020 I=20	29.09.20			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	56,6 G	55,8G	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	115,24 G	116,1G	116,1	115,24
kann.\$ 16,996	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,59 G	0,559G	0,6	0,56
US\$ 121,392	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	17,35 G	16,478G	17,72	16,48
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,48	2019 J=0,59	15.06.20			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	6,9 G	6,875G	7,1	6,88
US\$ 35,487	1	10						A2PFTF	US90069K1043	Tuscan Holdings Corp.	1	8,8 G	8,9G	8,9	8,75
US\$ 790,949	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	33,56 G	34G	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	31,52 G	30,605G	31,86	30,61
US\$ 1.752,623	1	1	2015 J=0,2612	2019 J=0,1825	05.05.20			A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	31,16 G	31,005G	38,09	13,5
sfrs 3.859,055		1						A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
US\$ 56,312	1	1	2018 I=0,35 S=0,4	2019 I=0,375 S=0,375 S=0,25	21.08.20			A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	192,42 G	190,5G	197,02	190,5
Euro 246,4		1						A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	40,61 G	38,89G	40,61	38,89

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 21.09.2020	Fortlaufender Preis 22.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=5,4 Q=5,4 S=5,4 2019 J=0,27 2020 Q=0,4104 Q=0,4104 Q=0,4104 Q=0,4104											
Euro 138,363		1			02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	32,01	31G	140,9	31
Euro 2.237,262		1			20.04.20	005		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	7,1	7,123G	14,18	6,2
Euro 1.714,728	1	1			06.08.20			A0JMQ9	NL0000388619	Unilever N.V.	1	50,48 G	50,02G	55,24	38,6
US\$ 678,839	1 zu je US\$ 2,5	1			28.08.20			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	166,82 G	164,32G	170,36	99,8
US\$ 290,432	1	1			03.08.20			A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	30,2	29G	32,4	29
- 61,155		1						932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	4,02 G	4,04G	4,04	4,02
US\$ 707,081	1	1			21.08.20			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	133,9 G	136,62G	136,62	133,9
US\$ 220,401	1 zu je US\$ 1	1			07.08.20			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	7,4 G	6,744G	7,4	6,74
£ 681,888	1	4			25.06.20			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	9,41 G	9,232G	9,63	9,22
US\$ 950,336	1	1			11.09.20			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	257,45 G	253,15G	294,15	183,68
US\$ 389,649	1	1			09.09.20			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	60,19 G	57,91G	88,57	44,36
BRL 5.284,475	1	1			22.09.20			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	9,79 G	(exD)-9,235G	9,79	9,24
BRL 1.115,124	1	1			22.09.20			A0RN7M	US91912E1055	-. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,7 G	(exD)-9G	12,2	6,1
H\$ 434,008	1	4			24.08.20			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,32 G	0,322G	0,32	0,32
Euro 565,826		1			12.05.20			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	18,74 G	18,37G	28,82	16,72
Euro 123,273		1			15.06.20			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	23,8 G	23,2G	23,8	23,2
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1			17.06.20			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	46,04 G	45,48G	46,04	45,48
US\$ 115,539	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	171,06 G	171,3G	171,34	171,06

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 21.09.2020	Fortlaufender Preis 22.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 162,259	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	14.09.20			A0YA2M US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	152,26 G	151,38G	155,52	151,38	
US\$ 4.138,054	1	1	2019 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,615 Q=0,615	2020 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,6275	08.10.20	06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	50,15 G	50,63G	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	5,3 G	5,3G	5,45	5,3	
US\$ 259,277 DKK 196,924	1	1	2018 J=7,44	2019 J=7,93	08.04.20		882807 913769	US92532F1003 DK0010268606	Vertex Pharmaceuticals Inc. Vestas Wind Systems AS	1 1	222,1 G 129,7 G	223,5G 130G	270 131,2	180 64,3	
US\$ 563,106	1	1	2018 J=0,24	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.09.20			A2PUZ3 US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	25,2 G	24,4G	25,4	24,4	
US\$ 227,973 Euro 128	1 1	7 1	2018 J=1	2019 J=1,15 J=1,15 J=1,15	28.09.20			A14XLZ A0ET17 US9255501051 AT0000908504	Viavi Solutions Inc. Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1 1	10,25 G 20,55 G	9,921G 20,7G	10,25 20,7	9,92 20,55	
US\$ 50,568 kann.\$ 56,25 Euro 600,342	1 1 1	7 1 1	2018 I=0,75 S=1,92	2019 I=0,79 S=2,26 S=1,25	23.06.20			A2PE3T A0YJNB 867475 GG00BJQZ9H10 CA92707Y1088 FR0000125486	Vietnam Holding Ltd. Village Farms International Inc. VINCI S.A.	1 1 1	1,55 G 4,79 G 75,18 G	1,57G 4,371G 73,32G	1,57 4,79 106,8	1,54 4,37 55,28	
£ 954,498 US\$ 1.686,007	1	4 1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3	13.08.20			A2PVPC A0NC7B AU0000064966 US92826C8394	Virgin Money UK PLC, (Glob.) VISA Inc.	1 1	0,83 G 170,1 G	0,76G 168,1G	0,91 197,76	0,76 131	
Euro 1.259,308	1	1	2018 J=0,5 J=0,0013	2019 J=0,6	21.04.20		591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	23,68 G	23,42G	26,26	17,43	
US\$ 26.831,734	1	4	2018 I=0,0423 S=0,0373	2019 I=0,038 S=0,0408	11.06.20			A1XA83 GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,14	1,1466G	1,2	1,14	
US\$ 2.677,389	1	4	2018	2019	11.06.20			A1XD9Z US92857W3088	-" ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	11,7 G	11,4G	11,7	11,4	
Euro 178,549	1	4	2018 J=1,1	2019 J=0,2	09.07.20		897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	22,33 G	21,59G	22,33	21,59	
US\$ 877,22	1	9	2018 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,4575	2019 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4675	18.08.20			A12HJF US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	30,94 G	30,295G	31,29	30,3	
US\$ 2.831,953	1	2	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	10.12.20		860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	117,1 G	116,9G-7,14	124,58	94	
US\$ 88,55	1	1		2020 Q=0,12	24.08.20			A2P0W9 US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	23,84 G	23,57G	23,84	23,23	
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	1,8 G	1,743G	1,8	1,74	

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 21.09.2020	Fortlaufender Preis 22.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 4.120,047	1 zu je US\$ 1,665999999999999	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,1	06.08.20			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	20,95 G	20,39G	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	30,64 G	30,48G	32,17	30,48
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	23,16 G	22,74G	24,14	22,74
kann.\$ 445,604	1	1	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	26.08.20			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	43,07 G	41,48G	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	23,1 G	22,02G	23,62	22,02
- 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	2,7
Euro 273,016		1	2019 J=0,79	2020 I=0,47	01.09.20			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	72,52 G	72,56G	72,56	72,52
US\$ 104,595	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	26,56 G	24,02G	26,56	23,33
kann.\$ 39,403	1	2						A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1	0,16 G	0,17G	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	64,56 G	61,57G	66,44	61,57
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	15,74 G	15,198G	35,2	12,76
US\$ 6.495,088	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	2,25	2,293-2,265-2,2675	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	84,53 G	84,4G	85,5	84,4
kann.\$ 47,108	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	1,77 G	1,705G	1,82	1,71
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	5,15 G	4,981G	5,25	4,98
- 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	0,605G	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 G	43G	43,8	43
US\$ 301,4	1	12	2018 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	25.08.20			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	76,43 G	75,49G	78,67	75,49

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 21.09.2020	Fortlaufender Preis 22.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	31,27 G	30,85G	31,27	30,85
CNY 2.609,556	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,04	2019 J=0,0436	09.06.20			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	1,08 G	1,07G	1,14	1,07
US\$ 167,557	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	367 G	398G	398	187
Euro 43,5	1	5	2016 J=0,23	2019 J=0,1	28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	5,85 G	5,73G	5,99	5,73

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 21.09.2020	Fortlaufender Preis 22.09.2020	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			914,14 G	887,86G-/887,86G/	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			776,56 G	761,9G-/778,28G/	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			886,77 G	876,26G-/876,39G/	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			878,93 -GT	870-GT-/869,76-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			1.026,6 G	1020,69G-/1021,47G/	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			808,32 G	793,14G-/796,29G/	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			953,08 G	944,79G-/947,88G/	1.060,64	944,79

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 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	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)		102,179G	102,18	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)		107,365G	107,416	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)		118,147G	118,213	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)		142,268G	142,114	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 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	Belgien, Königreich Bons 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		103,806G	103,493 G		
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	145,49G	145,21 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	174,04G	173,23 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	107,095G	107,085 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	102,67G	102,596 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	168,34G	165,77 G	0,48	0,48
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	109,06G	108,91 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	132,021G	130,708 G	0,34	0,34
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	108,87G	108,68 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	104,72G	104,607 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	109,723G	109,475 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	118,02G	117,48 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	100,03G	100,045 G	1,02	1,01
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	181,31G	180,12 G	0,2	0,2
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	148,99G	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	104,925G	104,92 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	128,407G	128,26 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	109,99G	109,97 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	108,08G	108,01 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	182,42G	180,91 G	0,29	0,29
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	131,743G	130,921 G	0,1	0,1
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	112,305G	112,23 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	142,876G	142,218 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	106,809G	106,696 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	113,33G	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)		103,89G	103,04 G	0,2	0,2
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		111,193G	110,895 G		
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		137,07G	135,55 G	0,38	0,38
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,585G	108,535 G		
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	A1U981	EU000A1U9811	1 3/8%, v. 04.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,761G	100,761 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,581G	107,456 G		
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		137,361G	136,421 G	0,22	0,22
Euro	0,01	03.11.20	03.11.	A1U991	EU000A1U9910	0 1/10%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,066G	100,065 G		
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		125,461G	124,931 G	0,04	0,04
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,471G	102,421 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)		114,731G	114,411 G		
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		114,731G	113,921 G	0,19	0,19
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,256G	101,226 G	-0,6	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		139,791G	138,511 G	0,23	0,23
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,761G	107,591 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		116,3G	115,96 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)		101,871G	101,821 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)		109,201G	109,011 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,808G	100,794 G	-0,61	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107,304G	107,08 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,781G	105,766 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)		103,115G	103,12 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)		105,755G	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 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes											
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		148,04G	147,63 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		155,4G	154,49 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,81G	106,765 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		143,691G	143,031 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)		100,22G	100,21 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)		128,311G	128,011 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)		109,346G	109,276 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)		101,415G	101,405 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)		108,835G	108,77 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)		102,241G	102,196 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,281G	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	106,786G	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)		102,731G	102,691 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		121,59G	120,74 G	0,28	0,28
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,31G	103,207 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	100,131 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)		104,231G	104,061 G		
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		130,101G	128,671 G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,421G	101,391 G	-0,66	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		132,55G	131,65 G	0,21	0,21
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,268G	100,277 G	-0,52	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		154,8G	153,08 G	0,35	0,35
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,595G	103,52 G		
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,096G	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)		141,621G	140,171 G	0,25	0,25
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		109,136G	108,991 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)		102,616G	102,556 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)		104,911G	104,801 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,055G	101,995 G	-0,57	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		112,866G	112,336 G		
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,53G	103,32 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,734G	101,689 G	-0,61	
Finnland, Republik Bonds											
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		122,61G	122,53 G		
Finnland, Republik Government Bonds											
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		102,02G	101,99 G	-0,67	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		106,224G	106,126 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		107,861G	107,613 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		101,024G	100,995 G	-0,65	
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		125,65G	125,4 G		
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		157,51G	156,48 G		
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		104,568G	104,568 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		107,635G	107,532 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		109,631G	109,573 G		
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		111,653G	111,259 G		
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		103,524G	103,323 G	-0,35	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		103,63G	103,359 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		102,631G	102,578 G	-0,65	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		108,27G	107,941 G		
Finnland, Republik Medium - Term Notes											
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		105,617G	105,593 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 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GMUA	FI4000020961	Finnland, Republik Notes 3 1/2%, v. 22.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		102,28G	102,285 G		
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik Oil 4,4245900000000002%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		140,726G	140,808 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,1597119999999999%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		161,111G	160,806 G		
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,3972129999999998%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		107,958G	108,041 G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,104561%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		131,182G	130,85 G		
Euro	1	01.03.21	01.03.	A18Y73	FR0013140035	0,104962%, v. 01.03.16(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(21)		99,879G	99,86 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)		119,291G	119,342 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,2501059999999999%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		103,966G	103,958 G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,0718890000000001%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		121,534G	121,589 G		
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	0,104946%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21)		100,307G	100,421 G		
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,26606%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		105,462G	105,483 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,735399%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		118,903G	118,959 G		
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,104522%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		104,108G	104,224 G		
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		151,52G	151,19 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		114,205G	114,195 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		123,955G	123,935 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		134,3G	134,14 G		
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		172,94G	172,33 G		
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		171,06G	170,27 G		
Euro	1	25.04.21	25.04.	A0D2UV	FR0010192997	3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21)		102,53G	102,54 G		
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		214,58G	212,05 G	0,43	0,43
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		171,09G	170,07 G	0,05	0,05
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		115,37G	115,31 G		
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		150,39G	148,03 G	0,51	0,51
Euro	1	25.05.21	25.05.	A180JV	FR0013157096	v. 25.05.15(21), EO-OAT 2016(21)		100,382G	100,384 G	-0,57	
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		101,078G	101,063 G	-0,64	
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		106,103G	105,949 G		
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		119,48G	118,72 G	0,01	0,01
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		109,542G	109,292 G		
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		130,82G	129,88 G	0,09	0,09
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		110,19G	109,975 G		
Euro	1	25.02.21	25.02.	A19U9A	FR0013311016	v. 25.02.17(21), EO-OAT 2018(21)		100,242G	100,242 G	-0,57	
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		118,385G	117,784 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		100,24G	100,245 G		
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		188,22G	186,98 G	0,15	0,15
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		226,51G	223,53 G	0,48	0,48
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		123,2G	123,01 G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		123,422G	123,198 G		
Euro	1	25.10.21	25.10.	A1GR5V	FR0011059088	3 1/4%, v. 25.10.10(21), EO-OAT 2011(21)		104,222G	104,231 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		105,807G	105,803 G		
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		106,124G	106,101 G		
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		170,98G	169,5 G	0,27	0,27
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		106,505G	106,445 G		
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		110,76G	110,676 G		
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		104,91G	104,68 G		
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		108,38G	108,21 G		
Euro	1	25.11.20	25.11.	A1Z6WT	FR0012968337	0 1/4%, v. 25.11.14(20), EO-OAT 2015(20)		100,108G	100,115 G		
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		118,859G	118,46 G		
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZH5U	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		127,588G	127,199 G		
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		110,083G	109,974 G		
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		105,309G	105,186 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 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		109,427G	107,991 G	0,43	0,43
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		106,478G	105,646 G	0,17	0,17
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		102,581G	102,228 G	-0,25	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		107,648G	107,363 G		
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		131,4G	129,82 G	0,38	0,38
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		148,37G	148,183 G	1,53	1,53
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		138,16G	138,04 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)		130,78G	130,95 G	1,2	1,2
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		120,334G	120,307 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)		107,625G	107,64 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	Griechenland, Republik Registered Bonds 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		107,52G	107,57 G	0,3	0,3
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	106,61G	106,15 G	0,87	0,87
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	109,757G	109,855 G	0,75	0,75
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	112,16G	112,05 G	0,83	0,83
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	114,66G	113,8 G	0,87	0,87
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	115,69G	116,03 G	1,1	1,1
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	117,98G	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	119,43G	120,25 G	1,21	1,21
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	120,95 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	122,35G	122,79 G	1,34	1,34
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	124,17G	122,89 G	1,35	1,35
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	125,99G	126,82 G	1,36	1,36
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	128,02G	128,31 G	1,35	1,35
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	130,849G	130,86 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	130,65G	130,82 G	1,42	1,42
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	129,96G	130,01 G	1,57	1,57
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	130,9G	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	131,81G	130,72 G	1,64	1,64
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	133,93G	131,56 G	1,6	1,6
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	134,02G	133,31 G	1,67	1,67
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	137,56G	136,31 G	1,57	1,57
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	Griechenland, Republik Senior Notes 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		112,55G	112,6 G	0,48	0,48
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		107,602G	107,753 G	1,29	1,29
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		107,105G	107,165 G	0,63	0,63
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)		123,64G	123,62 G	0,95	0,95
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		108,36G	108,17 G		
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		125,53G	125,04 G	0,15	0,15
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		101,21G	101,125 G	-0,58	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		109,459G	109,27 G		
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		117,158G	116,617 G		
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		126,84G	126,73 G		
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		100,315G	100,3 G	0,26	0,26
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		111,225G	111,21 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		113,95G	113,865 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		125,43G	125,07 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	Irland, Republik Treasury Bonds 0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22) 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45) 0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27) 0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30) 1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50) 1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31) 1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		102,03G 140,26G 103,864G 103,8G 129,76G 115,804G 111,782G	101,995 G 138,96 G 103,674 G 103,47 G 128,27 G 115,451 G 111,611 G	0,29	0,29	
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186							
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568							
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899							
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22						0,43	0,43
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242							
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895							
Euro	1.000	26.05.25	26.MN	A28XXP	IT0005410912	Italien, Republik Bii v. 26.05.20(25), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(25) v. 29.06.20(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26)		104,243G 102,565G	104,116 G 102,435 G	-0,89 -0,45		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416							
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1VWLB	IT0005390874	Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,85%, v. 15.11.19(27), EO-B.T.P. 2019(27) 1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36) 1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25) 0,05%, v. 16.09.19(23), EO-B.T.P. 2019(23)		102,135G 102,165G 107,385G 100,403G	101,785 G 101,318 G 107,103 G 100,301 G	0,51 1,3 0,29	0,51 1,3 0,29	
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117							
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502							
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A2R0JL	IT0005384497							
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A18V1T	XS1333704713	Lettland, Republik Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20) 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24) 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		100,12G 111,89G 136,1G	100,1 G 111,88 G 136,13 G			
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHDX	XS1063399536							
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253					0,51	0,51	
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		108,16G 138,89G 108,01G 128,81G 112,71G 115,16G 96,12G 105,79G 129,63G	108,12 G 138,93 G 108,02 G 128,85 G 112,9 G 115,32 G 95,79 G 105,81 G 129,77 G	0,53 0,19	0,53 0,19	
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						0,64	0,64
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864							
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086						0,51	0,51
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439		Luxemburg, Großherzogtum Bonds 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23) v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		107,705G 103,4G	107,668 G 103,255 G		
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712						-0,54	
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23) 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27) 0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22) 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33) 3 1/4%, v. 04.03.11(21), EO-Anl. 2011(21) 1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23) 0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26) v. 09.06.16(22), EO-Anl. 2016(22) 2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47) 0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25) v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		145,05G 119,141G 170,16G 110,355G 109,14G 110,15G 105,315G 135,498G 135 G 103,109G 106,917G 106,665G 100,838G 175,426G 104,44G 103,73G	144,76 G 119,108 G 169,31 G 110,305 G 108,905 G 109,866 G 105,285 G 135 G 103,108 G 106,845 G 106,475 G 100,807 G 173,939 G 104,287 G 103,535 G			
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						-0,64	
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108							
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501						-0,58	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	Niederlande, Königreich der Anleihen 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40) 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		112,551G	111,746 G			
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430		106,46G	106,16 G				
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86) v. 02.11.16(23), EO-Bundesanal. 2016(23) 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26) 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47) 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62) 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanal. 2012(22) 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanal. 2013(23) 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanal. 2013(34) 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25) 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanal. 2014(24)		147,11G	146,8 G			
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7		162,21G	159,02 G	0,42	0,42		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50		101,883G	101,83 G	-0,66			
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8		108,25G	108,03 G				
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1		135,85G	134,42 G	0,12	0,12		
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299		238,99G	235,87 G	0,25	0,25		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4		108,925G	108,885 G				
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3		107,545G	107,465 G				
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683		135,72G	135,094 G				
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5		109,53G	109,38 G				
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1		109,645G	109,49 G				
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967		Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A 2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117) 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A 3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44) 3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120) v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		170,66G	169,83 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2			104,035G	104,045 G			
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	212,5G		206,383 G	0,58	0,58		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	109,43G		109,14 G				
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	130,73G		130,51 G				
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	173,53G		171,81 G	0,04	0,04		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	106,85G		106,805 G				
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	103,402G		103,042 G	-0,36			
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	101,726G		101,667 G	-0,66			
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	116,986G		115,447 G	0,18	0,18		
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	122,07G		118,12 G	0,56	0,56		
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	102,545G		102,435 G	-0,66			
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	108,06G		107,856 G				
Euro	1.000	05.12.22	05.JD	A19TA1	PTOTVLOE0001	Portugal, Republik Floating Rate Bonds 1,1000000000000001%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.20, v. 05.12.17(22), EO-FLR Obr. 2017(22)			102,335G	102,31 G	0,04	0,04
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik Obligaciones 3,8500000000000001%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21) 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37) 4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23) 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26) 4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27) 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28) 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34) 5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24) 2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22) 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30) 2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25) 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45) 0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30) 0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35) 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		102,51G	102,515 G			
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007		153,65G	152,88 G	0,67	0,67		
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021		116,71G	116,64 G				
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012		117,78G	117,6 G				
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019		127,73G	127,5 G				
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UUV	PTOTEVOE0018		116,293G	115,964 G	0,1	0,1		
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWOE0017		122,74G	122,103 G	0,51	0,51		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015		120,685G	120,595 G				
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013		105,79G	105,735 G				
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014		134,1G	133,61 G	0,21	0,21		
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011		115,96G	115,75 G				
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020		167,13G	165,67 G	0,99	0,99		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028		101,988G	101,566 G	0,27	0,27		
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034		103,88G	103,22 G	0,63	0,63		
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024		115,792G	115,384 G	0,13	0,13		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830		Slowakische Republik Medium - Term Notes 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		102,17G	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 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Slowakische Republik											
Anleihen											
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	101,82G	101,78 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	106,16G	106,04 G		
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		118,68G	118,38 G		
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		110,28G	110,11 G		
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		169,14G	165,02 G	0,59	0,59
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		124,69G	124,15 G		
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		116,51G	116,2 G		
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		108,26G	108,21 G		
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		132,97G	132,66 G		
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		111,49G	111,29 G		
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		109,84G	109,47 G		
Slowenien, Republik											
Registered Bonds											
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		102,136G	102,379 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		107,299G	107,395 G	0,13	0,13
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		109,266G	109,364 G	0,09	0,09
Spanien, Königreich											
IIT											
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	1,8891180000000001%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		111,047G	111,214 G		
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	0,720496%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		115,534G	115,52 G		
Spanien, Königreich											
Bonos											
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		149,39G	148,97 G	0,07	0,07
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		176,72G	175,39 G	0,73	0,73
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		117,675G	117,575 G		
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		174,44G	171,87 G	1,29	1,29
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		101,025G	101,02 G		
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		110,851G	110,46 G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		102G	101,975 G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		110,68G	110,334 G		
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		141,078G	139,519 G	1,01	1,01
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		174,74G	173,39 G	0,8	0,8
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	4,8499999999999996%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		100,535G	100,55 G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9	5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21)		103,585G	103,6 G		
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		135,9G	135,64 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		108,656G	108,67 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		113,91G	113,885 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		115,16G	115,085 G		
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		141,22G	140,82 G	0,05	0,05
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		192,04G	190,39 G	0,89	0,89
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		115,275G	115,15 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKJW	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		112,945G	112,795 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		108,91G	108,72 G		
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		101,18G	101,137 G	-0,45	
Euro	1	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		101,438G	101,271 G	-0,33	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		102,5G	102,395 G		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		104,14G	103,78 G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		111,313G	110,944 G	0,13	0,13
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		118,248G	117,504 G	0,57	0,57
Spanien, Königreich											
Obligaciones											
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		162,94G	162,29 G	0,33	0,33
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		156,14G	155,18 G	0,59	0,59
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		112,29G	112,07 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Spanien, Königreich Obligaciones						
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		144,52G	143,12 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1	0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		101,467G	101,464 G			
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		110,73G	110,44 G			
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		123,89G	123,24 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		110,617G	110,318 G			
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		124,21G	123,99 G			
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		109,08G	108,84 G			
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		112,47G	112,26 G			
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		116,98G	116,56 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		102,967G	102,511 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		98,34G	97,02 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		109,91G	109,44 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		107,034G	106,021 G	0,82	0,82	
						Zypern, Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		108,976G	108,862 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		109,579G	109,545 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191	3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		106,141G	106,131 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		120,22G	120,17 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,14G	99,86 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		101,06G	100,51 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,992G	100,868 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		129,164G	128,088 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		121,091G	120,614 G	1,06	1,06	
						Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		106,84G	106,79 G			
						Berlin, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausz.226	A 226	107,665G-/107,65G/	107,66 G			
						Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		105,445G	105,43 G			
						Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		108,56G	108,52 G			
						Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		108,21G	108,18 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)		100,699G	100,702 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)		101,697G	101,652 G			
						Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		106,615G	106,58 G			
						Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		104,42G-/104,41G/	104,39 G			
						Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		100G	100,005 G	0,25	0,25	
						Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		108,04G	107,82 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 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	Bundesländer-Konsortium Nr. 55 Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		108,967G	108,721 G		
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones 1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		110,279G	109,938 G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		125,562G	125,002 G	2,16	2,16
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		103,233G	103,238 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	104,71G	104,6 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		109,052G	108,694 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1269	102,449G	102,441 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	107,895G	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		100,616G	100,62 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	108,34G	108,295 G		
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,2230000000000001%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		127,88G	127,88 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25)	S 2015	104,68G	104,595 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	103,895G	103,812 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	109,75G	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	103,2G	103,175 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	115,48G	115,1 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		102,44G	102,46 G		
Euro	1.000	23.02.22	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		96,95G	97,455 G	14,14	13,97
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		104,23G	104,04 G	0,95	0,95
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		108,32G	108,22 G	2,13	2,13
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		107,42G	107,39 G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025)	S 220	103,815G	103,72 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	101,7G	101,66 G		
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	100,5G	98,95 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 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		98,51G	98,56 G	4,56	4,55
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	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	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	99,61G	99,6 G	2,7	2,7
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 6,8490000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		97,03G	96,93 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		101,865G	101,955 G		
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		135,17G	134,91 G	2,17	2,17
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,28G	109,96 G	1,31	1,31
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		121,89G	122,02 G	2,7	2,7
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22)		108,035G	108,02 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824	3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		105,305G	105,305 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)		117,39G	117,12 G		
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,44G	101,37 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,38G	104,16 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)		106,57G	106,46 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)		108,41G	108,29 G		
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562	2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,41G	100,41 G		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,12G	104,92 G		
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		104,85G	104,8 G	2,15	2,15
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,14G	112,14 G	0,29	0,29
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,66G	103,66 G	0,18	0,18
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		100G	99,95 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		102,535G	102,545 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		104,084G	104,377 G	0,98	0,98
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876	2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		100,694G	100,806 G	0,7	0,7
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		106,641G	107,192 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		102,7G	102,74 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		121,042G	122,15 G			
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		100,94G	101,065 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277			112,19G	112,19 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347			100,457G	100,372 G	-0,12		
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420			101,277G	100,848 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	ADLER Real Estate AG Anleihen 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021) 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024) 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026) 1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		99,174G	99,643 G	2,2	2,2	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715			98,01G	98,01 G	2,75	2,75	
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441			98,454G	99,084 G	2,5	2,49	
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524			99,805G	100,458 G	3,04	3,03	
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491			99,045G	99,737 G	2,12	2,12	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,436G	108,227 G			
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718			106,89G	106,8 G			
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		95G	95 G	10,46	10,46	
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21) 1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		96G	97,49 G	5,88	5,87	
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZK LX	FR0011965177			98,375G	99,37 G	6,18	6,13	
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254			76,05G	77,75 G	4,85	4,85	
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		99,25G	99,414 G			
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,2G	100,18 G	3,62	3,62	
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	S s	101,085G	101,11 G			
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839				103,24G	103,17 G		
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847				109,97G	109,77 G		
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822				100,67G	100,665 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076				102,445G	102,45 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889				106,01G	105,9 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771				107,685G	107,615 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AK	XS1419858094			Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,18G	100,185 G	0,11
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		104,25G	104,26 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		102,48G	102,72 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313			100,85G	101,62 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			110,47G	111,17 G	0,92	0,92	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	Airbus SE					
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	Medium - Term Notes		105,175G	105,26 G	0,45	0,45
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		103,463G	103,906 G	1,24	1,24
						1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		103,355G	104,145 G	2,16	2,16
						2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)					
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	Akelius Residential Property AB					
						Registered Notes		101,918G	101,927 G	0,06	0,06
						1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)					
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	Allergan Funding SCS					
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	Guaranteed Registered Notes		102,99G	102,71 G	1,75	1,75
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		98,86G	99,48 G	1,01	1,01
						0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		97,46G	100,69 G	1,97	1,97
						1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)					
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V.					
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	Medium - Term Notes		105,09G	104,93 G		
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		111,26G	111,18 G		
						2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		105,29G	105,26 G		
						2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)					
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	Allianz Finance II B.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes		100,09G	100,06 G		
						0,02%, zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)					
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V.					
						Guaranteed Bonds		109,01G-9,14	109,01 G		
						5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)					
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V.					
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8	Medium - Term Notes	S s	112,01G	111,56 G	0,22	0,22
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)		101,28G	101,24 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)		107,25G	106,96 G		
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		105,33G	104,65 G		
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,99G	102,66 G	0,21	0,21
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31)	S s	105,42G	105,18 G		
						0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		113,24G	112,83 G	0,07	0,07
						1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)					
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V.					
						Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes		103,98G	104 G	5,42	5,42
						5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)					
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V.					
						Zero Medium - Term Notes	S s	100,92G	100,84 G		
						Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)					
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE					
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes		108,26G	108,64 G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		106,57G	106,79 G	1,83	1,83
						2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)		113,19G	113,32 G	2,42	2,42
						3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)					
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE					
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	Subordinated Floating Rate Notes		105,74G	105,77 G	1,95	1,95
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		110,32G	110,32 G	4,85	4,85
						5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		100,03G	100,14 G	1,3	1,3
						1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)					
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	Alstom S.A.					
						Notes		98,74G	98,59 G	0,46	0,46
						0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)					

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 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.10.20	06.10.	A1869A	XS1501162876	Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal-Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 06.10.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		99,8G	99,96 G	0,25	0,25
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		101,812G	102,188 G	1,18	1,18
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		137G	136,65 G	2,69	2,69
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,02G	113,85 G	1,04	1,04
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69	2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,81G	104,8 G	0,39	0,39
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	104,22 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)		103,02G	103,06 G	0,76	0,76
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		112,63G	112,69 G	0,74	0,74
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		144,43G	144,85 G	2,51	2,51
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,41G	103,34 G	0,23	0,23
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	ams AG Anleihen 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		103,84G	104,93 G	5,16	5,16
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		106,22G	106,17 G	0,63	0,63
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44	2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,77G	104,78 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)		111,02G	111,19 G	3,33	3,32
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		99,838G	100,018 G	0,05	
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		101,52G	101,46 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)		106,82G	106,74 G		
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		111,22G	111,24 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)		117,26G	117,3 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	105,139G	105,196 G	0,33	0,33
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		109,352G	109,162 G	1,28	1,28
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)		111,655G	111,645 G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		102,8G	102,815 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)		124,52G	124,4 G	1,11	1,11
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGE	BE6265141083	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		102,14G	102,08 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)		114,43G	114,38 G	0,08	0,08
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)		102,365G	102,305 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)		108,17G	108,03 G	0,62	0,62
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)		105,107G	105,065 G	0,36	0,36
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		108,57G	108,57 G	0,8	0,8
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	Apple Inc. Floating Rate Notes 0,6025%, zinsv. v. 11.08.20-10.11.20, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,45G	100,45 G	0,33	0,33
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		108,67G	108,66 G	0,69	0,68
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,63G	100,65 G	0,72	0,72
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,77G	112,8 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)		102,94G	102,93 G	0,35	0,35
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19COM	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,79G	107,85 G	0,66	0,66

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 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Apple Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,33G	114,34 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)		131,87G	132,71 G	2,59	2,59	
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,1G	103,07 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,69G	113,8 G	1,06	1,06	
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,67G	107,81 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,65G	104,67 G			
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		110,91G	111,14 G	0,11	0,11	
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,21G	111,89 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,3G	103,35 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		121,98G	122,75 G	2,63	2,63	
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,07G	100,07 G	1,48	1,47	
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,61G	104,61 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)		108,72G	108,66 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,18G	113,09 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		123,16G	122,82 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,36G	105,3 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		124,58G	124,56 G	2,45	2,44	
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,06G	101,07 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109G	109,09 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		125,53G	125,4 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)		111,76G	111,63 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,88G	103,87 G	0,32	0,32	
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		120,91G	120,8 G	0,62	0,62	
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		146,32G	145,96 G	1,19	1,19	
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,21G	106,1 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,31G	110,29 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)		101,66G	101,64 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,685G	102,71 G			
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,4G	110,49 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	102,595 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)		108,21G	108,18 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)		117,36G	118,81 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,68G	100,715 G	-0,13		
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,05G	104,05 G	0,13	0,13	
						APRR Medium - Term Notes						
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,02G	105,93 G			
						ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		98,976G	99,152 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,39G	102,395 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)		101,33G	101,475 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		101,978G	102,165 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		98,715G	98,78 G	1,5	1,5	
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)		99,068G	99,346 G	1,94	1,94	
						Arcor S.A.I.C. Registered Notes						
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		85,56G	87,85 G	12,65	12,6	
						Ares Capital Corp. Shares						
US\$	1	endlos		A0DQY4	US04010L1035	Registered Shares DL -,001		11,48G	11,55 G			
						Argentinien, Republik Registered Bonds						
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29)		40G	44 G	2,49	2,49	

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 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390	Argentinien, Republik Registered Bonds 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)		39,12B	41,11 G	0,64	0,64
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363		33,5G	36,2 G	0,75	0,75	
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520		35,2G	35,5 G	0,71	0,71	
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017		38,19G	41,12 G	0,65	0,65	
Euro	1	09.07.30(24)	07.JJ	A28X6M	XS2177363665	Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		38,51B	39,5 G	0,65	0,65
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		20-T	20 -T		
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		113,84G	113,8 G	2,75	2,75
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	Aroundtown SA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		98,28G	98,89 G	0,99	0,99
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		96,617G	97,475 G		
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	Aroundtown SA Anleihen 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)		102,51G	102,61 G	0,76	0,76
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501		101,64G	101,61 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		107,36G	107,82 G	2,99	2,99
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	100,12G	100,11 G	0,06	0,06
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	102,95G	102,92 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	108,52G	108,44 G	0,13	0,13
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,78G	110,57 G	1,44	1,44
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		93,25G	93,25 G		
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	AT & T Inc. Registered Notes 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)		115,23G	115,31 G	1,21	1,21
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20		116,42G	116,49 G	1,56	1,56	
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03		123,91G	125,44 G	3,37	3,37	
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68		135,32G	135,52 G	3,92	3,92	
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01		124,66G	124,41 G	3,64	3,64	
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17		104,18G	104,23 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49		112,58G	111,76 G	3,51	3,51	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77		116,61B	114,31 G	3,38	3,38	
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56		116,36G	116,31 G	3,79	3,79	
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25		104,07G	104,19 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08		111,05G	111,14 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55		118,65G	119,2 G	2,95	2,95	
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39		114,57G	114,61 G	3,89	3,89	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	AT & T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		95,955G	97,172 G		
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,87G	103,79 G		
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655		106,44G	106,43 G			
A\$	1.000	21.11.20	21.MN	A1ZZ3E	AU000XCLWAN8	Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 1 3/4%, v. 10.04.15(20), AD-Treasury Bonds 2015(20)	S s	100,25G	100,25 G	0,17	0,17
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	106,7G	106,55 G		
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		86,354G	87,789 G	8,08	8,07
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	AXA Bank Europe SCF OFM 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27) 0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24)		102,139G	101,975 G		
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977		102,157G	102,084 G			
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 29.04.20-28.10.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3%, zinsv. v. 25.01.20-24.01.21, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		73,26G	73,26 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782		99,8G	100 G			
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	102,43G	102,395 G	0,35	0,35
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	S s	106,68G	106,56 G	1,48	1,48
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615		101,96G	101,965 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556		103,97G	103,985 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332		110,7G	110,7 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630		114,9G	114,73 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960		101,895G	101,89 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928		101,58G	101,57 G	1	1	
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934		97,24G	96,5 G	2,15	2,15	
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364		Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,12G	108,93 G	3,98
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		122,25G	121,89 G		
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		103,385G	103,3 G		
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477		S 367	100,73G	100,76 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		101,97G	101,97 G		
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		110,88G	111,24 G	1,2	1,2
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		106,26G	106,29 G	0,55	0,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		111,57G	111,62 G	1,18	1,18
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		114,03G	114,09 G	0,91	0,91
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,78G	101,92 G	0,76	0,76
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		102,41G	102,68 G		
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A183BN	XS1435164584	Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes 0,65%, v. 21.06.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(21)		100,05G	100,05 G	0,58	0,58
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,92G	100,9 G		
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank UK PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,655G	106,64 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		100,3G	100,31 G	0,53	0,53
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	Barclays PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		104,37G	104,39 G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,26G	106,585 G	0,64	0,64
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)		100,025G	100,02 G	-0,2	
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)		104,82G	104,69 G		
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		100,765G	100,765 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)		107,955G	107,9 G	0,1	0,1
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		100,488G	100,469 G		
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		101,19G	101,161 G	0,07	0,07
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		106,24G	105,94 G	0,3	0,3
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	102,56 G	0,54	0,54
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		105,55G	105,49 G	0,49	0,49
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		111,52G	110,96 G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		106,04G	105,91 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		115,01G	114,27 G	0,69	0,69
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		112,2G	111,97 G	0,22	0,22
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		104,305G	104,33 G		
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		102,22G	102,09 G	2,09	2,09
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		107G	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)		94,84G	94,64 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 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		102,174G	101,942 G		
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		100,07G	100,08 G	1,65	1,65
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		103,9G	104,527 G	3,58	3,58
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)		100,5G	100,824 G	2,36	2,36
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)		98,539G	99,5 G	2,42	2,42
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)		100,635G	101,698 G	3,1	3,1
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	Bayer AG Anleihen 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24)		100,959G	100,976 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)		101,019G	101,157 G	0,58	0,58
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		101,629G	101,873 G	0,94	0,94
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		102,54G	102,598 G	1,14	1,14
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,152%, zinsv. v. 26.06.20-27.09.20, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		99,909G	100,129 G	0,2	0,2
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		111,06G	111,06 G	0,87	0,87
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		101,605G	101,615 G		
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		105,881G	105,931 G	0,46	0,46
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		103,81G	103,79 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	Bayerische Landesbank ILB zinsv. v. 20.02.19-19.02.20, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		100,97G	100,97 G	-0,4	
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3999999999999999%, rat. v. 27.08.20-26.08.21, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21)		100,95G	100,95 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)		102,14G	102,12 G	0,14	0,14
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)		101,5G	101,49 G	0,41	0,41
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4	0 1/2%, rat. v. 24.02.19-23.02.21, v. 24.02.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		100,05G	100,05 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)		100,13G	100,12 G	0,36	0,36
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		107,79G	107,735 G		
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1	Bayerische Landesbank Anleihen zinsv. v. 05.02.19-04.02.20, v. 05.02.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21)		99,33G	99,32 G	1,86	
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)		98,91G	98,89 G	2,19	
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		105,81G	106,51 G	1,52	1,52
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		102,54G	102,44 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 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		96,01G	96,01 G	9,27	9,25
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		112,2G	112,03 G	0,89	0,89
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		111,61G	111,67 G	0,95	0,95
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420		100,07G	100,04 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859		101,65G	101,59 G			
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXX	US084670BJ68		106,37G	106,27 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182 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	101,035G	101,03 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	101,86G	101,825 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	101,915G	101,865 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	101,04G	101,025 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0AO	DE000BHY0AO7	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 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	101,275G	101,18 G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	101,18G	101,17 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	103,03G	102,985 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 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)		107,04G	107,025 G	0,01	0,01
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			105,19G	105,2 G		
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			106,24G	106,11 G	0,01	0,01
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			106,095G	106,04 G	0,03	0,03
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		102,038G	102,857 G	3,42	3,42
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			101,01G	101,063 G	2,96	2,96
US\$	1.000	24.02.22	24.FA	A1G1N6	US055451AQ16	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,36G	103,35 G	0,49	0,49
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 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)		99,98G	100,02 G	4,4	4,4
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923			121,33G	121,25 G	0,18	0,18
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			129,57G	129,31 G	0,67	0,67
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			110,85G	110,51 G	0,35	0,35
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		117,205G	117,653 G	4,75	4,75
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753			101,587G	101,757 G	4,67	4,67
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,9700000000000002%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 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 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 5 3/4%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		102,1G	101,815 G	5,11	5,1
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,15G	100,175 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	101,57 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)		102,595G	102,65 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,27G	101,305 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)		105,972G	105,983 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	100,38G	100,398 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,645G	104,725 G	0,06	0,06
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,095G	100,14 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)		102,835G	102,84 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	103,93G	103,95 G	0,01	0,01
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,66G	106,688 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)		101,094G	101,135 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)		105,74G	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)		108,61G	108,625 G	0,03	0,03
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,65G	102,645 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	104,21 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)		99,924G	99,977 G	0,03	0,03
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		100,846G	100,889 G	0,24	0,24
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		104,157G	104,134 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)		103,374G	103,444 G	0,17	0,17
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,356G	100,415 G		
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,016G	100,045 G	-0,01	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		100,884G	100,949 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,437G	100,488 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		103,994G	104,04 G	0,03	0,03
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,827G	101,914 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		109,14G	109,2 G	0,39	0,39
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guarabteed Floating Rate Notes 0,94375%, zinsv. v. 06.07.20-05.10.20, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,34G	100,34 G	0,72	0,72
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		101,29G	101,26 G	0,52	0,52
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78	2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,81G	100,69 G	0,52	0,52
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		107,69G	107,62 G	1,36	1,36
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		109,85G	109,71 G	1,71	1,71
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		103,12G	103,13 G	0,65	0,65
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,34G	101,38 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)		101,18G	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)		105,09G	105,12 G	0,22	0,22
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,78G	107,68 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)		101,97G	101,9 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)		115,45G	115,13 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,16G	101,09 G		
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		101,01G	100,87 G	0,75	0,75

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 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,4990000000000001%, zinsv. v. 19.09.20-18.12.20, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		65,813G	67,081 G		
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	S s	100,68G	100,67 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)		111,71G	111,57 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)		105,65G	105,62 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)		106,35G	106,28 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,15G	108,8 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)		114,27G	114,26 G	1,38	1,38
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307	5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,01G	102,02 G	0,6	0,6
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,3G	109,28 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)		103,17G	103,03 G	0,12	0,12
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		109,65G	109,44 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)		102,95G	102,92 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)		101,96G	101,91 G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,25G	100,76 G		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		103,04G	102,95 G	0,12	0,12
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		104,21G	104,15 G	0,3	0,3
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)	104,49G	104,93 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)	101,09G	101,08 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	103,41 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	107,02G	107,07 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	111,84G	111,77 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	Boeing Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)	99,88G	98,94 G	1,93	1,93	
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)	86,25G	85,37 G	4,3	4,3	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)	100,49G	100,63 G	1,79	1,78	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)	89,07G	89,13 G	4,4	4,4	
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)	103,625G	103,69 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	Bouygues S.A. Bonds 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)	108,73G	108,74 G			
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	Bouygues S.A. Obligations 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)	106,48G	106,555 G			
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)	116,52G	116,36 G	1,72	1,72	
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)	105,13G	105,08 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	104,15G	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)	103,92G	103,93 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	102,83G	102,76 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	102,255G	102,28 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 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes					
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	108,1G	108,04 G	0,12	0,12
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		107,41G	107,26 G	0,61	0,61
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		103,22G	103,12 G	0,05	0,05
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	102,36 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,91G	114,82 G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,36G	103,26 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,85G	111,79 G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,8G	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)		107,36G	107,27 G	0,4	0,4
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		106,49G	106,42 G	0,04	0,04
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		114G	113,83 G	0,61	0,61
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		121G	120,74 G	0,9	0,9
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		102,51G	102,4 G	0,47	0,47
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		104,19G	103,94 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		101,89G	101,18 G	0,96	0,96
						Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds					
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		139,05G	139,3 G	3,52	3,51
						Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes					
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,825G	103,665 G	0,35	0,35
						Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes					
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		105,59G	105,47 G		
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		117,41G	117 G	0,51	0,51
						British Telecommunications PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,275G	100,345 G	0,03	0,03
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)		102,3G	102,47 G	0,19	0,19
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)		106,06G	106,41 G	0,62	0,62
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,93G	102,19 G	0,48	0,48
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)		104,7G	105,19 G	0,78	0,78
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,02G	102,33 G	0,51	0,51
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)		100,21G	100,81 G	1,1	1,1
						BSH Hausgeräte GmbH Anleihen					
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		100,24G	100,26 G	0,11	0,11
						Bulgarien, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		127,27G	127,31 G	1,08	1,08
						C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		107,625G	107,585 G		
						Caisse Francaise de Financement Local OFM					
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		106,395G	106,405 G		
						Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias					
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		100,56G	100,32 G	1,81	1,8
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		106,62G	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)		109,61G	109,5 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		110,575G	110,515 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 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		103,6G	103,65 G	0,57	0,57
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	101,29G	101,285 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			105,74G	105,79 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			108,405G	108,405 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			103,47G	103,26 G	0,47	0,47
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,231%, zinsv. v. 20.07.20-19.10.20, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		100,087G	100,086 G	0,08	0,08
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	S s	102,465G	102,525 G	0,06	0,06
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			102,152G	102,228 G	0,08	0,08
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			102,245G	102,25 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			102,815G	102,875 G	0,19	0,19
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			105,61G	105,59 G	0,05	0,05
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736			104,717G	104,66 G	0,28	0,28
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			108,417G	108,455 G	0,24	0,24
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,025G	100,05 G	0,28	0,27
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		99,831G	100,442 G	3,01	3,01
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,63G	102,59 G	0,87	0,87
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUF1	XS1912656375	CEZ AS Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		101,26G	101,24 G	0,29	0,29
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339			101,79G	101,7 G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		98,29G	98,29 G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218			100,3G	100,3 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		99,85G	99,82 G	0,15	0,15
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			98,45G	98,13 G	0,64	0,64
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			97,28G	97,12 G	1,16	1,16
A\$	1.000	04.05.21	04.MN	A180Y2	XS1403447292	Citigroup Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.05.16(21), AD-Notes 2016(21) 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)		101,84G	101,87 G	0,73	0,73
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42			114,65G	114,89 G	2,1	2,1
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69			101,19G	101,21 G	0,39	0,39
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16			110,57G	110,55 G	0,86	0,86
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		125,06G	125,94 G	3,32	3,32
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		100,86G	100,8 G	0,09	0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	CMA CGM S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		98,425G	99,74 G	7,58	7,55
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620		90,72G	93 G	7,98	7,96	
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		106,595G	106,58 G	0,37	0,37
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 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)		108,06G	108,14 G		
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504		110,59G	110,4 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546		104,86G	104,76 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955		102,25G	102,25 G	0,37	0,37	
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,67G	103,66 G	0,83	0,83
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985		108,57G	108,54 G	1,05	1,05	
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048		102,59G	102,59 G	0,66	0,66	
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469		103,12G	103,12 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Floating Rate Notes zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		99,924G	100,072 G	0,07	
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,215G	101,225 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696		111,52G	111,67 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095		101,07G	100,88 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	Coca-Cola European Partners PLC Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		108,61G	108,56 G	0,18	0,18
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		115,053G	115,275 G	0,24	0,24
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25) 0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P2	100,15G	100,15 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	100,965G	100,95 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	101,94G	101,885 G		
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	106,67G	106,47 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	104,752G	104,681 G		
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	108,924G	108,751 G		
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	104,891G	104,819 G		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3		S P25	102,177G	102,133 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	101,97G	101,917 G		
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	116,98G	116,56 G		
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	102,59G	102,37 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07		S 851	102,35G	102,385 G	0,31	0,31
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21		S 903	101,4G	101,35 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39		S 904	107,62G	107,44 G	0,52	0,52
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04		S 928	101,885G	101,85 G	0,14	0,14
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	S 915	102,3G	102,16 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	S 923	103,225G	103,23 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	S 961	98,98G	98,95 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	S 939	97,905G	97,995 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 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 940	100,9B	100,61 G	0,35	0,35		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		102,02G	101,84 G	0,57	0,57		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		100,295G	100,38 G	0,4	0,4		
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888		101,73G	101,62 G	0,77	0,77		
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		101,06G	101,13 G	0,93	0,93		
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4	0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		99,07G	98,86 G	1,03	1,03		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		96,6G	98,53 G				
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb)		100,18G	102,2 G				
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		103,02G	103,52 G	3,64	3,64		
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	106,91G	107,2 G	2,63	2,63		
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	107,7G	107,83 G	2,69	2,69		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070	Compagnie de Financement Foncier OFM 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		100,46G	100,475 G				
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		106,28G	106,28 G				
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		106,025G	106,005 G				
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		108,885G	108,83 G				
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23)		104,968G	105,022 G	0,54	0,54		
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561	1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		102,053G	102,068 G	0,6	0,6		
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26)		108,78G-9,515	108,855 G	0,85	0,85		
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		98,7G	98,839 G	0,65	0,65		
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181	v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		98,939G	98,968 G	0,36			
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 28.02.20-27.02.21, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		108,02G	108,01 G	1,38	1,38		
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	107,07G	106,98 G	0,61	0,61		
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659	1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		101,33G	101,36 G				
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,46G	120,43 G				
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054	4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,36G	101,32 G				
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,64G	105,6 G				
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658	1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21)		100,48G	100,39 G			0,16	0,16
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	102,68 G			0,49	0,49
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400	4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		100,63G	100,63 G			0,39	0,39
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932	4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,84G	103,85 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)		109,12G	108,83 G				
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,43G	100,39 G	0,3	0,3		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		102,77G	103,3 G		
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		105,41G	105,32 G	0,43	0,43
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		104,73G	104,72 G	0,41	0,41
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,655G	102,54 G	-0,47	
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		100,52G	100,535 G	0,5	0,5
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)		104,035G	104,005 G	0,72	0,72
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)		101,099G	100,984 G	0,67	0,67
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)		101,844G	101,483 G	1,17	1,17
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		105,22G	104,84 G	0,92	0,92
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		121,46G	121,36 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)		102,43G	102,4 G		
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		100,52G	100,46 G	0,27	0,27
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		112,48G	112,35 G	0,98	0,98
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,19G	103,1 G		
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		104,24G	104,04 G	0,98	0,98
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJ0	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,033%, zinsv. v. 03.07.20-04.10.20, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		97,949G	98,17 G	0,07	0,07
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		105,705G	105,72 G	0,36	0,36
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		100,275G	100,33 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		103,585G	103,62 G	0,31	0,31
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		101,91G	101,95 G	0,02	0,02
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	105,62 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)		104,76G	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)		103,21G	103,275 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)		105,695G	105,73 G	0,05	0,05
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		101,585G	101,63 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)		99,3G	99,132 G	0,82	0,82
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		113,511G	113,581 G	0,91	0,91
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		104,087G	104,142 G	0,22	0,22
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26)		108,388G	108,477 G	0,55	0,55
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		105,45G	105,47 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 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	Daimler AG Medium - Term Notes 0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		101,88G	101,93 G	0,42	0,42
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		107,44G	107,61 G	0,63	0,63
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		118,15B	115,02 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		102,59G	102,66 G	0,63	0,63
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		110,273G	110,405 G	0,96	0,96
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		99,15B	98,607 G	0,25	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		99,3B	99 G	0,49	0,49
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		99,06G	99,17 G	0,85	0,85
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		101,35B	100,236 G	1,02	1,02
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		100,92G	101,17 G	1,04	1,04
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,25G	100,24 G	1,09	1,08
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.08.20-10.11.20, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,84G	99,933 G	0,1	
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20)		97,92G	97,93 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)		100,516G	100,577 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,575G	102,585 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)		100,358G	100,392 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)	S s	101,855G	101,87 G	0,35	0,35
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		105,375G	105,315 G	0,64	0,64
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)		100,275G	100,34 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)		99,885G	99,9 G	0,29	0,29
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		99,506G	99,62 G	0,7	0,7
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,348G	101,412 G	0,07	0,07
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,522G	104,561 G	0,57	0,57
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		131,85G	131,75 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		189,47G	188,33 G		
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,12G	101,135 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)		103,565G	103,555 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)		109,85G	109,83 G		
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		100,015G	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)		105,165G	105,1 G		
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,625G	100,65 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		107,935G	107,915 G		
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409	2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		102,22G	102,235 G	0,3	0,3
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,38G	105,34 G		
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		100,132G	100,81 G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,31G	102,24 G		
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		103,29G	103,61 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 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	A1Z9QQ	XS1315151388	De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.20, v. 05.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		100,18G	100,23 G	3,71	3,71
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		79,55G	79,55 G	14,13	14,13
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		113,87G	114,33 G	5,35	5,35
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48			101,07G	101,09 G	2,55	2,54
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) zinsv. v. 09.09.20-08.12.20, 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)		100,54G	100,53 G	-0,18	
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			99,47G	99,46 G	0,13	
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27) v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35) 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40) 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29) 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		105,41G	105,12 G		
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			104,22G	104,05 G		
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			113,9G	113,48 G	0,34	0,34
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			107,03G	107,04 G	0,04	0,04
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788			104,645G	104,65 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709			110,45G	110,38 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213			104,54G	104,5 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934			107,72G	107,71 G		
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			122,45G	122,1 G	0,09	0,09
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			106,75G	106,58 G		
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			114,37G	114 G	0,19	0,19
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542			103,45G	103,25 G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627			100,2G	100,13 G	-0,06	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776			102,79G	102,28 G	0,55	0,55
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546			109,52G	109,06 G	0,84	0,84
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042			102,31G	102,02 G	0,11	0,11
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125			101,83G	101,17 G	0,77	0,77
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770			114,12G	113,79 G	0,49	0,49
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720			107,13G	106,94 G	0,01	0,01
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817			111,46G	111,05 G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770		108,49G	108,24 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		99,345G	99,941 G		
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,145G	100,127 G		
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		104,42G	104,28 G	0,59	0,59
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0			99,64G	99,85 G	1,44	1,44
Euro nkr	100 1.000	08.10.21 16.12.21	08.10. 16.12.	DB2G0M DX1ZLR	DE000DB2G0M3 XS0809893349	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.20, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21) 2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		99,78G 96,23G	99,78 G 96,22 G	1,21 4,34	1,21 4,34
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21) 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		101,63G	101,64 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5			103,825G	103,815 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 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		104,93G	104,78 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		102,44G	102,385 G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		103G	102,77 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4	0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)		101,818G	101,782 G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		104,628G	104,519 G		
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)		101,91G	102,1 G	2,15	2,15
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		100,63G	100,825 G	1,52	1,52
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)		99,995G	99,995 G	2,12	2,11
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		103,55G	102,88 G	0,81	0,81
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		100,78G	100,78 G	0,43	0,43
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		100,37G	99,88 G	1,04	1,04
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		101,13G	101,13 G	0,64	0,64
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		103,22G	102,97 G	0,03	0,03
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		90,51G	92,42 G		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		108,24G	109,2 G	4,62	4,62
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		102,02G	102,31 G	2,26	2,26
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		107,32G	107,67 G	3,07	3,06
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	Deutsche Bank AG Anleihen 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		98,79G	98,729 G	1,55	1,55
nkr	1.000	09.10.20	09.10.	DX1ZJ4	XS0809887291	2 1/4%, rat. v. 09.10.19-08.10.20, v. 09.10.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		98,49G	98,49 G	4,47	4,47
nkr	100	12.11.20	12.11.	DX1ZJ8	XS0809887614	2,1000000000000001%, v. 12.11.15(20), NK-Festzinsanl. v.2015(2020)		97,44G	97,44 G	4,23	4,23
nkr	1.000	10.06.21	10.06.	DX1ZK6	XS0809891210	2 3/4%, rat. v. 10.06.20-09.06.21, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		98,27G	98,26 G	5,27	5,23
nkr	1.000	14.01.21	14.01.	DX1ZKF	XS0809888349	2 1/4%, rat. v. 14.01.20-13.01.21, v. 14.01.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		97,77G	97,76 G	4,53	4,53
US\$	100	17.03.21	17.03.	DX1ZKP	XS0809889230	2,7999999999999998%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021)		98,76G	98,76 G	5,44	5,37
nkr	100	06.10.20	06.10.	DX1ZLW	XS0809893935	2%, v. 06.10.16(20), NK-Festzinsanl. v.2016(2020)		97,98G	97,98 G	4	4
nkr	100	01.06.21	01.06.	DX1ZMW	XS0809897761	1 9/10%, v. 01.06.17(21), NK-Festzinsanl. v.2017(2021)		96,69G	96,69 G	3,91	3,91
Euro	1.000	endlos	27.06.	A0E5JD	DE000A0E5JD4	Deutsche Bank Capital Finance Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.21, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)		89,77G	90,27 G		
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		105,04G	105,02 G		
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		100,24G	100,2 G	2,73	2,73
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)		100,23G	100,35 G	1,24	1,24
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		109,15G	108,94 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		108G	107,79 G	0,06	0,06
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		100,805G	100,795 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 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		105,43G	105,29	G		
Euro	100.000	08.06.21	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100,16G	100,26	G	0,4	0,4
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		100,5G	100,45	G	0,62	0,62
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		109,322G	109,155	G		
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		100,011G	100,011	G	5,25	5,24
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		86,915G	88,4	G	0,58	0,58
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		80,17G	84,2	G	6,44	6,44
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	103,17G	103,165	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	101,065G	101,04	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	101,781G	101,748	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	103,466G	103,404	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	106,529G	106,413	G		
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35270	100,17G	100,22	G	0,38	0,38
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	99,64G	99,58	G	0,88	0,88
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	117,27G	116,79	G	0,06	0,06
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	120,63G	120,4	G		
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		92,7G	93,03	G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	101,31G	102,01	G	3,01	3
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	100,69G	99,51	G	3,26	3,25
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		109,3G	109,25	G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		100,18G	100,2	G	1,02	1,02
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		112,32G	112,22	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)		101,8G	101,63	G	0,06	0,06
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)		104,13G	103,92	G	0,27	0,27
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		105,18G	105	G	0,54	0,54
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)		100,11G	100,12	G	0,16	0,16
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)		106,56G	106,35	G	0,06	0,06
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		105,7G	105,51	G	0,2	0,2
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)		110,75G	110,45	G	0,3	0,3
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld.v.17(25)		103,872G	104,67	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,545G	105,705 G		
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 02.06.20-01.12.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		87,02G	87,02 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 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	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 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)		94,05G	95,45 G	7,02	7,01
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		103,56G	103,51 G	0,97	0,97
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		118,8G	118,28 G	1,12	1,12
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		104,52G	104,37 G	0,05	0,05
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		112,05G	111,78 G	0,56	0,56
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		107,16G	106,47 G	1,45	1,45
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		102,33G	102,25 G	0,15	0,15
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		106,85G	106,49 G	0,85	0,85
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,35G	100,34 G	-0,16	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		177,71G	177,51 G	0,84	0,84
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,22G	100,225 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		102,28G	102,26 G	0,49	0,49
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,73G	108,71 G	0,32	0,32
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,89G	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)		101,67G	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)		106,63G	106,59 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		114,48G	114,24 G	0,39	0,39
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,495G	100,55 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)		103,25G	103,18 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)		107,67G	107,64 G	0,16	0,16
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		107,09G	106,71 G	1,37	1,37
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		105,43G	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	102,77 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)		138,3G	138,26 G	0,58	0,58
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,89G	121,67 G	0,08	0,08
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		108 G	108 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,36G	111,34 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,69G	100,74 G		
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		120,85G	120,83 G	0,36	0,36
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPP8	DE000A2BPP84	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		110,215G	111,61 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		108,29G	109,53 G		
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		107,03G	106,71 G	0,74	0,74
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		100,76G	100,76 G	2,06	2,06
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		102,01G	102,01 G	1,42	1,42

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 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)	S s	102,525G	102,462 G	0,49	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657	v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)		99,928G	99,998 G		
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		101,95G	101,56 G	2,13	2,13
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		103G	102,95 G	2,46	2,46
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		88,765G	90,645 G	2,24	2,24
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		93,885G	94,41 G	10,27	10,23
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		100,05G	100,06 G	2,76	2,74
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		100,32G	100,32 G	0,28	0,28
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196	2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		100,41G	100,38 G	0,2	0,2
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		101,3G	101,22 G	0,77	0,77
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	DVB Bank SE Schiffspfandbriefe 0,021%, zinsv. v. 06.07.20-05.10.20, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		100,03G	100,03 G		
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		99,01G	100,01 G	2,41	2,41
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		103-T	103 -T		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	101,67G	100,25 G		
Euro	1.000	endlos	22.FMAN	A0DCXA	DE000A0DCXA0	DZ BANK Capital Funding Trust II Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,109%, zinsv. v. 24.08.20-22.11.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)		95,6G	94,85 G		
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	109,651G	109,448 G		
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		112,6G	112,52 G	0,27	0,27
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		101,17G	100,98 G	0,52	0,52
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205	v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,35G	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)		100,12G	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)		101,95G	101,82 G	0,1	0,1
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)		103,5G	103,18 G	0,4	0,4
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,3G	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)		101,22G	101,07 G	0,05	0,05
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		105,15B	104,85		
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)		101,14G	101,1 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)		104,01G	103,84 G	0,2	0,2
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)		104,36G	104,09 G	0,46	0,46

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 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	E.ON SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		100,315G	100,34 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061		103,27G	103,22 G				
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119		110,92G	110,68 G	0,34	0,34		
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926		100,04G	99,82 G	0,35	0,35		
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769		100,24G	100,21 G	-0,06			
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,31G	102,31 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		87,16G	90,07 G	3,97	3,97	
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591		84,5G	85,75 G	2,06	2,06		
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,47G	104,47 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75		112,85G	112,95 G	1,58	1,58		
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09		111,35G	111,85 G	3,29	3,29		
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76		109,45G	109,59 G	0,95	0,95		
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		111,56G	111,59 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		107,57G	107,45 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652		105,54G	105,55 G	0,04	0,04		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495		107,38G	107,15 G	0,45	0,45		
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026		108,77G	108,72 G	0,13	0,13		
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		96,792G	96,792 G			
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021) 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022) 7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		99,6G	99,6 G	9,4	9,19	
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5		98,8G	98,8 G	9,09	9,06		
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08		99,2G	99,2 G	7,74	7,73		
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		157,55G	157,13 G	0,75	0,75	
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206		102,165G	102,16 G				
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295		105,5G	105,48 G	0,09	0,09		
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540		120,24G	120,09 G	0,05	0,05		
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581		154,63G	154,1 G	1,38	1,37		
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540		118,49G	118,41 G				
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317		138,43G	138,02 G	0,51	0,51		
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143		124,69G	124,6 G	0,29	0,29		
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658		106,94G	106,98 G				
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641		105,315G	105,31 G				
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586		101,43G	101,45 G				
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545		113,32G	113,03 G	0,62	0,62		
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53		Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		112,16G	112,13 G	1,14	1,14
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28			120,58G	122,35 G	3,6	3,6	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		109,41G	110,325 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010		103,406G	103,786 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028		109,135G	110,012 G			
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		97,91G	99,223 G		
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia Group Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		109,13G	108,89 G	0,33	0,33
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		109,9G	109,67 G	0,07	0,07
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76) 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)	101,41G	101,58 G	3,57	3,56	
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608		99,429G	100,51 G	1,89	1,89	
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521		104,64G	104,68 G	4,88	4,88	
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907		102,825G	103,1 G	3,26	3,26	
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975		97,912G	98,491 G	1,17	1,17	
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629		97,72G	98,371 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)	121,22G	121,09 G			
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093		188,8G	187,37 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270		114,49G	114,39 G			
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472		119,03G	118,53 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	Encavis Finance B.V. Exchangeable Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		191,75G	197,63 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	114,45G	114,37 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287		106,9G	106,79 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204		104,03G	104,02 G			
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744		106,25G	106,16 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916		109,33G	109,33 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883		104,15G	104,155 G			
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426		113,04G	113,07 G			
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843		108,19G	108,16 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909		100,04G	99,99 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955		106,77G	106,66 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	24.11.78	24.11.	A1905U	XS1713463716		ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, v. 24.05.18(78), EO-FLR Cap. Secs 2018(23/78) 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, v. 24.05.18(81), EO-FLR Cap. Secs 2018(26/81)	101,974G	102,163 G	2,44	2,44
Euro	1.000	24.11.81	24.11.	A1905V	XS1713463559			106,278G	106,734 G	3,14	3,14
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054		Enega Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,6G	101,41 G	1,86
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	Engie S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)	102,105G	102,12 G			
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686		108,77G	108,64 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859		103,37G	103,38 G			
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867		110,16G	110,03 G	0,14	0,14	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247	Engie S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		101,2G	101,15 G		
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		109,28G	109,15 G	0,26	0,26
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		117,13G	116,56 G	0,91	0,91
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,61G	107,56 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		107,6G	107,62 G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,41G	104,39 G	0,2	0,2
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,62G	113,57 G		
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753	0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,915G	100,89 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		105,36G	105,3 G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		110,56G	110,15 G	0,73	0,73
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		101,96G	101,88 G	0,08	0,08
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,88G	101,79 G	0,1	0,1
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		107,87G	107,43 G	0,92	0,92
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,76G	99,64 G	0,04	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		101,71G	101,59 G	0,33	0,33
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		104,77G	104,19 G	1	1
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285	0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		104,38G	104,3 G		
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		116,12G	115,82 G	0,58	0,58
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		99,307G	99,754 G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.)	S s	103,088G	103,156 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		108,076G	108,599 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.)		99,77G	100,22 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		106,89G	107,46 G		
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,275G	101,25 G		
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		97,34G	97,27 G	1,28	1,28
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,9G	100,78 G	1,01	1,01
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		98,95G	98,87 G	1,24	1,24
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,2G	101,01 G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		116,57G	116,87 G	2,96	2,96
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		110,54G	110,54 G	0,6	0,6
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	Equinor ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		114,555G	114,52 G		
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111	0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		102,24G	102,23 G		
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,81G	109,86 G	0,83	0,83
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	EB0D76	AT0000A15W99	Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 4%, rat. v. 20.07.20-19.07.21, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43		102,226G	101,2 -T	1,26	1,26
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0	3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		103,945G	103,91 G	1,43	1,42
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	EB0D5L	AT0000A13KA7	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 2,2000000000000002%, rat. v. 11.12.19-10.12.20, v. 11.12.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20) 1228		100,427G	100,433 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 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	EB0D6W	AT0000A153Z6	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 2,2000000000000002%, rat. v. 19.02.20-18.02.21, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261		100,802G	100,813 G	0,2	0,2
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		106,44G	106,72 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022) 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		103G	103 G	4,55	4,55
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5		99G	99 G	5,87	5,87	
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		108,88G	108,59 G	2,19	2,19
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		104,92G	104,87 G		
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253		101,361G	101,147 G			
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		98,187G	98,525 G		
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	Europäische Union Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S 1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)	S s	117,12G	116,61 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4			109,771G	109,441 G		
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6			104,661G	104,561 G		
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51			116,661G	116,271 G		
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17			140,481G	140,101 G		
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			157,35G	156,46 G	0,08	0,08
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5			105,108G	105,096 G		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			124,7G	124,46 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3			102,85G	102,855 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			103,295G	103,295 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8			120,77G	120,62 G		
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			176,52G	175,47 G	0,14	0,14
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			121,03G	120,84 G		
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6			122,351G	121,831 G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225			108,536G	108,491 G		
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3			115,141G	114,821 G		
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	107,44G	106,95 G	0,01	0,01		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		43,58G	42,6 -T	18,31	18,31
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871		42,01G	40,51 G	18,34	18,34	
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	European Investment Bank (EIB) Bonds Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		102,612G	102,486 G		
Euro	1.000	17.07.23	16.JAJO	A19X37	XS1795353199	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium - Term Notes 0,265%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 0,071%, zinsv. v. 06.07.20-04.10.20, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22) zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 21.03.13(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21) zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24) 1,4587000000000001%, zinsv. v. 14.04.20-09.07.20, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		101,857G	101,857 G		
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	A1G214	XS0765766703		100,681G	100,686 G			
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1HHM2	XS0907250509		99,708G	99,707 G	0,95		
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405		101,801G	101,721 G	-0,47		
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615		103,88G	103,85 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 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Investment Bank (EIB)											
Medium - Term Notes											
Euro	8	15.02.28	15.02.	A197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		144,671G	144,471 G		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		169,65G	168,88 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		117,23G	117,17 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		126,25G	126,11 G		
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		114,241G	113,841 G		
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		113,33G	113,28 G	0,78	0,78
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,986G	101,941 G	-0,64	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		109,571G	108,761 G		
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,031G	102,901 G	-0,54	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		105,881G	105,631 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)		118,771G	117,831 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,201G	102,146 G	-0,62	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		117,951G	117,341 G		
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,336G	105,196 G		
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18ZZQ	XS1394753484	1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		100,64G	100,46 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		116,551G	116,151 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)		104,696G	104,601 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)		105,301G	105,151 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)		103,2G	103,23 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,681G	106,486 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)		103,541G	103,466 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)		109,981G	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)		107,4G	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)		142,42G	142 G		
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		127,08G	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)		176,771G	175,311 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		116,811G	116,711 G		
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,03G	105,995 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	101,32 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)		103,165G	103,16 G		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		139,14G	138,69 G		
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		150,62G	149,63 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,94G	101,93 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)		107,34G	107,16 G	0,47	0,47
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,881G	106,851 G		
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		131,02G	130,64 G		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		140,911G	140,331 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)		103,306G	103,206 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)		101,66G	101,655 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)		106,005G	105,93 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)		101,506G	101,488 G		
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1Z598	XS1288040055	0 1/4%, v. 09.09.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,039G	100,038 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)		109,275G	109,21 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)		101,165G	101,163 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)		105,551G	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)		111,3G	111,17 G		
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,92G	102,67 G	-0,29	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,776G	103,498 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,72G	102,63 G	-0,59	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,551G	103,348 G	-0,46	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,97G	103,84 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		121,027G	120,144 G	0,05	0,05
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,71G	104,5 G		
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		101,22G	100,78 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	103,201G	103,126 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 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	22.01.29 24.05.24	22.01. 24.05.	A2RWN5 A2RXQ0	XS1938387237 XS1950839677	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	108,861G 102,441G	108,621 G 102,371 G		
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.10.21 15.10.24 24.06.24	15.AO 15.AO 24.JD	A1ZN2W A1ZQ38 A2R185	US298785GP55 US298785GQ39 US298785HX70	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24) 2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,01G 108,83G 107,3G	102,02 G 108,77 G 107,27 G	0,22 0,31 0,29	0,22 0,31 0,29
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	European Investment Bank (EIB) Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		109,25G	109,1 G		
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	Eutelsat S.A. Bonds 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,44G	100,455 G	0,53	0,53
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	Eutelsat S.A. Notes 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,65G	105,62 G	0,35	0,35
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	EVN AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		106,56G	106,605 G	0,02	0,02
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.09.24 07.09.28 08.03.21	07.09. 07.09. 08.03.	A185QA A185QB A185QC	DE000A185QA5 DE000A185QB3 DE000A185QC1	Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		101,655G 103,4G 99,85G	101,58 G 103,21 G 99,85 G	0,32 0,33	0,32
Euro Euro	1.000 100.000	23.01.23 18.09.25	23.01. 18.09.	A14J1H A289NX	XS1170787797 DE000A289NX4	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23) 0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		102,23G 102,282G	102,295 G 102,242 G	0,04 0,16	0,04 0,16
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		101,8G	101,8 G	2,07	2,07
Euro Euro	1.000 1.000	16.07.21 04.11.20	16.07. 04.11.	A0Z2A1 A1K0ZZ	DE000A0Z2A12 XS0699330097	EWE AG Anleihen 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		104,015G 100,45G	104,035 G 100,485 G	0,29 0,07	0,29 0,07
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,2G	108,19 G	0,78	0,78
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	22.07.25 18.03.21 26.04.23 24.09.24	22.JAJO 18.MS 26.AO 24.09.	A289PZ A2AAKQ A2GSSP A2YPEZ	DE000A289PZ4 DE000A2AAKQ9 DE000A2GSSP3 DE000A2YPEZ1	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025) 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021) 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023) 5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		100,5G 101G 88G 88G	100,5 G 101 G 89 G 88 G	5,49 4,94 11,24 9,22	5,49 4,88 11,18 9,22
Euro Euro	1.000 1.000	14.03.22 14.03.25	14.03. 14.03.	A19EF7 A19EF8	XS1573192058 XS1576819079	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,09G 102,65G	101,06 G 102,46 G	0,38 1,26	0,38 1,26
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,355G	100,36 G	0,16	0,16
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,16G	98,16 G	2,34	2,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	FCR Immobilien AG Anleihen 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		97,5G	97,5 G	6,12	6,11
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,69G	101,74 G	0,81	0,81
Euro	1.000	16.01.21	16.01.	A19SDD	XS1720053229	0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,03G	100,03 G	0,15	0,15
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		100,633G	100,773 G	1,36	1,36
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 5 1/2%, zinsv. v. 24.07.20-25.10.20, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		90G	90 G	10,31	10,26
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		106,11G	106,865 G	1,93	1,93
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,84G	102,02 G	0,99	0,99
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,5G	105,825 G	1,64	1,63
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		101,91G	101,945 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		89,86G	91 G	5,62	5,62
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21)		95,861G	96,312 G	3,63	
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	0,223%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		87,802G	88,321 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		98,916G	99,343 G	3,36	3,35
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		94,762G	95,467 G	3,45	3,45
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024)		100,6G	100,51 G	1,46	1,46
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		101,45G	102,01 G	1,89	1,89
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,74G	101,73 G	3,04	3,03
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1	S s	100,565G	100,575 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	103,735G	103,71 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	109,43G	109,42 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	121,33G	121,2 G	1	1
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030)		105,05G	104,84 G	0,95	0,95
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)		100,341G	100,34 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)		101,01G	100,86 G	0,46	0,46
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	104,26 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)		102,905G	102,83 G	0,48	0,48
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		105,72G	105,82 G	0,3	0,3
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		106,15G	106,27 G	1,28	1,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		100,97G	100,965 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204		111,585G	111,555 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		100,47G	100,41 G	0,68	0,68
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053		106,423G	106,66 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252		106,039G	106,017 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419		116,07G	116,01 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		100G	100,1 G	4,28	4,22
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	Fürstenberg Capital Dritte GmbH Subordinated Bonds 1,3220000000000001%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, Subord.-Notes v.05(20/unb.)		75-T	75 -T		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		64,23G	64,98		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		95,51G	95,51 G	8,82	8,82
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048		89,51G	87,91 G	9,44	9,41	
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 17.08.20-16.11.20, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		99,893G	99,891 G	0,17	
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,46G	104,725 G	0,31	0,31
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532		118,07G	118,1 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470		135,97G	136,18 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845		106,01G	106,01 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254		100,975G	100,975 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		118,48G	118,1 G	2,62	2,62
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61		104,66G	104,66 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82		105,05G	105,18 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48		107,605G	107,775 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	General Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 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	99,6 G	0,96	0,96
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394		96,83G	97,13 G	2,36	2,36	
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45		103,78G	103,87 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92		100,84G	102,17 G	4,11	4,11	
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33		General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		108,12G	108,19 G	4,29
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,206%, zinsv. v. 10.08.20-09.11.20, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		97,852G	99,733 G	0,42	0,42
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,37G	101,37 G	1,44	1,44
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88		106,23G	106,82 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07		113,41G	113,5 G	2,61	2,6	

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 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 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) 4,299999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,48G	102,56 G	1,53	1,53
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28		109,22G	109,36 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56		106,45G	106,49 G	2,07	2,07	
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65		102,82G	102,83 G	1,6	1,6	
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96		109,27G	109,13 G	2,26	2,26	
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0 1/5%, v. 03.09.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		99,74G	99,875 G	1,04	1,04
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444		99,018G	99,118 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		96,875G	97,525 G	4,83	4,82
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) 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)		119,46G	119,44 G		
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122		106,98G	106,91 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799		114,204G	114,063 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184		105,99G	105,9 G			
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356		111,15G	111,03 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791		106,25G	106,23 G			
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S 4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		122,1G	116,39 G	4,43	4,43
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38		112,82G	112,34 G	4,67	4,67	
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93		106,13G	106,14 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		100,61G	100,62 G	1,55	1,55
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423		115,88G	115,79 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193		101,325G	101,32 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819		100,2G	100,21 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086		104,55G	104,46 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542		102,56G	103,15 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961		100,02G	100 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97		Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		109,14G	109,11 G	2,49
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666	107,21G		107,27 G	1,38	1,38	
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	110,29G		110,29 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Nachrangige Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		0,3G	0,3 G	225,35	225,35
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		98,76G	99,02 G	4,21	4,2
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		115,69G	115,69 G	4,9	4,9
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZW4K	XS1191320297	Grand City Properties S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.22, EO-FLR Notes 2015(22/UND.)		102,717G	103,15 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)		60,01G	59,11 -T		

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 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		58,01G	60	-T			
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	S 6 S s S s	79,02G	77	G	2,82	2,82	
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406	1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		96,21G	94,1	G	2,82	2,82	
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635	1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		84,65-T	78,26	G	3,52	3,52	
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		78,02G	75,01	G	2,22	2,22	
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		79,5-T	73,73	G	2,5	2,5	
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		81,5-T	76,75	G	8,85	8,83	
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		73,01G	71,01	G	1,7	1,7	
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RTOW	XS1910851242	1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		82,1-T	74,51	G	3,59	3,59	
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		82,6-T	75	G	3,9	3,9	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC Senior Notes 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		91,99G		92,03	G	3,77	3,77
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		104,25G		104,505	G	2,32	2,31
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		108,66G		108,45	G		
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)		102,29G	102,33	G	1,62	1,62	
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPCG	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		98,1G	97,92	G	1,24	1,24	
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		110,73G		110,95	G		
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	Hapag-Lloyd AG Anleihen 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		103,1G		103,77	G	4,28	4,27
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		98,6G		98,81	G	1,25	1,25
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		106,11G	106,06	G	0,57	0,57	
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		104,44G	104,41	G	0,47	0,47	
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		103,55G	103,49	G	0,67	0,67	
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		100,05G	100,06	G	0,47	0,47	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420	0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21)		99,845G	99,88	G	0,99	0,99	
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)		104,8G	104,72	G	0,74	0,74	
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)		104,5G	104,39	G	0,81	0,81	
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)		105,48G	105,39	G	1	1	
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		100,13G	100,22	G	1,51	1,49	
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)		103,355G	103,44	G	0,13	0,13	
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)		107,715G	107,645	G	0,56	0,56	
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)		101,45G	101,37	G	0,92	0,92	
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuldv.v.15(22)		86,8G		89,8	G	11,93	11,93

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 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		104,87G	104,81 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		106,15G	106,07 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,667G	106,53 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		112,26G	112,066 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		110,495G	110,439 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,34G	112,345 G			
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		113,39G	113,43 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,115G	101,125 G			
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		100,95G	100,945 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		104,02G	103,899 G	0,91	0,91	
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)		105,132G	104,738 G	1,45	1,45	
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes						
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		114,03G	113,24 G	1,48	1,48	
						2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		104,79G	104,51 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes						
						1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,5G	102,5 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen						
						0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		97,27G	97,21 G	0,95	0,95	
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	HelloFresh SE Wandelanleihen						
						0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		116,659G	116,05 -T			
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes						
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)		100,155G	100,16 G	-0,16		
						0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		101,1G	101,11 G	0,31	0,31	
Euro	121.783,09	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes						
						3,4026999999999998%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		104,84G	104,84 G	2,48	2,48	
Euro	100.650	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes						
						4,4000000000000004%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		106,78G	106,78 G	3,15	3,15	
Euro	125.000	30.06.23	30.MJSD	A2R7R7	DE000A2R7R78	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 6] Credit Linked Floating Rate Notes						
						4,4104000000000001%, v. 28.09.19(23), EO-FLR Cred.Lkd Nts 19(23)		101,83G	101,83 G	3,76	3,76	
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen						
						6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		101,5G	101,5 G	6,1	6,1	
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217	4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		90,83G	91,065 G	8,9	8,9	
						5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		87,453G	87,855 G	11,69	11,63	
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJO	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes						
						1,0237499999999999%, zinsv. v. 06.07.20-04.10.20, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100,01G	100,01 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		106,01G	105,87 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		99,65G	99,44 G	0,55	0,55	
						1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		99,91G	99,54 G	1,26	1,26	

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 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 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)		103,5G	103,47 G	0,06	0,06
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102			112,59G	112,43 G	0,57	0,57
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492			109,23G	109,01 G	0,68	0,68
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VOK	XS2156244043			108,825G	108,715 G	0,41	0,41
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473			100,985G	100,81 G	0,34	0,34
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		101,131G	101,833 G		
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,48G	101,53 G	0,5	0,5
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		103,5G	103,5 G	3,47	3,47
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		104,94G	105,035 G	2,37	2,37
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	Howmet Aerospace Inc. Registered Notes 5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,23G	101,19 G	5,03	4,98
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	HSC France S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		98,43G	98,65 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	HSCB Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		102,14G	102,15 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473			113,39G	113,6 G	0,4	0,4
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSCB Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		114,71G	115,77 G	1,12	1,12
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		95,5G	95,5 G	7,01	7
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		87,86G	87,86 G	10,21	10,17
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	103,49G	103,43 G		
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	107,09G	106,98 G	0,08	0,08
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622			104,23G	104,11 G	0,05	0,05
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183		S s	108,58G	108,36 G	0,02	0,02
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		100,716G	101,182 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			103,793G	104,246 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			106,93G	107,502 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		106,18G	106,05 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			101,93G	101,8 G		
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187			101,325G	101,355 G		
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947			100,385G	100,405 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			104,255G	104,25 G		

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 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,49G	105,46 G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			105,435G	105,405 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			107,92G	107,81 G		
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			102,79G	102,8 G		
US\$	1.000	30.11.20	30.MN	A2RU4Z	US44932HAK95	IBM Credit LLC Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 30.11.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		100,594G	100,602 G	0,21	0,21
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		104,8G	104,74 G	0,88	0,88
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		101,01G	101,8 G	3,59	3,59
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,95G	99,83 G	2,04	2,04
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7			100,91G	100,73 G	1,78	1,78
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		99,01G	100,26 G	5,07	5,06
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8			101,05G	100,75 G	3,83	3,83
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		92,79G	92,86 G	5,2	5,2
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		102,1G	102,1 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	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	116,76G	116,82 G	1,44	1,44
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	105G	105,1 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		94,61G	95,93 G	3,3	3,3
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		101,88G	101,86 G	0,07	0,07
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672			103,36G	103,315 G	0,53	0,53
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839			104,34G	104,37 G	1,1	1,1
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527			106,35G	106,37 G	1,41	1,41
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		100,06G	100,92 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679			102,59G	103,97 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		102,22G	102,27 G		
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		101,18G	101,18 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 30.06.20-29.09.20, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		86,01G	86,02 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		101,19G	101,19 G	0,67	0,67
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		159,07G	158,62 G	0,74	0,74
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		105,815G	105,845 G		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	108,68G	108,6 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428	0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)	S s	101,7G	101,67 G		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		104,39G	104,29 G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		107,68G	107,61 G	0,16	0,16
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	109,29G	109,09 G	0,43	0,43
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		110,09G	110,04 G		
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		107,31G	107,28 G	0,63	0,63
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		108,26G	108,25 G	0,26	0,26
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60	1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		102,32G	102,32 G	0,25	0,25
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,24G	103,25 G	0,3	0,3
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	A1VLG5	XS1310647729	0 1/8%, v. 23.10.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	100-T	100 -T	0,13	0,12
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		103,35G	103,35 G	0,23	0,23
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		101,52G	101,52 G	0,22	0,22
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,66G	100,7 G		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,945G	104,9 G		
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		110,79G	110,75 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,94G	108,85 G	0,4	0,4
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,34G	104,18 G	0,12	0,12
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		105,22G	105,08 G	0,47	0,47
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		102,21G	101,71 G	2,11	2,11
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		83,52G	85,075 G	5,24	5,24
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		84,002G	85,729 G	8,45	8,44
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849	5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		91,061G	92,674 G	8,66	8,65
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		92,626G	94,187 G	8,61	8,61
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		100,74G	100,935 G	0,72	0,72
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		70G	72 G	21,27	21,27

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 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		45,9G	43,951 G	26,28	26,28	
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 2,6499999999999999%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F		110,39G	110,15 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43			105,79G	105,71 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38		S s	102,93G	102,93 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		100,78G	100,815 G			
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799			103,185G	103,2 G			
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			110,52G	110,32 G			
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			120,76G	120,28 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72			121,49G	121,15 G	1,94	1,94	
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			112,23G	112,13 G	0,99	0,99	
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			122,52G	122,29 G	2,02	2,02	
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36		JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		112,11G	112,68 G	1,84	1,83
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970		JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)	S s	119,32G	119,35 G	0,32	0,32
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137			106G	105,99 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			108,02G	108,04 G	0,18	0,18	
nlr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469			100,05G	100,05 G	1,04	1,04	
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		105,42G	105,48 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98			110,23G	110,49 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33			108,88G	108,95 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		101,25G	101,25 G	5,15	5,15	
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		96,775G	97,02 G	4,97	4,96	
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355			100,51G	100,51 G	3,67	3,66	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			93,65G	93,98 G	5,37	5,35	
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889			91,53G	92,74 G	5,78	5,78	
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		100,41G	100,21 G	4,49	4,45	
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,28G	106,42 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		103,54G	103,54 G	3,17	3,17	
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,65G	100,68 G			
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,215G	101,235 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 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		106,48G	106,43 G	0,09	0,09
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721		108,65G	108,59 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		69,34G	74,01 G	24,64	24,64
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klößner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		94,36G	91,75 G	4,08	4,08
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		100,44G	100,49 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494		104,682G	104,667 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		112,29G	112,5 G	1,52	1,52
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 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)		104,3G	104,17 G	0,57	0,57
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713		121,29G	121,21 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311		106,105G	106,13 G			
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790		101,165G	101,17 G			
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347		104,455G	104,52 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 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)		101,59G	101,6 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568		102,689G	102,63 G			
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998		108,778G	108,838 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 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)		102,88G	98,93 G	2,47	2,47
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27		101,06G	101,54 G	4,35	4,35	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26		107,88G	108,33 G	2,23	2,22	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,455G	101,54 G	1,09	1,09
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015		103,39G	103,8 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 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) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) 2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021) 5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) 0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21) 3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		106,81G	106,57 G		
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7		121,565G	120,928 G			
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFVHAA3		114,79G	114,75 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A161S5	XS1311459694		100,06G	100,062 G			
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48		120,231G	119,622 G			
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFVHAD7		101,025G	100,94 G	0,22	0,22	
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFVHU6		107,13G	107,14 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9		103,473G	103,322 G	-0,52		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3		102,82G	102,74 G			
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2		103,34G	103,06 G	-0,33		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669		102,45G	102,385 G			
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947		100,72G	100,61 G	0,31	0,31	
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFVHAA5		114,21G	114,21 G	0,76	0,76	
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3		101,17G	101,18 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40		118,58G	118,04 G	0,01	0,01	
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFVHAF2		104,42G	104,41 G	0,29	0,29	

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 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		116,502G	116,136 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)		102,078G	102,041 G		
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		106,428G	106,277 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)		109,41G	109,21 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)		109,923G	109,668 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		102,222G	102,189 G	-0,62	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		101,134G	101,115 G	-0,64	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		103,555G	103,41 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		103,754G	103,529 G	-0,46	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		115,587G	114,946 G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		102,365G	102,301 G	-0,62	
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen					
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		103,215G-/103,215G/	103,22 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		115,26G	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)		82,53G	82,3 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		112,14G	112,135 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,29G	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)		102,249G	102,246 G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8V	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		108,95G	108,88 G	0,33	0,33
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		107,41G	107,35 G	0,38	0,38
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,236G	105,128 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		101,285G	101,3 G		
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,19G	104,17 G		
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,888G	107,842 G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,056G	107,988 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		100,69G	100,695 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		104,36G	104,35 G	0,23	0,23
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		103,58G	103,58 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)		104,191G	104,194 G		
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,451G	100,45 G	-0,59	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		103,28G	103,28 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)		102,505G	102,45 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107G	106,86 G		
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		102,105G	102,11 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)		107,045G	106,88 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,809G	101,776 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,531G	104,459 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,22G	104,129 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ1	DE000A2LQJ10	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,375G	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)		101,089G	101,094 G	0,2	0,19
						Kroatien, Republik Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		114,61G	114,81 G	0,75	0,75
						L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,455G	107,4 G		
						La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		113,91G	113,86 G	1,11	1,11
						Lagardère S.C.A. Obligations					
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		89,924G	91,042 G	4,03	4,03

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 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		104,206G	104,118 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8		101,815G	101,775 G			
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22) 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21) 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 783	100,56G	100,48 G	0,17	0,17
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214		S 790	100,12G	100,1 G	0,1	0,1
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7		S 809	100,85G	100,72 G	0,23	0,23
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)		104,87G	105,01 G	2,01	2,01
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Landesbank Baden-Württemberg Anleihen Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		117,79G	119,5 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3999999999999999%, zinsv. v. 31.01.20-30.01.21, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22) 1,3%, v. 09.04.14(20), Carrara 04g/2014 IHS v.14(20) 1 1/2%, zinsv. v. 19.07.20-18.07.21, v. 19.07.13(21), FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21) 1,6000000000000001%, zinsv. v. 16.08.20-15.08.21, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21) 1%, zinsv. v. 15.02.20-14.02.21, v. 15.05.14(21), FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21) 1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22) 0 2/5%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.21, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23)	E 01	102,05G	102,05 G		
Euro	1.000	09.10.20	09.10.	HLB07D	DE000HLB07D4		E 07	99,85G	99,85 G	2,57	2,57
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8		E 08	101,2G	101,2 G	0,04	0,04
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5		E 05	101,4G	101,4 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HLB1DJ	DE000HLB1DJ8		E 02	100,2G	100,2 G	0,49	0,49
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2			101,8G	101,8 G		
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2		101,5G	101,45 G			
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20) 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5554	100,5G	100,5 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7		S 5556	100,525G	100,52 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) 2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		103,179G	103,126 G		
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841		S 21	104,6G	104,6 G	0,33	0,33
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144			106,137G	105,948 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		105,705G	105,755		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425			100,155G	100,16 G	0,1	0,1
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921			104,69G	104,55 G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538			105,17G	105,089 G	0,01	0,01
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		105,414G	105,901 G	4,24	4,24
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		103,753G	103,552 G	0,34	0,34
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69			105,813G	105,422 G	1,18	1,18
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld.v.17(22/25)		123,6G	124,35 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien AG Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		103,28G	103,22 G	0,26	0,26

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 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		111,74G	111,13 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	108,05G	107,92 G			
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900			100,525G	100,535 G			
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			102,74G	102,775 G			
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5			105,535G	105,505 G			
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			107,705G	107,725 G			
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		99,48G	99,495 G	3,74	3,74	
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,684G	100,692 G			
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		94G	94 G	7,99	7,98	
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		99,18G	99,98 G	3,81	3,78	
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459		98,45G	99,06 G	3,35	3,34		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		101,71G	101,41 G			
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		101,48G	101,75 G			
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		104,2G	104,2 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176		102,67G	102,696 G	0,51	0,51		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		108,39G	108,23 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	Marokko, Königreich Registered Notes 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		96,71G	96,94 G	1,83	1,83	
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		103,56G	103,5 G			
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54		113,42G	113,37 G	1,32	1,32		
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38		125,72G	124,36 G	3,05	3,05		
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740		102,206G	102,177 G				
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SVV	XS1725633413		109,851G	109,668 G	0,4	0,4		
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16		111,01G	110,93 G	2,98	2,98		
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWV	US58013MES98		109,3G	109,24 G	0,71	0,71		
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009		102,03G	102,035 G				
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421		110,53G	110,5 G	0,28	0,28		
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768		117,97G	117,9 G	0,51	0,51		
Euro	1.000	11.10.24	11.JAJO	A2R4KF	DE000A2R4KF3		Media and Games Invest PLC Bonds 7%, v. 11.10.19(24), EO-Bonds 2019(21/24)		99,91G	99,51 G	7,21	7,21

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 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		102,68G	102,635 G		
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47		128,45G	129,17 G	2,51	2,51	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62		108,86G	108,8 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29		121,6G	121,53 G	2,53	2,53	
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626		Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025) 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		102,315G	102,4 G	0,18
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	100,449G		100,478 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	102,091G		101,949 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	101,955G		101,79 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	104,51G		104,31 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		101,372G	101,553 G	2,58	2,58
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668		108,13G	108,37 G	3,07	3,06	
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772		99,437G	99,8 G	1,64	1,64	
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705		106,388G	106,873 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		93,5G	93,5 G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		103,07G	103,08 G	0,52	0,52
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		81G	81,25 G	15,94	15,94
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		100,51G	100,59 G	0,9	0,9
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775		100,73G	101,36 G	1,33	1,33	
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788		100,14G	100,45 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	mFinance France S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,35G	101,39 G	0,84	0,84
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	Microsoft Corp. Registered Notes 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20) 4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21) 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,07G	101,1 G	0,32	0,32
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69		104,4G	104,47 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43		109,13G	109,15 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09		125,45G	127,18 G	2,39	2,39	
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71		132,95G	132,87 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38		102,71G	102,72 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81		143G	144,48 G	2,67	2,67	
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79		99,97G	99,97 G	4,58	4,48	
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81		101,33G	101,38 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78		103,91G	103,92 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51		122,77G	122,82 G	2,21	2,21	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18		104,8G	104,82 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87		100,01G	100,02 G	1,91	1,89	
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27		112,18G	112,2 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47		109,84G	109,85 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30		134,05G	134,71 G	2,53	2,53	
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90		108,81G	108,99 G	0,66	0,66	

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 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	22.02.22 22.02.27	22.FA 22.FA	A19DM4 A19DM5	US606822AL88 US606822AN45	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		103,33G 113,1G	103,36 G 112,61 G	0,62 1,53	0,62 1,53
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,73G	104,53 G	0,78	0,78
Euro Euro	1.000 1.000	21.05.21 23.10.26	21.FMAN 23.10.	MS0G0Z MS0GZ2	XS1824289901 XS1706111793	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 21.08.20-22.11.20, v. 21.05.18(21), EO-FLR M.-Term Nts 2018(20/21) 1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		100,25G 105,07G	100,22 G 105,08 G	-0,38 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)		100,049G	99,94 G	-0,04	
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	27.10.26 02.12.22 31.03.21 11.03.24	27.10. 02.12. 31.03. 11.03.	MS0GYB MS0GYE MS0KM7 MS0KTE	XS1511787589 XS1529838085 XS1050547857 XS1379171140	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s S s	106,15G 102,35G 101,37G 105,59G	106,07 G 102,32 G 101,32 G 105,51 G	0,35 0,13	0,35 0,13
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	Morgan Stanley Registered Notes 2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,27G	101,28 G	0,29	0,29
US\$ US\$	1.000 1.000	22.05.23 23.04.27	22.MN 23.AO	MS0KK3 MS0KQ0	US61747YDU64 US61761JZN26	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		108,33G 113,11G	108,37 G 113,2 G	0,93 1,83	0,93 1,83
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuld.v.19(25/27)		90,825G	91,7 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	MTU Aero Engines AG Anleihen 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		106,12G	106,23 G	1,65	1,65
Euro Euro	1.000 1.000	14.03.25 07.05.27	14.03. 07.05.	MHB13J MHB18J	DE000MHB13J7 DE000MHB18J6	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1685 S 1762	104,23G 106,52G	104,15 G 106,4 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	26.05.41 26.05.42 26.05.41 26.05.49	26.05. 26.05. 26.05. 26.05.	A1KQYJ A1ML16 A289EQ A2TSS7	XS0608392550 XS0764278528 XS2221845683 XS1843448314	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41) 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		103,49G 109,36G 98,45G 115,86G	103,33 G 109,17 G 98,87 G 116,01 G	5,71 5,5 1,34 2,47	5,7 5,49 1,34 2,47
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,21G	104,15 G	0,16	0,16
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,121%, zinsv. v. 20.07.20-18.10.20, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,3G	100,26 G		
A\$ Euro A\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	12.05.21 18.05.26 07.05.21 20.01.22	12.MN 18.05. 07.05. 20.01.	A181FP A181MU A1ZC2A A1ZUTS	AU3CB0237337 XS1412417617 XS1026110475 XS1167352613	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		101,64G 107,14G 102,81G 101,51G	101,65 G 106,94 G 102,82 G 101,46 G	0,4 0,44	0,4 0,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		100,985G	100,99 G		
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		102,52G	102,495 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,66G	105,57 G		
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,9G	102,86 G	0,3	0,3
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826		105,875G	105,995 G			
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		102,723G	103,418 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493		103,733G	104,18 G			
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 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)		105,57G	105,43 G	0,24	0,24
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757		108,87G	108,89 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246		105,39G	105,925 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582		101,97G	102,02 G			
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		109,91G	109,83 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	NatWest Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		104,89G	104,83 G	0,52	0,52
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		133,9G	133,64 G		
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 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)		101,94G	101,965 G	0,39	0,39
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328		111,49G	111,56 G			
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245		122,45G	122,18 G			
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120		103,995G	104,02 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680		102,22G	102,24 G			
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949		101,09G	101,105 G			
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 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)		100,78G	100,82 G	0,4	0,4
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860		100,47G	100,48 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342		102,63G	102,53 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986		102,99G	102,98 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559		104,9G	105 G			
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150		106,52G	106,5 G	0,49	0,49	
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305		100,35G	100,36 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172		Netflix Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 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)		110,027G	111,463 G	2,65
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	117,8G		119,92 G	3,39	3,38	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	115,14G		116,38 G	2,67	2,67	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	120,75G		123,14 G	3,6	3,59	
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)		97,01G	97,01 G	14,77	14,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 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)		102,01G	102,01 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	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		98,27G	98,684 G	5,47	5,47
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		97,598G	98,196 G	4,2	4,2
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668		99,51G	99,51 G	3,67	3,67	
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		102,037G	101,955 G	-0,42	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6		102,859G	102,366 G	0,06	0,06	
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,79G	108,8 G	0,89	0,89
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78		104,47G	104,31 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	Nokia Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21) 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		99,995G	100,235 G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604		102,6G	103,32 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale - Credit Linked Notes 2%, rat. v. 17.01.18-16.01.21, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)CEC 1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)	S 1810	99,22G- 99,22G/	99,22 G	2,61	2,6
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3		S 1785	99,45G- 99,45G/	99,45 G	2,33	2,33
Euro	1.000	11.06.27	11.06.	NLB037	DE000NLB0371	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale - Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/5%, rat. v. 11.06.19-10.06.21, v. 11.06.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27) 0 3/4%, rat. v. 12.06.19-11.06.21, v. 12.06.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29) 0 1/5%, rat. v. 12.06.19-11.06.21, v. 12.06.19(23), IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23) 0 2/5%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.20, v. 22.01.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24) 0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26) 0 1/2%, zinsv. v. 11.08.20-10.11.20, v. 11.02.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26) 0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024) 1,1499999999999999%, rat. v. 14.02.19-13.02.24, v. 14.02.19(29), IHS 2-Phas.Bd. v.19(24/29) 0 1/4%, v. 15.02.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022) 0 1/5%, rat. v. 15.02.19-14.02.21, v. 15.02.19(23), IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23) 0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026) 0 1/2%, v. 11.06.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024) 0 1/2%, zinsv. v. 17.09.20-16.12.20, 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) 1%, zinsv. v. 22.06.20-20.06.21, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombianl.03/17 v17(27) 2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032) Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E 1,3%, rat. v. 19.06.17-18.06.21, v. 19.06.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29) 0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23) 1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26) 1%, zinsv. v. 26.06.20-27.09.20, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		98,32G- 98,29G/	98,29 G	0,86	0,86
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	NLB038	DE000NLB0389		98,2G- 98,16G/	98,17 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	NLB039	DE000NLB0397		99,42G- 99,42G/	99,42 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	22.01.24	23.JAJO	NLB03N	DE000NLB03N0		99,85G- 99,84G/	99,82 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9		101,05G	101 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7		98,99G- 98,97G/	98,94 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5		100,75G	100,75 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3		99,78G- 99,74G/	99,73 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NLB03X	DE000NLB03X9		100,55G	100,55 G			
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	NLB03Z	DE000NLB03Z4		99,48G- 99,48G/	99,48 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5		100,55G	100,5 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3		100,5G	100,45 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	17.06.26	17.MJSD	NLB04D	DE000NLB04D9		98,63G- 98,61G/	98,58 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	18.06.24	18.MJSD	NLB04F	DE000NLB04F4		99,21G- 99,19G/	99,19 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	NLB04G	DE000NLB04G2		100,45G	100,4 G			
Euro	1.000	24.11.21	24.FMAN	NLB0M2	DE000NLB0M24		99,94G- 99,93G/	99,91 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	10.05.22	10.05.	NLB0M7	DE000NLB0M73		100,2G	100,2 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	10.05.21	10.05.	NLB0M9	DE000NLB0M99		100,1G	100,1 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	23.06.22	25.MJSD	NLB0N2	DE000NLB0N23		100,5G- 100,5G/	100,24 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	01.06.22	01.06.	NLB0N6	DE000NLB0N64		100,2G	100,2 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4		101,15G- 101,11G/	101,09 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7		108,35G	108,25 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5		100,7G- 100,73G/	100,74 G			
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NLB0NL	DE000NLB0NL7	99,1G- 99,09G/	99,1 G	1,41	1,41		
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6	99,8G	99,75 G	0,92	0,92		
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	101,4G	101,35 G	1,05	1,05		
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8	101,92G- 101,89G/	101,87 G	0,67	0,67		

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 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,97G- 99,97G/	99,95 G	0,32	0,32
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	NLB0NZ	DE000NLB0NZ7	0 1/2%, v. 21.06.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		100,03G	100,02 G	0,46	0,46
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0P0	DE000NLB0P05	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)		99,74G- 99,71G/	99,71 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)		98,81G- 98,8G/	98,79 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)		100,44G- 100,43G/	100,43 -BT	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)		100,91G- 100,89G/	100,87 G	0,61	0,61
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)		100,28G- 100,28G/	100,27 G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.07.26	07.07.	NLB0PN	DE000NLB0PN8	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		103,5G- 103,5G/	104,12 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NLB0PR	DE000NLB0PR9	0,45%, v. 07.07.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		99,98G	99,97 G	0,48	0,48
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)		101,14G- 101,11G/	101,08 G	0,83	0,83
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		108,35G	108,25 G	1,33	1,33
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		109,4G	109,3 G	1,37	1,37
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		110,2G	110,05 G	1,4	1,4
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)		100,82G- 100,78G/	100,74 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)		113,45G	113,3 G	1,14	1,14
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NLB0QF	DE000NLB0QF2	0 1/2%, v. 02.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		100G	100 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)		100,76G- 100,75G/	100,75 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)		99,08G- 99,07G/	99,06 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)		103,81G- 103,77G/	103,74 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)		102,18G- 102,13G/	102,11 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)		100,87G- 100,85G/	100,83 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)		107,4G	107,35 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		100,1G	100,1 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		99,43G- 99,47G/	99,5 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)		99,83G- 99,82G/	99,82 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)		104,5G	104,45 G	0,75	0,75
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)		100,42G- 100,43G/	100,41 G	1,19	1,19
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/	99,51 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)		99,7G- 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)		101,6G	101,55 G	0,46	0,46
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)		100,29G- 100,28G/	100,25 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	101,2 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)		102,2G	102,15 G	0,6	0,6
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	NLB0RD	DE000NLB0RD5	0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,5G	101,45 G	0,33	0,33
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)		100,13G- 100,11G/	100,11 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)		103,8G	103,75 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)		101,34G- 101,33G/	101,32 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)		100,82G- 100,79G/	100,74 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)		99,71G- 99,7G/	99,71 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)		100,3G- 100,27G/	100,25 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)		103,29G- 103,25G/	103,26 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)		100,85G- 100,81G/	100,77 G	0,9	0,9
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		105,4G	105,35 G	0,77	0,77
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,95G	102,9 G	0,62	0,62
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	101,75 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)		109,99G- 109,82G/	109,78 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	0,03	0,03
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)		100,84G- 100,8G/	100,76 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	101,4 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 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJO	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2018/2027)		103,45G	103,4	G	0,76	0,76
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)		100,52G-/100,51G/	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/	99,51	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)		99,46G-/99,45G/	99,45	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)		100,95G-/100,92G/	100,91	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.JAJO	NLB0TM	DE000NLB0TM2	0 1/2%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.20, v. 08.01.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		99,6G-/99,59G/	99,56	G	0,6	0,6
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		101,95G	101,9	G	0,62	0,62
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)		99,89G-/99,88G/	99,86	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)		101,4G	101,35	G	0,25	0,25
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	NLB0TS	DE000NLB0TS9	0,43%, v. 14.12.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		101G	101	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	101,05	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)		99,46G-/99,46G/	99,46	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	100,97G-/100,96G/	101,34	G	0,52	0,52
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	101,05G-/101,04G/	101,03	G	-2,94	
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	100,02G	100,03	G	1,76	1,75
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	102	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	101,9	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	101,95	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	101,95	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)		104,13G	104,1	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)		101,43G-/101,38G/	101,35	G	0,82	0,82
Euro	100.000	03.07.28	03.JAJO	NLB25H	DE000NLB25H5	1 1/2%, zinsv. v. 03.07.20-04.10.20, v. 03.07.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		105,82G	105,74	G	0,73	0,73
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	NLB25K	DE000NLB25K9	0 1/4%, v. 12.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,82G	99,81	G	0,48	0,48
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	NLB25L	DE000NLB25L7	0 9/10%, v. 12.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,9G	99,85	G	0,94	0,94
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,1000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,45G	102,45	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)		99,69G-/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	0,14
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)		99,56G-/99,56G/	99,54	G	0,54	0,54
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)		99,33G-/99,33G/	99,31	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	99,9	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	101,4	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)		100G-/99,99G/	99,98	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	100,15	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	99,85	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)		99,65G	99,6	G	0,66	0,66
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)		98,2G-/98,18G/	98,17	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)		97,3G-/97,25G/	97,26	G	0,87	0,87
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	NLB267	DE000NLB2674	0 1/4%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.20, v. 22.07.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		97,81G-/97,79G/	97,76	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	99,45	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)		99,55G-/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)		99,28G-/99,27G/	99,26	G	0,69	0,69
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	NLB26C	DE000NLB26C4	0 1/4%, v. 28.08.18(22), IHS FestZinsAnl.v.18(22)		100,35G	100,35	G		
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)		101,63G	101,6	G	0,42	0,42
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	NLB26F	DE000NLB26F7	0,65%, v. 18.09.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,35G	101,3	G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		103,8G	103,75	G	0,74	0,74
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)		102G-/101,98G/	101,97	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)		99,52G-/99,52G/	99,52	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)		108G	107,9	G	1,04	1,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	NLB26U	DE000NLB26U6	0,35%, v. 26.09.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,8G	100,8	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	101,25	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)		99,41G- /99,4G/	99,41	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)		99,83G- /99,81G/	99,78	G	0,64 0,64
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,45G	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)		97,5G	97,45	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)		97,2G	97,15	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)		95,19G- /95,14G/	95,13	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)		96,25G	96,2	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)		94,27G- /94,21G/	94,19	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)		97,1G	97,05	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)		98,5G	98,45	G	0,66 0,66
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)		97,46G- /97,44G/	97,43	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)		96,08G- /96,03G/	96,04	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)		100G	99,95	G	0,92 0,92
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB27S	DE000NLB27S8	0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,4G	99,35	G	0,41 0,41
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 Kombiant.01/19 v19(29)		97,79G- /97,73G/	97,69	G	1,27 1,27
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		98G	97,95	G	0,68 0,68
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)		94,64G- /94,58G/	94,58	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)		97G- /96,99G/	96,98	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)		95,06G- /94,96G/	94,94	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)		94,91G- /94,94G/	94,98	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)		98,15G	98,1	G	0,76 0,76
Euro	50.000	15.01.25	15.01.	NLB283	DE000NLB2831	0 3/5%, v. 15.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		98,25G	98,2	G	1,02 1,02
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)		97,22G- /97,18G/	97,19	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)		95,3G- /95,21G/	95,24	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)		99,9G	99,85	G	0,09 0,09
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NLB288	DE000NLB2880	0,35%, v. 11.12.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		98,6G	98,55	G	0,62 0,62
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)		98,79G- /98,6G/	98,63	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)		95,75G- /95,7G/	95,7	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)		98,55G	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)		100,92G- /100,98G/	100,93	G	0,06 0,06
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)		94,24G- /94,16G/	94,16	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)		97G	96,95	G	0,52 0,52
Euro	50.000	19.11.24	19.11.	NLB28H	DE000NLB28H9	0 1/2%, v. 19.11.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		97,9G	97,85	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)		95,64G- /95,58G/	95,59	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	98,9	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)		98,95G	98,9	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	98,45	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)		96,41G- /96,35G/	96,36	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)		98,25G	98,2	G	0,69 0,69
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	NLB28T	DE000NLB28T4	0,01%, v. 16.12.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		100,05G	100,05	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)		96,07G- /95,99G/	96,02	G	1,06 1,06
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)		97,72G- /97,64G/	97,66	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)		98,35G	98,3	G	1,07 1,07
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	NLB28Z	DE000NLB28Z1	0 1/5%, v. 14.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		98,8G	98,75	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)		97,5G	97,45	G	0,2 0,2
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NLB291	DE000NLB2914	0 1/2%, v. 10.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97,75G	97,7	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	96,8	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)		92,75G- /92,62G/	92,65	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)		97,3G	97,25	G	1,03 1,03
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB296	DE000NLB2963	0,65%, v. 24.03.20(28), EO-IHS 20(28)		96,6G	96,55	G	1,13 1,12
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		96,4G	96,3	G	1,17 1,17
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)		98,38G- /98,19G/	98,23	G	1,56 1,56

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 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		98,3G	98,25	G	1,08	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)		98,95G	98,9	G	0,49	0,49
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	NLB29D	DE000NLB29D6	0,24%, v. 17.01.20(23), Inh.-Schv. v.2020(2023)		98,6G	98,6	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)		98,45G	98,4	G	1,02	1,02
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB29H	DE000NLB29H7	0 3/5%, v. 21.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		98,2G	98,15	G	1,02	1,02
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB29J	DE000NLB29J3	0,325%, v. 24.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		97,65G	97,6	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)		97,65G	97,6	G	0,84	0,84
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		98G	97,95	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)		95,89G- 95,83G/	95,85	G	0,63	0,63
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29Q	DE000NLB29Q8	0,725%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		98,75G	98,7	G	1,01	1,01
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)		94,68G- 94,57G/	94,6	G	1,11	1,11
Euro	1.000	03.02.38	03.02.	NLB29S	DE000NLB29S4	1,350000000000001%, v. 03.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		97,25G- 97,07G/	97,1	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)		96,2G- 96,08G/	96,09	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)		98,4G	98,35	G	1,02	1,02
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	NLB29X	DE000NLB29X4	0,65%, v. 03.03.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		97,35G	97,3	G	1,08	1,08
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB29Y	DE000NLB29Y2	0,85%, v. 04.03.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		96,65G	96,6	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)		95,65G- 95,44G/	95,47	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	102,9G	102,85	G	0,92	0,92
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	100,79	G	0,47	0,47
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	102,85	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	100,79G- 100,79G/	100,78	G	0,56	0,56
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	98,87G- 98,79G/	98,76	G	0,83	0,83
Euro	1.000	06.11.23	06.05.	NLB2H3	DE000NLB2H37	0 3/4%, rat. v. 06.05.19-05.05.23, v. 06.05.15(23), IHS.S1875 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1875	99,88G	99,12	G	0,79	0,79
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	99,75G	99,65	G	1,28	1,27
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	99,52G- 99,52G/	99,5	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	99,2G	99,15	G	1,28	1,28
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	95,13G- 95,1G/	95,05	G	1,66	1,66
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	100,49G- 100,47G/	100,47	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	101,53G- 101,48G/	101,45	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	95,36G- 95,33G/	95,29	G	1,74	1,74
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	94,39G- 94,34G/	94,29	G	1,59	1,58
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	100,21G- 100,18G/	100,18	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	96,56G- 96,5G/	96,49	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	98,15G	98,1	G	1,01	1,01
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	99,57G- 99,55G/	99,52	G	0,6	0,6
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	101,59G- 101,52G/	101,48	G	0,84	0,84
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	101,26G- 101,19G/	101,15	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	101,05G- 101,04G/	101,04	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 Kombiantl.04/16 v16(28)		98,45G- 98,41G/	98,39	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)		97,6G- 97,59G/	97,57	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)		101,85G	101,75	G	1,33	1,33
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- 92,97G/	92,97	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)		99,56G- 99,53G/	99,53	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)		100,16G- 100,13G/	100,13	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)		99,18G- 99,15G/	99,13	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)		98,06G- 98,06G/	98,05	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)		99,45G- 99,44G/	99,41	G	0,62	0,62
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		98,4G	98,35	G	1,02	1,02
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	1,350000000000001%, rat. v. 06.10.17-05.10.32, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		100,1G	100	G	1,34	1,34
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)		99,96G- 99,93G/	99,91	G	0,51	0,51
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)		97,06G- 97,06G/	97,03	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)		98,5G- 98,5G/	98,45	G	0,91	0,91
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)		96,24G- 96,22G/	96,2	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)		99,36G- 99,35G/	99,32	G	0,63	0,63

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 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)	S 03	99,47G	98,64	G	0,64	0,64
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)		100,64G	99,2	G	0,39	0,39
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)		97,51G- 97,51G/	97,48	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)		101G	100,95	G	1,1	1,1
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)		98,43G- 98,44G/	98,39	G	0,92	0,92
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MW	DE000NLB2MW2	0 1/2%, zinsv. v. 22.09.20-21.12.20, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombiantl.05/16 v16(28)		98,45G- 98,41G/	98,37	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)		100,65G	100,55	G	1,34	1,34
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)		98,38G- 98,38G/	98,37	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)		97,21G- 97,21G/	97,18	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)		97,23G- 97,21G/	97,2	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)		99,77G- 99,76G/	99,75	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)		96,98G- 96,96G/	96,93	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)		99,83G- 99,82G/	99,8	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)		98,45G- 98,45G/	98,44	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)		99,25G- 99,25G/	99,24	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)		98,82G- 98,83G/	98,82	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)		99,03G- 98,99G/	98,97	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)		98,79G- 98,79G/	98,77	G	1	1
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)		98,43G- 98,43G/	98,43	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)		96,97G- 96,97G/	96,95	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 Kombiantl.06/16 v16(28)		97,29G- 97,26G/	97,22	G	0,85	0,85
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)		100,84G- 100,82G/	100,8	G	0,49	0,49
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		98,65G- 98,65G/	99,37	G		
Euro	1.000	20.09.21	20.09.	NLB2P6	DE000NLB2P60	0 1/2%, v. 20.09.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		99,96G	99,95	G	0,54	0,54
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)		99,81G- 99,79G/	99,79	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)		101,25G- 101,23G/	101,21	G	0,48	0,48
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	NLB2PH	DE000NLB2PH6	0 1/2%, v. 30.08.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		99,98G	99,97	G	0,52	0,52
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)		100,81G	100,3	G	0,19	0,19
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)		100G- 99,98G/	99,98	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 Kombiantl.07/17 v17(27)		100G- 99,97G/	99,93	G	1	1
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		100,05G	100,05	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)		106,04G	103,83	G	1,04	1,04
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 Kombiantl.08/17 v17(27)		101,12G- 101,11G/	101,07	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)		100,65G- 100,64G/	100,64	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	99,95	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)		100,68G- 100,64G/	100,64	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)		100,65G- 100,64G/	100,64	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)		99,9G	99,85	G	1,03	1,02
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)		100,81G- 100,79G/	100,78	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)		98,98G- 98,97G/	98,95	G	1,19	1,19
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)		98,98G- 98,97G/	98,97	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		97,74G- 97,74G/	98,33	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)		106,03G	103,8	G	1,05	1,05
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)	99,9G	99,85	G	1,02	1,02	
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)	98,75G- 98,75G/	98,73	G	1,2	1,2	
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)	100,66G- 100,65G/	100,65	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)	98,99G- 98,99G/	98,99	G	1,65	1,65	
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)	100,95G- 100,94G/	100,92	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)	100,9G	100,85	G	1,02	1,02	
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)	105,87G	103,62	G	1,03	1,03	
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)	99,9G	99,85	G	1,02	1,02	
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	99,85	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)	98,94G- 98,93G/	98,92	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)	100,97G- 100,96G/	100,93	G	0,52	0,52	

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 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,92G- 98,92G/	98,92 G	1,41	1,41
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	NLB2RN	DE000NLB2RNO	1 4/5%, rat. v. 01.11.17-31.10.23, v. 01.11.17(29), Stufenzins 50/17 v.17(29)		105,96G	103,74 G	1,11	1,11
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		100,9G	100,9 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)		106,03G	103,79 G	1,06	1,06
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)		101,11G- 101,08G/	101,05 G	0,85	0,84
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)		100G	99,95 G	0,85	0,85
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)		99,18G-/99,18G/	99,17 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)		102,3G	102,25 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)		100,55G	100,5 G	1,02	1,02
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		105,1G	105 G	1,22	1,22
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)		100,81G-/100,81G/	100,79 G	0,36	0,36
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	NLB2SJ	DE000NLB2SJ6	0 3/4%, v. 12.01.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,8G	99,75 G	0,84	0,84
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)		98,99G-/98,98G/	98,97 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)		99,9G	99,85 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1,1499999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		100,65G	100,6 G	1,02	1,02
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), Stufenzins.IHS. v.18(30)		105,23G	102,94 G	0,91	0,91
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)		98,91G-/98,9G/	98,9 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)		100,67G-/100,66G/	100,66 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)		100,92G-/100,91G/	100,89 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)		102,02G-/102G/	101,96 G	0,73	0,73
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)		103,18G-/103,15G/	103,1 G	0,86	0,86
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		100,56G-/100,56G/	101,42 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)		99,34G-/99,34G/	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)		101,31G-/101,3G/	101,28 G	0,55	0,55
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)		100,9G-/100,89G/	100,88 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)		102,55G-/102,51G/	102,47 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)		100G	99,99 G	0,35	0,35
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	100,3 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)		101,45G	101,4 G	1,02	1,02
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		106,85G	106,8 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)		100,36G-/100,36G/	100,35 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)		100,09G-/100,09G/	100,07 G	0,44	0,44
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)		101,04G-/101,04G/	101,02 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)		99,16G-/99,15G/	99,15 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)		101,05G	101 G	1,02	1,02
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		107,2G	107,15 G	1,3	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)		99,29G-/99,29G/	99,28 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-/99,24G/	99,22 G	0,4	0,4
Euro	1.000	11.05.22	13.FMAN	NLB2U7	DE000NLB2U71	0 1/2%, zinsv. v. 11.08.20-10.11.20, v. 11.05.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,92G-/99,93G/	99,91 G	0,54	0,54
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)		100,73G-/100,71G/	100,69 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)		108,85G	108,75 G	1,32	1,32
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	NLB2UB	DE000NLB2UB9	1%, v. 05.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,3G	100,25 G	0,88	0,88
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,25G	101,2 G	1,02	1,02
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		106,95G	106,9 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)		99,61G-/99,61G/	99,61 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-/99,21G/	99,2 G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.04.23	12.JAJO	NLB2UJ	DE000NLB2UJ2	0 3/4%, zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 12.04.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,64G-/100,63G/	100,63 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)		100,76G-/100,75G/	100,72 G	0,73	0,73
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)		102,97G-/102,93G/	102,89 G	0,85	0,85

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 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,76G- /100,74G/	100,73 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		98,25G-/98,28G/	98,25 G		
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		100,05G	100 G	0,98	0,98
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)		100,65G- /100,64G/	100,63 G	0,5	0,5
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)		100,33G- /100,32G/	100,31 G	0,63	0,63
Euro	1.000	27.12.23	27.12.	NLB2V2	DE000NLB2V21	1%, v. 27.06.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		100G	100 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)		100,31G- /100,3G/	100,29 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)		99,23G- /99,23G/	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	99,8 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)		98,89G-/98,89G/	98,88 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)		99,86G	99,85 G	0,48	0,48
Euro	100.000	02.05.23	02.05.	NLB2VE	DE000NLB2VE1	1,01%, v. 02.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		100,3G	100,25 G	0,89	0,89
Euro	100.000	30.04.21	30.04.	NLB2VF	DE000NLB2VF8	0,38%, v. 30.04.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,98G	99,97 G	0,41	0,41
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	NLB2VH	DE000NLB2VH4	0,35%, v. 07.06.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,93G	99,92 G	0,45	0,45
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	NLB2VJ	DE000NLB2VJ0	1%, v. 05.06.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,05G	100 G	0,98	0,98
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)		100,64G- /100,63G/	100,62 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)		98,87G-/98,87G/	99,62 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)		102,68G- /102,64G/	102,61 G	0,84	0,84
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)		99,22G- /99,22G/	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)		101,1G	101,05 G	1,01	1,01
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)		99,25G- /99,24G/	99,25 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)		99,27G- /99,28G/	99,26 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)		107,25G	107,15 G	1,3	1,3
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		100,55G	100,5 G	1,01	1,01
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)		100,02G- /100G/	100 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)		107,3G	107,2 G	1,33	1,33
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)		99,18G- /99,17G/	99,16 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)		97,56G- /97,56G/	98,84 G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,77G- /97,74G/	97,75 G	1,27	1,27
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)		98,8G	98,75 G	1,01	1,01
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	NLB3A5	DE000NLB3A58	0 4/5%, v. 16.06.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,47G- /97,43G/	97,44 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)		97,35G	97,3 G	0,94	0,94
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,10000000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		96,58G- /96,49G/	96,51 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	97,05 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)		93,51G- /93,4G/	93,41 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)		96,05G	96 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)		95,4G	95,35 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	96,6 G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	NLB3AQ	DE000NLB3AQ7	0,46%, v. 23.03.20(26), EO-IHS 20(26)		96,95G	96,9 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)		96,45G	96,4 G	1,05	1,05
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	NLB3AS	DE000NLB3AS3	0,57%, v. 23.03.20(28), EO-IHS 20(28)		96,05G	96 G	1,12	1,12
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	NLB3AU	DE000NLB3AU9	0,45%, v. 25.03.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		100,45G	100,45 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)		98,2G	98,15 G	1,01	1,01
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	NLB3AW	DE000NLB3AW5	0 4/5%, v. 08.05.20(25), EO-IHS 20(25)		99,05G	99 G	1,01	1,01
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		98,35G	98,25 G	1,23	1,23
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
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	NLB3B8	DE000NLB3B81	0 3/5%, v. 07.08.20(26), EO-IHS 20(23/26)		96,31G- /96,26G/	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)		95,75G- /95,61G/	95,63 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)		98,9G	98,85 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)		96,69G- /96,64G/	96,65 G	1,3	1,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	NLB3BM	DE000NLB3BM4	0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)		98,05G	98,05	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)		95,74G-95,64G/	95,66	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)		94,55G-94,35G/	94,37	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)		99,05G	99	G	0,56	0,56
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	NLB3BS	DE000NLB3BS1	0,33%, v. 21.07.20(25), EO-IHS 20(25)		98,85G	98,8	G	0,57	0,57
Euro	100.000	20.11.28	20.11.	NLB3C0	DE000NLB3C07	0,725%, v. 01.09.20(28), EO-IHS 20(24/28)		99,03G-99G/	99,03	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)		96,46G-96,26G/	96,38	G	1,82	1,82
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)		96,71G	96,77	G	1,26	1,26
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		95,84G-95,71G/	95,92	G	1,45	1,45
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)		97,33G-97,15G/	97,37	G	1,41	1,41
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,24G-98,19G/	98,29	G	0,91	0,91
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)		96,13G-95,98G/	96,14	G	1,37	1,37
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,3999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		96,42G-96,24G/	96,46	G	1,66	1,66
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	100,3G-100,3G/	100,29	G	0,79	0,79
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	NLB847	DE000NLB8473	1 1/2%, rat. v. 04.07.16-03.07.21, v. 04.07.16(31), 3-Phas.Bd.v16(21/31)		99,38G-99,37G/	99,37	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)		99,38G-99,38G/	99,37	G	1,33	1,33
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJ0	NLB84C	DE000NLB84C3	0 3/4%, zinsv. v. 27.07.20-26.10.20, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombianl.01/16 v16(26)		100,53G-100,5G/	100,48	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)		99,5G-99,5G/	99,49	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)		99,34G-99,33G/	99,33	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)		98,55G-98,55G/	98,53	G	1,21	1,21
Euro	1.000	03.06.24	05.MJSD	NLB84S	DE000NLB84S9	0 3/5%, zinsv. v. 03.09.20-02.12.20, v. 03.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		100,61G-100,58G/	100,57	G	0,44	0,44
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)		99,2G-99,2G/	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)		99,95G	99,9	G	1,01	1,01
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)		101,65G	101,6	G	1,11	1,11
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)		100,33G-100,28G/	100,26	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)		97,89G-97,87G/	97,86	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)		99,16G-99,16G/	99,16	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)		99,42G-99,42G/	99,4	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)		100,56G-100,55G/	100,54	G	0,45	0,45
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)		99,22G-99,19G/	99,17	G	0,64	0,64
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)		100,65G	100,55	G	1,34	1,34
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)		98,07G-98,07G/	98,06	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)		99,61G-99,59G/	99,56	G	0,63	0,63
Euro	1.000	18.01.21		NLB867	DE000NLB8671	Null-Kupon, v. 01.01.17(21), Partizip.IHS 17(18.01.21) SX5E		96,78G-96,95G/	97,16	G		
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJ0	NLB868	DE000NLB8689	0,85%, zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		101,04G-101,01G/	100,99	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)		98,46G-98,46G/	98,45	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)		99,96G-99,96G/	99,94	G	0,33	0,33
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	NLB86D	DE000NLB86D6	0 1/2%, v. 13.12.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		98,64G-98,64G/	98,63	G	1,01	1,01
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	NLB86E	DE000NLB86E4	0 3/4%, v. 13.12.16(22), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		97,95G-97,95G/	97,93	G	1,25	1,25
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)		99,12G-99,1G/	99,1	G	1,49	1,49
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)		98,66G-98,62G/	98,6	G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.12.20	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-99,53G/	99,52	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)		98,79G-98,79G/	98,78	G	1,23	1,23
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)		100,11G-100,11G/	100,11	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)		99,81G-99,81G/	99,8	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)		103,57G	103,51	G	1,05	1,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 10.08.20-09.11.20, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		102G-/101,96G/	101,94	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)		101,59G-/101,54G/	101,5	G	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)		99,72G-/99,72G/	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)		98,81G-/98,8G/-8,79	98,8	G	1,14	1,14
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)		99,49G-/99,49G/	99,47	G	1,23	1,23
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)		98,66G-/98,65G/	98,65	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)		98,86G-/98,85G/	98,85	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)		99,6G-/99,59G/	99,58	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)		100,06G-/100,07G/	100,05	G	0,3	0,3
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)		100,21G-/100,18G/	100,19	G	1,93	1,93
Euro	1.000	07.08.23	08.FMAN	NLB87R	DE000NLB87R4	0 1/2%, zinsv. v. 07.08.20-08.11.20, v. 07.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		100,58G-/100,57G/	100,56	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	99,5	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)		99,62G-/99,62G/	99,61	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)		98,26G-/98,26G/	98,24	G	1,26	1,26
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)		99,1G-/99,09G/	99,1	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)		100,29G-/100,28G/	100,26	G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,4199999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		102,1G	102,05	G	1,08	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)		100,07G	99,43	G	0,72	0,72
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	NLB88J	DE000NLB88J9	0 1/2%, rat. v. 22.02.19-21.02.21, v. 22.02.17(21), 2-Phas.Bond. v. 17(19/21)		100,06G	100,06	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)		99,6G	99,55	G	0,99	0,99
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)		98,92G-/98,91G/	98,92	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)		100,17G-/100,17G/	100,15	G	0,28	0,28
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)		99,72G-/99,71G/	99,7	G	1,53	1,53
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	NLB88W	DE000NLB88W2	1 9/10%, rat. v. 27.01.18-26.01.33, v. 27.01.17(33), IHS.S2018 4-Phas.Bd.v17(18/33)		99,27G-/99,24G/	99,24	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)		100,26G-/100,26G/	100,24	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)		101,15G-/101,11G/	101,07	G	0,82	0,82
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	99,8	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)		101,89G-/101,86G/	101,84	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)		101,55G-/101,55G/	101,53	G	0,51	0,51
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)		98,79G-/98,77G/	98,79	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)		99,3G-/99,29G/	99,28	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)		100,86G-/100,86G/	100,84	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)		100,21G-/100,21G/	100,19	G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	NLB89X	DE000NLB89X8	0 1/2%, rat. v. 22.03.19-21.03.21, v. 22.03.17(21), IHS 2-Phas.Bd. v.17(19/21)		100,06G	100,05	G	0,38	0,38
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	100,38G-/100,37G/	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	99,87G-/99,86G/	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	100,54G-/100,53G/	100,54	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.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	100,22G-/100,22G/	100,21	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	98,13G-/98,07G/	98,09	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	99,6G-/99,6G/	99,59	G	1,32	1,32
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8E0	DE000NLB8E02	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	98,48G-/98,47G/	98,46	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-/99,47G/	99,46	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	101,25G-/101,23G/	101,23	G	0,21	0,21
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	98,76G-/98,75G/	98,76	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	97,87G-/97,86G/	97,84	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	101,24G-/101,19G/	101,18	G	1,86	1,86
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-/99,34G/	99,34	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	102,62G-/102,57G/	102,56	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	98,75G-/98,74G/	98,74	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	101,34G-/101,32G/	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	100,55G-/100,55G/	100,54	G	0,31	0,31
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	101,29G-/101,28G/	101,27	G	0,31	0,31
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	101,3G-/101,28G/	101,28	G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB8FE	DE000NLB8FE1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	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	95,71G-/95,68G/	95,65	G	1,71	1,71
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	0,539%, zinsv. v. 12.01.20-11.01.21, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	86,42G	86,5	G	1,24	1,24
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	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	100,32G-/100,31G/	100,28	G	0,64	0,64
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	1%, zinsv. v. 30.07.20-29.10.20, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	101,79G-/101,72G/	101,7	G	0,81	0,81
Euro	1.000	18.02.31	18.02.	NLB8FP	DE000NLB8FP7	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	100,86G-/100,86G/	100,84	G	0,3	0,3
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	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	95,68G-/95,65G/	95,6	G	1,66	1,66
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	NLB8FT	DE000NLB8FT9	1%, zinsv. v. 18.08.20-17.11.20, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	101,68G-/101,6G/	101,58	G	0,83	0,83
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	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	99,35G-/99,35G/	99,35	G	1,07	1,07
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJO	NLB8G4	DE000NLB8G40	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	100,79G-/100,72G/	100,69	G	0,82	0,82
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	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	101,28G-/101,26G/	101,26	G	0,34	0,34
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	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	101,13G-/101,12G/	101,12	G	0,33	0,33
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB8H9	DE000NLB8H98	0 4/5%, zinsv. v. 22.09.20-21.12.20, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23)	S 1991	101,42G-/101,41G/	101,39	G	0,36	0,36
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	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-/99,36G/	99,36	G	1,82	1,82
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	NLB8HK	DE000NLB8HK4	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	101,42G-/101,4G/	101,4	G	0,35	0,35
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	NLB8HS	DE000NLB8HS7	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-/99,32G/	99,32	G	1,92	1,92
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	0 4/5%, v. 02.12.15(22), IHS.S1981 7-Phas.Bd.v15(16/22)	S 1981	99,27G-/99,27G/	99,26	G	1,14	1,14
Euro	1.000	10.02.31	10.02.	NLB8J5	DE000NLB8J54	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	101,1G-/101,1G/	101,08	G	0,35	0,35
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70	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	99,45G-/99,45G/	99,45	G	1,81	1,81
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB8JL	DE000NLB8JL8	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	100,68G-/100,67G/	100,65	G	0,5	0,5
Euro	1.000	08.01.21	08.01.	NLB8JQ	DE000NLB8JQ7	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	99,68G-/99,68G/	99,68	G	1,78	1,78
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1	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	27.01.31	27.01.	NLB8JW	DE000NLB8JW5	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	101,08G-/101,06G/	101,06	G	0,38	0,38
Euro	1.000	27.01.21	27.01.	NLB8JX	DE000NLB8JX3	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	99,47G-/99,47G/	99,47	G	1,86	1,86
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10	Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 16(27.01.21) SX5E		105,94G-/106,03G/	106,2	G		
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36	0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2040	99,61G	99,58	G	1,01	1,01
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K53	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	02.03.21	02.03.	NLB8KD	DE000NLB8KD3	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	100,66	100,63	-BT	0,41	0,41
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E		106,31G-/106,31G/	109,14	G		
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	NLB8KW	DE000NLB8KW3	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2026	99,95G	99,92	G	1,01	1,01
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	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	99,33G-/99,32G/	99,32	G	1,57	1,57
Euro	1.000	01.04.31	01.04.	NLB8LA	DE000NLB8LA7	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	101,05G-/101,03G/	101,02	G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3	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	99,24G-/99,23G/	99,24	G	1,48	1,48
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	NLB8LJ	DE000NLB8LJ8	0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2051	99,3G	99,25	G	1	1
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	1,3999999999999999%, rat. v. 28.04.16-27.04.21, v. 28.04.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31)		99,31G-/99,29G/	99,3	G	1,47	1,47
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03	0 3/5%, zinsv. v. 03.08.20-02.11.20, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		100,64G-/100,62G/	100,62	G	0,43	0,43
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	NLB9A1	DE000NLB9A11	zinsv. v. 05.04.20-04.04.21, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)		96,05G	96,01	G	0,47	
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	NLB9A3	DE000NLB9A37	0 1/4%, zinsv. v. 20.07.20-19.10.20, v. 20.04.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		99,6G-/99,61G/	99,6	G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45	1,3%, v. 24.05.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v. 17(18/27)		98,74G-/98,73G/	98,74	G	1,5	1,5
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		99,7G	99,7	G	0,91	0,91
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	NLB9A6	DE000NLB9A60	1%, zinsv. v. 24.08.20-23.11.20, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		102,02G-/101,98G/	101,96	G	0,7	0,7
Euro	1.000	26.05.22	28.FMAN	NLB9A7	DE000NLB9A78	0,85%, v. 29.05.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		98,58G-/98,57G/	98,56	G	1,25	1,25
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	NLB9A9	DE000NLB9A94	0 2/5%, zinsv. v. 26.08.20-25.11.20, v. 26.05.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,19G-/100,2G/	100,19	-BT	0,28	0,28
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	NLB9AF	DE000NLB9AF7	0 2/5%, v. 26.05.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		99,97G	99,97	G	0,44	0,44
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3	0 3/4%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(30), 3-Phas.Bond. v. 17(22/30)		99,08G	99,03	G	0,85	0,85
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2	1 1/2%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		99,72G	99,64	G	1,53	1,53
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6	1%, zinsv. v. 07.07.20-06.10.20, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		101,95G	101,91	G	0,67	0,67
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	NLB9BE	DE000NLB9BE8	0,09161%, zinsv. v. 28.03.20-27.03.21, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29)		94,74G	94,74	G	0,19	0,19
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	NLB88Y	DE000NLB88Y8	1 1/4%, rat. v. 19.05.17-18.05.22, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		99,46G-/99,45G/	99,44	G	1,3	1,3
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	0 3/4%, rat. v. 30.05.17-29.05.22, v. 30.05.17(30), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/30)		99G-/99G/	98,98	G	0,86	0,86
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	0 1/2%, zinsv. v. 14.08.20-15.11.20, v. 14.02.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		99,57G	99,54	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 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 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	105,6B-/103,5G/	103,75	G	2,77	2,77
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680		S 1748	101,35G	101,25	G	5,91	5,89
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26		S 1831	101,95B-/100,3G/	101	G	2,92	2,92
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69		S 2045	105,3B-5,1B-/102,95G/	103,3	G	2,91	2,91
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,027%, zinsv. v. 17.07.20-17.01.21, v. 17.01.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30) 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			88,25G	88,22	G	0,24	0,24
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337			87,32G	87,3	G	1,3	
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036			76,86G	76,82	G	0,29	0,29
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211		E v.	85,25-T	85,25	-T	0,38	0,38
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)		107,95B-/105,25G/	105,5	G	2,91	2,91
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2		S 586	107,2B-/104,6G/	104,6	G	3,13	3,13
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0			108,9G	108,85	G	2,12	2,12
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25) 6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	106,4G	106,4	G	4,89	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	15.03.21(17)	15.MS	NLB89J	DE000NLB89J7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihen 2 1/2%, v. 15.03.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BAYN 2 1/2%, v. 19.04.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BMW		59,24G-/59,02G/	61,29	G	8,46	8,46
Euro	500	19.04.21(17)	19.AO	NLB9AE	DE000NLB9AE0			91,64G-/91,7G/	91,99	G	5,39	5,39
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367	102,85G	102,79	G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440		S s	102,65G	102,61	G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400			105,75G	105,69	G		
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		100,12G	100,11	G	1,85	1,85
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		101,515G	102,41	G	5,88	5,86
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		103,87G	103,82	G	0,62	0,62
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		102,52G	102,52	G		
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		101,175G	101,165	G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			105,32G	105,26	G		
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347			100,1G	100,1	G	-0,19	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			108,36G	108,34	G		
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	18,51G	18,51	G		
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		91,97G	92,09	G	3,53	3,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		103,93G	103,53 G	2,15	2,15
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)		102,02G	102,03 G	3,83	3,82
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		100,865G	100,9 G	0,08	0,08
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		105,98G	105,91 G	0,48	0,48
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,9G	120,77 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		139,74G	139,39 G		
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		121,22G	121,03 G		
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	105,46G	105,32 G	0,12	0,12
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,105G	105,1 G	0,08	0,08
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		122,43G	122,49 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,53G	104,675 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293	1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		105,215G	105,21 G	0,03	0,03
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		112,18G	111,99 G	0,36	0,36
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		117,97G	117,61 G	0,74	0,74
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014	v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,19G	100,135 G	-0,07	
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,58G	101,36 G	0,58	0,58
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)	S s	99,67G	99,58 G	0,07	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	101,38G	101,03 G	0,89	0,89
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876	0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,48G	102,42 G		
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		112,71G	112,63 G	0,3	0,3
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.)		105,01G	105,01 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		116,9G	117,432 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		99,524G	100,261 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971	2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		99,624G	100,197 G		
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,84G	100,86 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,37G	101,35 G		
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		180,83G	180,69 G	1,09	1,09
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		104,34G	104,33 G	0,06	0,06
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		104,69G	104,75 G	0,13	0,13
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		104,67G	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)		114,9G	114,91 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)		102,37G	102,33 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)		109,14G	109,02 G	0,18	0,18
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)		110,29G	110,2 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)		108,52G	108,55 G	0,23	0,23
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,02G	107,06 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)		101,25G	101,275 G		
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		105,61G	105,605 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 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	Orange S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		106,38G	106,37 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)		110,06G	110,02 G	0,06	0,06
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)		107,27G	107,28 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)		99,46G	99,47 G	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)		99,06G	98,78 G	0,58	0,58
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)		101,78G	101,03 G	1,3	1,3
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)		100,773G	100,817 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)		104,06G	104,03 G	0,06	0,06
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		114,46G	114,35 G	0,24	0,24
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		117,9G	118,05 G	1,52	1,51
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		112,241G	112,98 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.)		103,071G	103,255 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.)		117,56G	118,61 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.)		99,487G	100,489 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,04G	104,09 G	0,98	0,98
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.08.20-04.11.20, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(21/21)		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)		95,75G	96,49 G	2,45	2,45
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		102,11G	101,5 G	1,7	1,7
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		101,42G	100,7 G	1,48	1,48
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-3,45-3,35G	103,2 G	1,98	1,98
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		100,9G	101,65 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		100,66G	100,68 G	0,63	0,63
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)		115,03G	115,07 G		
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	PepsiCo Inc. Registered Notes 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		126,82G	126,48 G	2,61	2,61
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		125,69G	126,38 G	2,47	2,47
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,76G	105,7 G	0,37	0,37
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		104,499G	104,197 G	0,62	0,62
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		105,189G	105,088 G		
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		109,347G	109,183 G	0,22	0,22
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	Pernod-Ricard S.A. Bonds 0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		103,119G	102,986 G	0,58	0,58
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		107,61G	108,01 G	0,6	0,6
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 1,909%, zinsv. v. 24.08.20-23.11.20, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		90,79G	91,17 G	4,2	4,2

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 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		75,43G	78,29 G	9,04	9,04
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 2 1/2%, v. 21.02.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) C 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)	S s	103,21G	104,38 G	4,67	4,66
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			72,49G	74,56 G	8,39	8,39
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349			96,33G	96,58 G	4,31	4,3
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			90,64G	92,81 G	5,77	5,76
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706		89,14G	90,81 G	6,46	6,45	
Euro	1.000	21.08.21	21.08.	A19DL7	XS1568875444		98,92G	99,25 G	3,73	3,72	
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902		96,21G	96,4 G	3,87	3,87	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707		Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		103,54G	103,59 G	0,96
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586	103,8G		103,73 G	0,89	0,89	
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	103,485G		103,555 G	1,2	1,2	
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944	107,14G		107,33 G	1,42	1,42	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	97,881G		97,983 G	1,38	1,38	
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	Pfizer Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,25G	102,26 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70		113,12G	113,43 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37		123,4G	123,22 G	2,28	2,28	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10		128,85G	128,8 G	2,62	2,62	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28		109,86G	109,84 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,09G	107,7 G	1,42	1,42
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15		102,89G	102,9 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719		102,02G	101,96 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094		105,94G	105,71 G	1,48	1,48	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92		118,3G	118,01 G	3,02	3,02	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02		110,16G	110,23 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		102,5G	102,5 G	0,66	0,66
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		102,5G	102,5 G	6,62	6,61
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		103,1G	103,05 G	2,75	2,74
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	Polen, Republik Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		106,39G	106,49 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392		108,55G	108,77 G			
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558		128,63G	128,62 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616		108,85G	108,88 G			
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889		127,04G	127 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939		100,65G	100,65 G			
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650		110,13G	110,15 G			
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672		107,69G	107,75 G			
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095		102,13G	102,17 G			
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		123,72G	123,75 G			
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674		109,4G	109,52 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 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	Polen, Republik Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,52G	113,57 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)		108,33G	108,31 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)		101,08G	101,12 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,73G	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)		106,38G	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)		109,13G	109,04 G		
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		130,01G	129,75 G	0,81	0,81
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		106,78G	106,8 G	0,45	0,45
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)		93,51G	92,385 G		
Euro	500	endlos	28.10.	A1ZQ01	AT0000A19V36	6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.)		102,11G	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.)		78,96G	79,993 G		
Euro	7,12	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		(ausg)			
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		100,11G	100,11 G	2,41	2,4
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,96G	101,01 G	0,15	0,15
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840	0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,299G	101,456 G	0,24	0,24
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		100,557G	100,47 G	0,14	0,14
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)		100,7G	100,74 G	0,44	0,44
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	publity AG Anleihen 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		99,1G	99,1 G	5,71	5,71
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		102,405G	102,43 G	3,59	3,59
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	R-Logitech S.A.M. Anleihen 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		87G	87,01 G	15,01	14,89
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,66G	104,58 G		
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 0,212%, zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s	99,687G	99,759 G	0,43	0,43
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)		93,71G	94,66 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)		92,814G	93,638 G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,405G	99,42 G	1,23	1,23
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	97,755 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)		99,55G	99,69 G	1,03	1,03
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055	1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)		100,105G	100,115 G	0,66	0,65
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)		99,516G	99,619 G	1,71	1,71
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)		99,53G	99,68 G	1,12	1,11
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)		100,14G	100,16 G	1,33	1,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		100,42G	100,49 G	1,53	1,53
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)		99,443G	99,532 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)		100,25G	100,375 G	1,1	1,1
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,5G	100,495 G	1,26	1,26
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)		96,105G	96,41 G	1,78	1,78
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)		97,58G	97,622 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)		101,895G	101,974 G	1,48	1,48
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)		98,697G	98,775 G	1,27	1,27
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)		100,423G	100,574 G	1,67	1,67
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		95,353G	95,727 G	3,2	3,2
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	104,7G	104,63 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		98,11G	98,11 G	1,79	1,79
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		93,51G	94,01 G	2,12	2,12
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		94,55G	94,767 G	2,11	2,11
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,845G	100,82 G	1,21	1,2
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)		92,372G	92,812 G	2,7	2,7
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		86,52G	87,24 G	2,57	2,57
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		94,252G	94,52 G	3,06	3,06
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		101,093G	101,266 G		
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,525G	100,56 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)		111,27G	111,31 G	0,41	0,41
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)		97,12G	97,03 G	0,51	0,51
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		105,118G	106,034 G	4,26	4,25
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264	Rexel S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,505G	101,02 G	2,5	2,5
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		99,133G	99,089 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)		98,255G	98,187 G	2,54	2,54
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		134,56G	133,92 G	0,94	0,94
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		107,35G	107,385 G		
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,28G	101,285 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)		119,11G	119,26 G	0,12	0,12
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		131,25G	130,8 G	0,44	0,44
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,778G	101,801 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,88G	104,91 G		
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,97G	102,99 G		
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2,3500000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,17G	100,13 G	0,65	0,64
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		108,23G	107,98 G	0,66	0,66
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,86G	105,69 G	0,03	0,03
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	108,76G	108,89 G	1,65	1,65
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		105,5G	105,87 G	1,49	1,49
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		103,34G	103,8 G	2,1	2,1
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		105,57G	106,21 G	2,96	2,96
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		108,2G	108,53 G	1,09	1,09
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		112,52G	113,09 G	2,84	2,84
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		112,53G	113,15 G	2,84	2,84
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,21G	110,34 G	0,73	0,73
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,02G	108,07 G	0,87	0,87
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		97,23G	98,16 G	2,28	2,28
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142	3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		100,97G-1,15G	102,29 G	3,31	3,31
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		106,97G	107,25 G	1,41	1,4
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		112,13G	112,59 G	2,22	2,22
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		103,46G	103,9 G	1,41	1,41
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		108,65G	109,07 G	2,73	2,72
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		119,14G	120,44 G	3,55	3,55
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	98,62G	99,26 G	2,27	2,27	
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	108,33G	108,53 G	1,8	1,8	
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	112,73G	113,45 G	3,2	3,2	
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation Bonds 8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS	S s	113,2G	113,58 G	5,73	5,72
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS		105,94G	106,02 G	4,83	4,83
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		106,9G	107,24 G	5,96	5,96
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 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	114,47 G	5,75	5,75
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		100,005G	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)		106,414G	106,716 G	3,25	3,25
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,31G	100,765 G	1,44	1,44
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		96,98G	98,23 G	2,31	2,31

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	Einheitspreis und variable Notiz 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	SIMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2 1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		110,11G	109,99 G	1,62	1,62	
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4		101,064G	101,549 G	1,68	1,68		
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen 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	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,145G	103,89 G	2,63	2,63	
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,49G	113,31 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		62G	63,5 G	12,65	12,65	
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		103,04G	102,975 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)		108,88G	108,71 G		
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332		0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	101,748G	101,758 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	106,289G	106,147 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	112,203G	111,976 G	0,08	0,08
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	124,006G	123,755 G	0,45	0,45
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)		108,08G	108,035 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)		100,78G	100,83 G	0,09	0,09
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038		1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		108,13G	108,03 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)		101,675G	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)		110,95G	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)		100,344G	100,359 G	-0,23	
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)		107,07G	106,9 G	0,04	0,04
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851		1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		114,07G	113,66 G	0,19	0,19
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579		Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21) 1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,83G	100,8 G		
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545			100,22G	100,2 G			
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,7G	101,65 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,03G	100,052 G	-0,06		
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuldv.v.2020(2023/2023) 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029) zinsv. v. 10.09.20-09.12.20, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuldv.v.2018(2020) 0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuldv.v.2018(2022/2022) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		100,336G	100,38 G	-0,13		
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584		101,014G	101,022 G				
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667		101,91G	101,9 G	0,15	0,15		
Euro	100.000	10.12.20	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2		100,005G	100,02 G	-0,02			
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0		100,617G	100,621 G				
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8		103,606G	103,613 G				
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5		108,905G	108,876 G	0,05	0,05		
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3		114,159G	114,065 G	0,25	0,25		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26		SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		102,825G	102,83 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	110,77G		110,79 G	0,07	0,07		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	SAP SE Medium - Term Notes 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		104,94G	104,93 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		105,769G	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)		111,157G	111,188 G	0,19	0,19
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		102,51G	102,5 G	1,13	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		104,95G	104,99 G	1,45	1,45
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		109,5G	109,8 G	2,29	2,28
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		119,04G	120,24 G	3,36	3,36
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,52G	100,48 G		
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	Schaeffler AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)		98,574G	99,41 G	2,1	2,09
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		99,327G	100,017 G	2,07	2,07
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		101,21G	101,457 G	2,67	2,67
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		100,45G	100,71 G	3,17	3,17
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19FW9	DE000A19FW97	SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A. Guaranteed Notes 5 5/8%, v. 24.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		78-T	78 -T	14,23	14,23
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		104,41G	104,42 G	0,01	0,01
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		100,96G	100,98 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		155,29G	155,96 G	0,4	0,4
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		116,93G	117 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)		111,46G	111,54 G	2,4	2,4
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		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)		101,11G	101,03 G	3,76	3,75
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		101,638G	101,975 G		
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		74-T	66 G	8,1	8,1
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	SGL CARBON SE Anleihen 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		88,01G	88,79 G	8,36	8,36
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		118,23G	118,89 G	3	3
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,26G	111,13 G	0,77	0,77
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		103,3G	103,26 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 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	S s	107,76G	107,66 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		101,93G	102,22 G		
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		104,01G	103,88 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323	1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,38G	102,365 G		
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	109,9 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)		100,965G	100,955 G		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,4G	114,42 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)		109,68G	109,65 G	0,09	0,09
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,95G	101,97 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)		109,62G	109,43 G	0,21	0,21
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		113,57G	113,35 G	0,65	0,65
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		104,44G	104,4 G		
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130	0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		102,38G	102,31 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)		106,62G	106,51 G	0,68	0,68
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		99,85G	99,76 G	0,15	0,15
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		99,04G	98,8 G	0,59	0,59
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		97,15G	96,61 G	1,04	1,04
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes					
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	101,525G	101,52 G	
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)	106,905G		106,94 G	0,01	0,01
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)	110,943G		110,919 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)	100,83G		100,845 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)	121,03G		121 G	0,05	0,05
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)	100,96G		100,81 G	0,14	0,14
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)	100,27G		100,32 G	-0,11	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)	102,7G		102,5 G	0,26	0,26
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)	100,13G		100,135 G	-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)	100,477G		100,491 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)	101,258G		101,26 G		
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)	102,04G		102,082 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464	v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21)	100,111G		100,158 G	-0,12	
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	100,237G		100,32 G	-0,06	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	99,824G		99,8 G	0,14	0,14
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	99,736G		99,756 G	0,52	0,52
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	101,577G		101,626 G		
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)	106,54G		106,07 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)	109,656G		109,758 G	0,31	0,31
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	117,424G		116,952 G	0,74	0,74
						Sixt Leasing SE Medium - Term Notes					
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)		97,65G	97,518 G	3,02	3,01
						Sixt Leasing SE Anleihen					
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		99,35G	98,95 G	2,25	2,25
						Sixt SE Anleihen					
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		99,31G	99,01 G	1,46	1,46
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-8,84-8,35G	98,07 G	2	2
						Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes					
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	101,02G	100,8 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	SLM Solutions Group AG Wandelanleihen 5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuldv.v.17(22)		66G	66 G	16,39	16,39
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A19B7J	XS1555147369	Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 24.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,44G	103,97 G	1,33	1,33
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 14.07.20-13.10.20, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		100,14G	100,11 G	-0,46	
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,21G	102,19 G		
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034	0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,42G	100,36 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	100,49 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)		104,07G	103,96 G	0,8	0,8
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		102,865G	102,89 G	0,4	0,4
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		103,6G	103,6 G	4,85	4,85
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26)		104,938G	104,828 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)		102,196G	102,15 G		
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		102,33G	102,29 G	0,24	0,24
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		102,52G	102,43 G	0,7	0,7
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		103,119G	103,913 G	2,75	2,75
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		104,862G	105,754 G	3,37	3,37
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A	S s	101,725G	101,715 G	0,01	0,01
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	108,58G	108,57 G	0,34	0,34
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Sør Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		101,878G	101,749 G		
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1.v.17(27)	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	Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen 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	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 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 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld v.2015(2022)		100,71G-0,71	100,98	1,28	1,28
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		103,985G	104,46 G	0,65	0,65
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		111,22G	111,63 G	5,95	5,95
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		101,25G	101,085 G	0,7	0,7
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,725G	100,785 G	1,02	1,02
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,352G	101,4 G	0,93	0,93
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,6970000000000001%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.20, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		81,6G	81,8 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		103,77G	103,65 G	0,16	0,16
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		108,7G	108,48 G	0,46	0,46
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		121,1G	121,07 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)		107,785G	107,79 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,61G	102,63 G	0,04	0,04
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)		108,45G	108,4 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)		107,59G	107,49 G	0,21	0,21
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)		98,95G	98,66 G	0,6	0,6
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		101,271G	101,565 G		
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,07G	103,02 G		
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,27G	100,24 G		
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,57G	103 G	0,04	0,04
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		104,11G	104,1 G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		103,088G	103,131 G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		101,7G	101,79 G	5,54	5,53
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,52G	102,58 G	2,36	2,35
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		102,6G	102,98 G	4,54	4,53
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,09G	105,32 G	4,52	4,52
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuld v.17(20/22)		143,339G	146,39 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 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		104,21G	104,16 G	2,05	2,05
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		107,88G	107,8 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		114,99G	114,57 G		
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		113,02G	113,28 G	7,16	7,16
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		96,442G	96,961 G	4,8	4,79
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		142,26G	145,63 G	3,48	3,47
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		103,913G	104,252 G	2,09	2,09
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)		100,11G	100,275 G	0,62	0,62
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)		104,115G	104,295 G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,07G	104,38 G	1,61	1,61
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,025G	100,025 G		
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		112,34G	112,11 G	0,76	0,76
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,44G	101,41 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,88G	106,82 G	0,21	0,21
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		106,4G	106,38 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)		106,25G	106,28 G	0,08	0,08
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		115,18G	115,26 G	0,4	0,4
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		109,7G	109,58 G	0,37	0,37
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,85G	106,76 G	0,35	0,35
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	109,61 G		
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,025G	102,065 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,545G	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)		104,025G	104,03 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		121,7G	121,69 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)		105,5G	105,535 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)		109,53G	109,36 G	0,94	0,94
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		98,813G	99,668 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		99,572G	100,552 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.)		101,082G	102,38 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.)		109,925G	110,986 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.)		94,169G	95,627 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.)		105,131G	106,358 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		156,09G	155,85 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 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,18G	106,195 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)		103,84G	103,855 G		
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		111,83G	111,73 G		
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		118,95G	118,45 G	0,09	0,09
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)		108,2G	107,83 G	1,01	1,01
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,66G	105,51 G	0,01	0,01
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)		119,88G	119,27 G	0,55	0,55
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)		111,07G	110,58 G	0,38	0,38
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		121,35G	120,92 G	0,4	0,4
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)		109,64G	109,4 G	0,12	0,12
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)		103,75G	103,6 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)		100,225G	100,23 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)		100,48G	100,49 G	0,18	0,18
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)		110,84G	110,72 G	0,12	0,12
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)		103,74G	103,45 G	0,48	0,48
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)		114,57G	113,9 G	0,67	0,67
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		106,445G	106,43 G		
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		103,816G	104,198 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		102,25G	102,25 G	5,79	5,78
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		103,02G	103,25 G	4,66	4,65
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	Tesla Inc. Registered Convertible Notes 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		595,945G	597,245 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A190E9	XS1812903828	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		99,53G	99,64 G	3,59	3,58
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYS	XS2083962691	6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		103,37G	103,81 G	5,19	5,18
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		89,18G	89,96 G	5,34	5,34
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,895G	101,915 G	0,05	0,05
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes zinsv. v. 08.09.20-07.12.20, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		100,111G	100,16 G	-0,24	
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		108,28G	108,26 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)		108,46G	108,42 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 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	The Coca-Cola Co. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		106,63G	107,08 G	0,66	0,66
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,47G	105,39 G	0,32	0,32
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		100,23G	100,23 G	0,21	0,21
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,48G	108,52 G	0,45	0,45
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111G	110,96 G	0,67	0,67
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630	0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,76G	100,71 G		
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,621G	104,582 G		
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		110,16G	110,15 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,547%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	100,99G	100,83 G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		103,15G	103,13 G	0,55	0,55
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		122,86G	122,73 G	0,71	0,71
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		110,92G	111 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)		102,92G	102,81 G	0,56	0,56
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		99,325G	99,4 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)		105,31G	105,34 G	0,13	0,13
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,6G	102,63 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)		101,57G	102,21 G	0,7	0,7
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		113,14G	113,07 G	0,43	0,43
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,47G	101,48 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)		113,2G	113,07 G	1,65	1,65
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		106,9G	106,94 G	0,55	0,55
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,25G	106,3 G	0,91	0,91
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		104,75G	104,57 G	0,22	0,22
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,62G	96,39 G	5,97	5,97
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		99,25G	99,71 G	5,46	5,45
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		133,28G	133,2 G		
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		103,06G	103,025 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		110,74G	110,95 G	0,06	0,06
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		104,285G	104,345 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		102,485G	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)		103,439G	103,406 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		109,935G	109,809 G		
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		123,862G	123,436 G	0,49	0,49
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	A0GKLE	XS0237323943	The Procter & Gamble Co. Senior Notes 4 1/8%, v. 07.12.05(20), EO-Notes 2005(20)		100,835G	100,835 G	0,01	0,01
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104G	104,01 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 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		1-T	1 -T	444,71	444,71	
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	Thomas Cook Group PLC Senior Notes 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		1,75-T	1,75 -T	360,36	360,36	
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 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)		94,25G	95,5 G	3,94	3,94	
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757		96,82G	96,82 G	7,24	7,2		
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1		99,81G	100,01 G	3,15	3,13		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2		97,81G	98,035 G	2,79	2,79		
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8		95,647G	96,81 G	4,27	4,26		
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1		94,66G	95,8 G	3,92	3,92		
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		101,7G	101,72 G	1,16	1,16	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		116,8G	116,69 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768		102,04G	102,015 G				
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 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)		101,23G	101,2 G			
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819		104,29G	104,17 G	0,2	0,2		
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770		106,08G	105,96 G	0,08	0,08		
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267		111,23G	111,01 G	0,34	0,34		
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285		103,22G	103,14 G				
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525		110,09G	109,9 G	0,24	0,24		
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501		105,66G	105,66 G				
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280		102,555G	102,55 G				
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411		115,04G	115,03 G				
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679		114,08G	114,02 G				
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662		103,85G	103,84 G	0,94	0,94		
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136		105,87G	105,93 G	0,63	0,63		
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674		103,88G	103,7 G	0,19	0,19		
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245		109,99G	109,42 G	0,95	0,95		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429		Total Capital S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		118,63G	118,57 G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783			106,54G	106,53 G			
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	Total S.E. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.) 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.)		104,603G	105,044 G			
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164		S s	103,412G	103,86 G			
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869		S s	109,356G	110,08 G			
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931			100,532G	100,572 G			
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822			103,963G	104,566 G			
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480		S s	100,319G	100,939 G			
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,81G	103,82 G	0,78	0,78	
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,95G	101,02 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521		100,5G	100,5 G				

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 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	10.09.21 21.07.22	10.09. 21.07.	A1ZPC6 A1ZU29	XS1107890763 XS1171489393	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,075G 101,58G	101,12 G 101,62 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,134G	102,159 G		
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A1HM	US893830AY53	Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 21.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		91,4G	90,27 G	13,87	13,87
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		115,61G	115,43 G	0,99	0,99
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,18G	102,13 G	0,81	0,81
Euro Euro	1.000 1.000	14.04.21 24.05.22	14.04. 24.05.	A1A0YM A1G1GK	XS0541140793 XS0750894577	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,13G 106,98G	102,13 G 107,14 G		
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG Anleihen 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		94,98-6,45B-5,7B-5,5B	96,47 G	4,36	4,36
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.12.20, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		98,01G	98,01 G	8,56	8,56
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		86G	90,1 -T		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		98,5G	99 G	4,03	4,02
Euro Euro	1.000 1.000	08.04.22 16.04.21	08.04. 16.04.	UB42GX UU36GN	XS0500331557 XS1057841980	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22) 1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		106,86G 101,035G	106,84 G 101,04 G		
Euro Euro	1.000 1.000	16.11.22 04.03.24	16.11. 04.03.	A18UQ3 A18YKJ	CH0302790123 CH0314209351	UBS Group AG Registered Notes 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		103,88G 107,1G	103,86 G 107,14 G	0,06	0,06
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		104,87G	105,36 G	1,38	1,38
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	28.04.27 28.04.36 09.03.26 14.05.21 15.09.25 15.01.31 14.05.38 22.02.28 05.11.20 25.02.21 12.06.23	28.04. 28.04. 09.03. 14.05. 15.09. 15.01. 14.05. 22.02. 05.11. 25.02. 12.06.	A180M3 A180M4 A18YNH A190KL A190KM A190KN A190KP A19DK2 A1A26G A1HGE1 A1HLOQ	XS1401196958 XS1401197253 XS1376614118 FR0013332970 FR0013332988 FR0013332996 FR0013333002 XS1569845404 XS0554819465 XS0894202968 XS0942388462	1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 0 1/8%, v. 15.05.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(18/21) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,99G 105,31G 104,2G 99,85G 102,37G 105,79G 108,07G 104,1G 100,41G 100,92G 105,53G	101,11 G 105,01 G 104,06 G 99,83 G 101,6 G 105,76 G 107,46 G 103,22 G 100,4 G 100,86 G 105,04 G	0,81 1,61 0,59 0,25 0,64 1,27 1,72 0,92 0,27 0,18 0,45	0,81 1,61 0,59 0,25 0,64 1,27 1,72 0,92 0,27 0,18 0,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		101,84G	101,81 G	0,48	0,48
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702		102,73G	102,6 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270		102,51G	102,22 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	Unilever N.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		102,904G	102,85 G		
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172		113,435G	113,25 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,76G	102,695 G		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156		108,66G	108,58 G			
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977		101,545G	101,5 G			
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603		106,74G	106,59 G			
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490		103,38G	103,37 G			
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106		100,995G	101,005 G			
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		119,35G	119,66 G	4,69	4,69
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	United Parcel Service Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		101,48G	101,41 G		
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726		112,55G	112,26 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,695G	101,695 G	0,06	0,06
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		119,99G	120,72 G	4,26	4,26
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		99,038G	99,233 G	1,71	1,71
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		119,52G	119,45 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052		103,06G	103,08 G			
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		105,457G	105,969 G	2,81	2,81
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		100,5G	100,5 G	4,74	4,74
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) v. 23.11.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(17/20) 4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		167,57G	166,93 G	0,73	0,73
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396		100,925G	100,97 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239		109,17G	109,17 G			
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408		100,44G	100,4 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725		100,955G	100,99 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733		108,14G	108,03 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	A19SM5	FR0013298387		100,01G	100,037 G	-0,06		
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490		101,265G	101,285 G			
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169		108,89G	108,69 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595		100,92G	100,64 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473		112,64G	112,47 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 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,63G	102,58 G	0,09	0,09		
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	S s	118,26G	120,94 G	4,91	4,91		
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341			93,17G	93,55 G	1,93	1,93		
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675			101,16G	101,31 G	1,41	1,4		
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758			101,09G	101,7 G	2,8	2,8		
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		122,65G	124,16 G	2,9	2,9		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897			103,81G	103,76 G	0,03	0,03		
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624			107,88G	107,83 G	0,39	0,39		
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74			118,12G	117,82 G	1,21	1,21		
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52			135,53G	135,48 G	2,6	2,6		
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59			124,39G	125,46 G	2,37	2,37		
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92			111,07G	111,2 G	0,91	0,91		
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263			Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)	102,475G	102,535 G	1,04	1,03	
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		100,48G	100,5 G	0,04	0,04		
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310			108,95G	108,87 G	0,28	0,28		
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22) 0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		103,09G	103,02 G	0,1	0,1		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850			100,203G	100,185 G	-0,12	-0,12		
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868			102,39G	102,29 G	0,12	0,12		
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876			105,07G	104,85 G	0,49	0,49		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25) 0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	S s S s	109,4G	109,445 G				
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680			109,14G	109,14 G	0,72	0,72		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905			100,99G	100,97 G	0,2	0,2		
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240			101,295G	101,335 G				
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679			105,33G	105,27 G				
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214			111,93G	111,92 G	0,17	0,17		
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620			100,595G	100,6 G				
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19L0W	XS1652855815			108,19G	108,08 G	0,29	0,29		
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462			105,22G	105,29 G	0,11	0,11		
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068			113,21G	113,18 G	0,4	0,4		
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902			120,77G	120,26 G	1,49	1,49		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744			106,345G	106,37 G				
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568			108,55G	108,49 G	0,15	0,15		
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			110,06G	109,87 G	0,6	0,6		
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060			114,44G	113,95 G	1,6	1,6		
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32			Vodafone Group PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		103,77G	103,81 G	0,61	0,61
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38					105,145G	105,075 G	0,79	0,79
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11					117,78G	117,95 G	3,28	3,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 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)		98,946G	99,625 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010			97,802G	98,675 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477			100,248G	100,846 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550			109,529G	110,323 G	3,79	3,79	
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Vodafone West GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(15/27) Reg.S		100,5G	101,22 G	3,69	3,69	
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 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)		100,405G	100,185 G	1,27	1,27	
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18			100,14G	100,18 G	2,11	2,11	
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1			100,038G	99,894 G	1,74	1,74	
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 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)		99,78G	99,872 G	0,3		
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563			99,936G	99,998 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350			100,879G	100,894 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23) 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)		100,548G	100,663 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644			102,167G	102,688 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480			100,543G	100,541 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326			101,924G	102,183 G	0,72	0,72	
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140			100,157G	100,2 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,319%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21)		100,152G	100,148 G			
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21) 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)		100,74G	100,725 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221			100,004G	100,01 G	0,19	0,18	
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330			102,576G	102,664 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769			107,54G	107,8 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183			100,695G	100,711 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231			102,83G	103,26 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696			108,679G	108,758 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868			105,1G	105,115 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209			110,05G	110,145 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814			100,221G	100,239 G			
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211			101,129G	101,188 G	0,43	0,43	
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701		Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	103,68G	103,66 G	1,41	1,41
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941		Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 1,069%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		101,154G	101,317 G	0,79	0,79
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 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.)		100,443G	101,415 G			
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027			105,183G	106,367 G			
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755			99,482G	100,084 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 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes		101,15G	102,386 G		
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.)		106,16G	106,67 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.)		100,642G	101,014 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.)		106,481G	107,719 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		100,45B	100,01		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		98,642G	100,413 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		100,823G	101,983 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		100,171G	101,623 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes		120,27G	120,44 G	1,51	1,51
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		100,96G	100,975 G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,11G	105,31 G	1,05	1,05
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		101,31G	101,38 G	0,31	0,31
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes		100,25G	100,23 G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		102,2G	102,31 G	0,39	0,39
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		106,51G	106,66 G	0,84	0,84
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		112,4G	112,48 G	0,83	0,83
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		118,866G	119,209 G	1,26	1,26
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		134,076G	134,801 G	1,89	1,89
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes		99,73G	99,957 G	0,04	0,04
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)					
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes		102,93G	102,93 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		104,09G	104,095 G	0,27	0,27
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		106,645G	106,74 G	0,59	0,59
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		102,54G	102,56 G	0,77	0,77
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFR	XS1692347526	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		100,005G	100,01 G	0,09	0,09
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFQ	XS1865186594	0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20)		101,33G	101,98 G	0,74	0,74
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		100,121G	100,999 G		
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		101,495G	101,535 G	0,37	0,37
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		103,9G	104,085 G	0,81	0,81
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		100,438G	100,465 G	0,25	0,25
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		103,486G	103,665 G	0,87	0,87
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	Volvo Car AB Guaranteed Notes		101,34G	101,48 G	1,18	1,17
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)					
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes		98,733G	99,019 G	2,31	2,31
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	99,67G	100,14 G	2,22	2,22
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)					
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes		99,89G	99,93 G	0,05	
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	zinsv. v. 22.09.20-21.12.20, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s				
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes		101,525G	101,58 G		
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138	0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	106,83G	106,65 G	0,29	0,29
						1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	104,96G	105,09 G	0,07	0,07
						1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		100,315G	100,335 G	0,22	0,22
						1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)					

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 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		107,38G	107,32 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	102,43G	102,38 G		
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)		101,025G	101,1 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)		108,66G	108,53 G	0,36	0,36
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	104,81G	104,66 G	0,15	0,15
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	102,45G	102,41 G	0,01	0,01
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	108,01G	107,79 G	0,39	0,39
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	107G	106,85 G	0,22	0,22
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	113,38G	113,05 G	0,67	0,67
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	122,47G	121,78 G	1,3	1,3
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)		103,87G	103,89 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)		103,65G	103,645 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)		105,93G	106,43 G	0,18	0,18
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	101,14G	101,08 G	0,43	0,43
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	102,14G	101,82 G	0,77	0,77
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	99,26G	98,99 G	0,58	0,58
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	100,39G	99,97 G	1,09	1,09
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)		100,43G	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)		101,56G	101,43 G	0,4	0,4
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		104,35G	103,77 G	1,36	1,36
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	107,7G	107,59 G	0,18	0,18
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		103,477G	103,688 G		
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		99,97G	99,97 G	7,13	7,12
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		107,1G	107,06 G	2,6	2,6
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,51G	103,61 G	0,75	0,75
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,167%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,26G	100,24 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,26G	104,42 G	0,66	0,66
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)		113,24G	113,25 G	1,87	1,86
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		107,86G	107,85 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)		113,04G	112,88 G	1,33	1,33
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		109,12G	109,36 G	0,95	0,95
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		108,13G	108,2 G	1,11	1,11
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		122,87G	123,96 G	3,3	3,3
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		100,42G	100,36 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24)		102,51G	102,623 G	1,28	1,28
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld. 2020(20/25)		103,397G	103,416 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 22.09.2020	Einheitspreis 21.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		94,17G	94,19 G	2,13	2,13
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		10,64G	10,01	9,38	9,38
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 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	104,713G	104,611 G	0,13	0,13
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919			101,715G	101,71 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795			104,399G	104,224 G		
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		113,01G	113,01 G	4,36	4,36
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4 R 6	104,178G	104,104 G		
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53			105,13G	105,073 G		
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		103,01G	103,01 G	3,63	3,63
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	Xerox Corp. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		95,73G	96,86 G	5,29	5,29
Euro	100.000	06.08.25	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	Zalando SE Wandelanleihen 0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(23/25)Tr.A		111,484G	112,45 G		
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,535G	101,3 G	2,53	2,53

Bekanntmachungen

- 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
15.09.20	18.09.20	A1HQZZ	XS0972758741	Rumänien, Republik	4,625% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	28.10.20	31.10.20	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich	4,85% EO-Bonos 2010(20)
16.09.20	21.09.20	A1A1D7	XS0543354236	Koninklijke KPN N.V.	3,75% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	29.10.20	03.11.20	A188JL	FR0013216892	Danone S.A.	0,167% EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)
17.09.20	22.09.20	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	Hessen, Land	2,75% Schatzanw.v.2010(2020)	30.10.20	04.11.20	A1K0ZZ	XS0699330097	EWE AG	4,125% Anleihe v.11(20)
17.09.20	22.09.25	NLB2P8	DE000NLB2P86	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,15% IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)	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	22.09.32	NLB2M2	DE000NLB2M22	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,2% IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)						
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		A0JK0E	IT0001498234	Eems Italia S.p.A.	Eems Italia S.p.A., Azioni nom. EO -50						
22.09.20	25.09.23	NLB26W	DE000NLB26W2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,5% IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/23)						
22.09.20	25.09.20	NLB1HY	DE000NLB1HY0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% IHS 2-Phas.Bd.32/12 v12(19/20)						
23.09.20	28.09.20	A1ASDT	BE0000318270	Belgien, Königreich	3,75% EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58						
28.09.20	01.10.20	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)						
16.10.20	21.04.75	A14KAA	XS1219498141	RWE AG	2,75% FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)						
21.10.20	25.10.20	A1A18Z	FR0010949651	Frankreich, Republik	2,5% EO-OAT 2010(20)						

Zulassungen zum Freiverkehr

Zum Freiverkehr werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungsdatum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit
Ares Capital Corp.	WEQ82666OJYSI5GUAB47	A0DQY4	US04010L1035	23.09.20		Ares Capital Corp. Registered Shares DL -,001	1	
autowerkstatt group N.V.	3912005KK1UWDKPIEC91	A0Q7VZ	NL0006380776	23.09.20		autowerkstatt group N.V. Aandelen an toonder EO -,10	1	
Fabasoft AG	391200WHND7OZEFNLL77	922985	AT0000785407	23.09.20		Fabasoft AG Inhaber-Aktien o.N.	1	
Frequentis AG	529900N7I4DSM16GF659	A2PHG5	ATFREQUENT09	23.09.20		Frequentis AG Inhaber-Aktien o.N.	1	
Ichor Coal N.V.	391200MYZ5ZKDKRWF481	A1JQEX	NL0010022307	23.09.20		Ichor Coal N.V. Aandelen EO -,10	1	
Sangui BioTech International Inc.	52990066GTW94YLZ2Z58	906757	US80105B1017	23.09.20		Sangui Biotech Intl Inc. Registered Shares o.N.	1	
The Korea Fund Inc.	549300M4Y11G0WPTKC03	A0REA4	US5006342092	23.09.20		Korea Fund Inc., The Registered Shares DL 0,01	1	

Geschäftsführung der Börse Hannover
22.09.2020

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
3 D Systems Corp.	5493003HHDOCCW4OP744	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	
AFLAC Inc.	549300NOB7DOGLXWPP39	853081	US0010551028		AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	1		MWB	18.09.20	
Agilent Technologies Inc.	QUIX8Y7A2WP0XRMW7G29	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	NZAI0001S2		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.	ZW1LRE7C3H17O2ZN9B45	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.	529900L26LIS2V8PWM23	881720	US0298991011		American States Water Co. Registered Shares DL 2,50	1		MWB	18.09.20	
Analog Devices Inc.	GYVOE5EZ4GDAVTU4CQ61	862485	US0326541051		Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	1		MWB	18.09.20	
Andritz AG	549300VZKC611R5U8G96	632305	AT0000730007		Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	1		MWB	18.09.20	
Apache Corp.	72ZZ1XRHOOL9P9X16K08	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	213800167WOVOK5ZC776	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.	549300F6VHCLKUCUWDT34	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.	KNPC1X7GHDZW8U2ZSF89	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.	529900ZBUWWUV7BKGX39	884304	US0758961009		Bed Bath & Beyond Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	18.09.20	
Berkshire Hathaway Inc.	549300C01ZX7D35SD85	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.	549300HJD8NEGT71RF07	A1W2YK	CA09228F1036		BlackBerry Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
Blackrock Inc.	549300LRF3NWCU26A80	928193	US09247X1019		Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	1		MWB	18.09.20	

Geschäftsführung der Börse Hannover
22.09.2020

Einbeziehungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 171

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
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.	549300WV6GIDQZJTV909	A2JG9Z	US11135F1012		Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	1		MWB	18.09.20	
Bunge Ltd.	5493007M0RIN8HY3MM77	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	CNE10000296		BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	1		MWB	18.09.20	
C.H. Robinson Worldwide Inc.	529900WNNW5L0OVDHA79	A0HGF5	US12541W2098		C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10	1		MWB	18.09.20	
Campbell Soup Co.	5493007JDSMX8Z5Z1902	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	
Champignon Brands Inc.	529900YCKK7Z67WJMF04	A2PZ48	CA15850D1006		Champignon Brands Inc. Registered Shares New o.N.	1		MWB	18.09.20	
Charter Communications Inc. [Del.]	0J0XRGZE3PBRFEZ7MV65	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 Cmncns 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.	5493003DUIDE5MCBHD67	A1JYTM	LU0787548931		CLBRM PRIVATE - EQUITY 2011 Parts Bénéficiaires o.N.	1		MWB	18.09.20	
SICAR - EQUITY 2011										
CLBRM Private S.A.	549300ZRPMQOBSX5TK92	A2DX5L	LU1689519228		CLBRM PRIVATE - EQUITY 2017 Parts Bénéficiaires o.N.	1		MWB	18.09.20	
SICAR - EQUITY 2017										

Geschäftsführung der Börse Hannover
22.09.2020

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 - 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.	549300Z1JPESYWFM1R93	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	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9		Commerzbank AG FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)	100.000	24.03.26	MWB	23.09.20	
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	A2DGMC	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.	549300X2937PB0CJ7I56	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.	213800IE4YGTGV1806	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	
ENI S.p.A.	BUCRF72VH5RBN7X3VL35	A28SHW	XS2107315470		ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(30)	100.000	23.01.30	MWB	23.09.20	
EQT AB	213800U7P9GOIRKCTB34	A2PQ7G	SE0012853455		EQT AB Namn-Aktier o.N.	1		MWB	18.09.20	
Erste Group Bank AG	PQQH26KWDF7CG10L6792	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	NZEOVE0001S4		Evolve Education Group Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
Exelon Corp.	3SQUA6IRML7435B56G12	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
22.09.2020

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.	9C1X8XOOTY2FNFTVH06	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	
Karlsberg Brauerei GmbH	529900219UBQ7AC4PF10	A254UR	DE000A254UR5		Karlsberg Brauerei GmbH ITV v.2020(2022/2025)	1.000	29.09.25	MWB	23.09.20	

Geschäftsführung der Börse Hannover
22.09.2020

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
Kellogg Co.	LONOZNOJYIBXOHXWDB86	853265	US4878361082		Kellogg Co. Registered Shares DL -,25	1		MWB	18.09.20	
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.	529900SWRZN94C5SZO63	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	
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.	MBOUEROORDFKU8258G77	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	254900TWUJUQ44TQJY84	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 DL -,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.	5493007PTFULNYZ1R12	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
22.09.2020

Einbeziehungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 175

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 C.I.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
22.09.2020

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.	254900LNPK737X4Y3V26	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.	FE4K0NQFI4D86DSOL165	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	
PetroChina Co. Ltd.	529900RYPY4YG47TRSV05	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.	254900ADE8GQH5P2648	A2APXA	US69344D4088		PLDT Inc. Reg. Shares (Sp. ADRs)/1 PP 5	1		MWB	18.09.20	
Plug Power Inc.	549300JPDKRSJ8JSM954	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.	254900JOWYUW1Z4DF47	861981	HK0006000050		Power Assets Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
PowerCell Sweden AB [publ]	54930075IJ7TGOK3VC02	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	
Primo Nutraceuticals Inc.	254900XNDWHLWC6GGF35	A2QB3W	CA74167D2041		Primo Nutraceuticals Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	23.09.20	
Proto Labs Inc.	529900QH65MGWT2WQQ09	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.	529900I7UYJJK009BA83	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	AT0000606306		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.	7245009EAUUUQJ0U4T57	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.	VH3R4HHBHH12O0EXZJ88	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.	549300MHMP6BIEOXV355	A2PEU1	US78645L1008		Safehold Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	18.09.20	
Sangui BioTech International Inc.	52990066GTW94YLZ2Z58	906757	US80105B1017		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.	254900IWXH7OUG9T2R86	A119EF	NZSCLE0002S8		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.	549300RLYYPB0C7RH77	A2PU2X	BMG7738W1064		SFL Corp. Ltd. Registered Shares DL 1	1		MWB	18.09.20	
SIIC Environment Holdings Ltd	529900ZAZ26OFOTVGA61	A140CK	SG1BI7000000		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.	2549003XJKIQO8YDYD89	A0KFC2	SG1T75931496		S'pore Telecommunications Ltd. Registered Shares SD -,15	1		MWB	18.09.20	
Sino-I Technology Ltd.	529900T66TNC6664AI31	A0F7BH	HK0250031678		Sino-I Technology Ltd. Registered Shares New o.N.	1		MWB	18.09.20	

Geschäftsführung der Börse Hannover
22.09.2020

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
Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	5299008RZ0G8ACZ8ZU65	A0M4Y5	CNE1000004C8		Sinopec Shanghai Petrochemical Registered Shares H YC 1	1		MWB	18.09.20	
Sirius XM Holdings Inc.	54930055RWDMMVXAGZK98	A1W8XE	US82968B1035		Sirius XM Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	1		MWB	18.09.20	
Sky Network Television Ltd.		A0ETX2	NZSKTE0001S6		Sky Network Television Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
Skyworks Solutions Inc.	549300WZ3ORQ2BVKBD96	857760	US83088M1027		Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25	1		MWB	18.09.20	
Snap Inc.	549300JNC0L6VP8A2Q35	A2DLMS	US83304A1060		Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001	1		MWB	18.09.20	
Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	5493002WX622LZQC4F93	A2P2NP	US83548R1059		Sonnet Biotherapeut. Hldgs.Inc Registered Shares DL-,0001	1		MWB	18.09.20	
Sonos Inc.	549300WEP0607517M08	A2JPF2	US83570H1086		Sonos Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
Spark New Zealand Ltd.	529900HUN51H3Y7QBB66	882336	NZTELE0001S4		Spark New Zealand Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	549300B4X0JHWV0DTD60	A2JEGN	LU1778762911		SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1	1		MWB	18.09.20	
Stealth BioTherapeutics Corp.	54930078BE8TT25JE252	A2PEJ7	US85789A1051		Stealth Biotherapeutics Corp. Reg.Shares (Spon.ADRs)/12 o.N.	1		MWB	18.09.20	
Stericycle Inc.	B8PTJH2P0AXSWSMP2136	902518	US8589121081		Stericycle Inc. Registered Shares DL -,01	1		MWB	18.09.20	
Stolt-Nielsen Ltd.	213800VZX4LWJSGRLR94	A1C609	BMG850801025		Stolt-Nielsen Ltd. Registered Shares DL 1	1		MWB	18.09.20	
Stratasys Ltd.	529900MU215GIP9SZ741	A1J5UR	IL0011267213		Stratasys Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
Subsea 7 S.A.	222100AIF0CBCY80AH62	A1H5LW	US8643231009		Subsea 7 S.A. Reg.Shs (Spons.ADRs)/1 DL 2	1		MWB	18.09.20	
Suntec Real Estate Investment Trust	549300C46QFXSI2F4K13	A0DN04	SG1Q52922370		Suntec Real Estate Inv. Trust Registered Units o.N.	1		MWB	18.09.20	
Surgutneftegas PJSC	2138002GZLU65FRAC894	904596	US8688612048		Surgutneftegas PJSC Reg.Shs (Spons.ADRs)/10 RL 1	1		MWB	18.09.20	
T-Mobile US Inc.	549300QHIJYOHAPCPG31	A1T7LU	US8725901040		T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	1		MWB	18.09.20	
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	549300ZLMVP4X0OGR454	853849	JP3463000004		Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
Target Corp.	8WDDFXB5T1Z6J0XC1L66	856243	US87612E1064		Target Corp. Registered Shares DL -,0833	1		MWB	18.09.20	
Teekay Corp.	YHKQM2RIPKZY0Z6RVZ46	896253	MHY8564W1030		Teekay Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	549300W9JLPW15XIFM52	765913	US2948216088		Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (spon.ADRs) o.N.	1		MWB	18.09.20	
Telekom Austria AG	529900KCNFQU50JH7L33	588811	AT0000720008		Telekom Austria AG Inhaber-Aktien o.N.	1		MWB	18.09.20	
Tencent Holdings Ltd.	254900N4SLUMW4XUY11	A1138D	KYG875721634		Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	1		MWB	18.09.20	
The a2 Milk Co. Ltd.	529900PVC9CV0KFA2U62	A1JB6S	NZATME0002S8		a2 Milk Co. Ltd., The Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
The Agricultural Bank of China	549300E7TSGLCOVSY746	A1C024	CNE100000Q43		Agricult. Bk of China, The Registered Shares H YC 1	1		MWB	18.09.20	
The Allstate Corp.	OBT0W1ED8G0NWWOLOJ77	886429	US0200021014		Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	1		MWB	18.09.20	
The Drilling Company of 1972 A/S	549300Q6RULS8O2KBM54	A2PGP5	DK0061135753		Drilling Company of 1972, The Navne-Aktier DK 10	1		MWB	18.09.20	
The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	529900469MHX9DPC1D85	A2JLEE	CA3932102088		The Green Organic Dutchm.Hlds. Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
The Hershey Co.	21X2CX66SU2BR6QTAD08	851297	US4278661081		Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	1		MWB	18.09.20	
The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	254900P7BETXGC7YU827	864603	HK0003000038		Hongkong & China Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
The Korea Fund Inc.	549300M4Y1IG0WPTKC03	A0REA4	US5006342092		Korea Fund Inc., The Registered Shares DL 0,01	1		MWB	18.09.20	
The Southern Co.	549300FC3G3YU2FBZD92	852523	US8425871071		Southern Co., The Registered Shares DL 5	1		MWB	18.09.20	
The Williams Companies Inc.	D71FAKCBFLFS2OORBP08	855451	US9694571004		Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	1		MWB	18.09.20	
Thor Mining PLC	213800W0G1Y9GPALD478	A0KFCX	AU000000THR2		Thor Mining PLC Reg.Dep.Recei.'CUFS'/1LS-,0001	1		MWB	18.09.20	
Thoughtful Brands Inc.	89450069KBWICTC0I729	A2QBJJ	CA8854721005		Thoughtful Brands Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
Tilray Inc.	549300Y4V60733TO1478	A2JQSC	US88688T1007		Tilray Inc. Reg.Shares CL.2 DL-,0001	1		MWB	18.09.20	
Timeless Software Ltd.		931025	HK8028008944		Timeless Software Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
Tomra Systems ASA	549300J726JCFJU3VT89	872535	NO0005668905		Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK 1	1		MWB	18.09.20	
TomTom N.V.	724500WAU923OTVC7M86	A2PK2B	NL0013332471		TomTom N.V. Aandelen op naam EO -,20	1		MWB	18.09.20	
Toshiba Corp.	549300LBHTST91VKHO68	853676	JP3592200004		Toshiba Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
Tractor Supply Co.	549300QJ9VZHRO6I137	889826	US8923561067		Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	1		MWB	18.09.20	
Transcanna Holding Inc.	5493008G3FUDQ17VCD90	A2PA4W	CA89356V1040		Transcanna Holding Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	18.09.20	
Tripadvisor Inc.	549300QB8O3XV4AYBY08	A1JRLK	US8969452015		Tripadvisor Inc. Registered Shares DL -,001	1		MWB	18.09.20	
Tsingtao Brewery Co. Ltd.	5299001HPFTEVOPKOQ55	A0M4ZB	CNE1000004K1		Tsingtao Brewery Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	1		MWB	18.09.20	
Tuscan Holdings Corp.	549300J4UX9OMHSTKS35	A2PFTF	US90069K1043		Tuscan Holdings Corp. Registered Shares DL-,0001	1		MWB	18.09.20	
U.S. Bancorp	N1GZ7BBF3NP8G1976H15	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	

Geschäftsführung der Börse Hannover
22.09.2020

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
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.	54930011W1CN8KKGG814	932794	SG1M91002014		United Overseas Insurance Ltd. Registered Shares SD 1	1		MWB	18.09.20	
United Parcel Service Inc.	D01LMJZU09ULLNCY6Z23	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.	529900LG9JX7VYZ6QG47	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	529900UDSEJCTTEJS30	877738	AT0000746409		Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	1		MWB	18.09.20	
Verisign Inc.	LMPL4N8ZJRMF0KOF759	911090	US92343E1029		Verisign Inc. Registered Shares DL -,001	1		MWB	18.09.20	
Verisk Analytics Inc.	54930011YSWNIRKBWP67	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	549300JCRU23I1THU176	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.	2138006MNA9HTDYDJ975	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	
Volkswagen International Finance N.V.	5299004PWNHKKYTR23649	A282U1	XS2234567233		Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2020(28)	100.000	22.09.28	MWB	23.09.20	
Volkswagen International Finance N.V.	5299004PWNHKKYTR23649	A282U2	XS2234567662		Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2020(32)	100.000	23.09.32	MWB	23.09.20	
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.	549300H2EA14YRLWBB20	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.	549300YZYKU39UPMSYY11	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	529900I1ODYNYAZ2ID26	A0JLPR	AT0000837307		Zumtobel Group AG Inhaber-Aktien (Kat. A) o.N.	1		MWB	18.09.20	

Geschäftsführung der Börse Hannover
22.09.2020

Einbeziehungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 179

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2PG58 694426	CA53044R1073 SG1J47889782	Liberty Defense Holding Ltd. Hyflux Ltd.	Liberty Defense Holding Ltd. Registered Shares o.N. Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.09.20 08:00 21.09.20 08:30	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatbörse 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
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
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
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hannover
22.09.2020

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	XS1955024630 XS1955024390 DE000NLB26W2	The Coca-Cola Co. The Coca-Cola Co. Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	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)	15.09.20 17:30 15.09.20 17:30 15.09.20 08:00	Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Schuldnerkündigung

Geschäftsführung der Börse Hannover
22.09.2020