

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 29. September 2020

Nr. 191

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	28	2
HV-Kalender	3	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	61	4
Festverzinsliche Wertpapiere	401	6
Bekanntmachungen		14
Notierungseinstellungen	5	15
Zulassungen	1	16
Einführungen	7	17

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	18
Genussscheine	1	19

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
HV-Kalender	1	20

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	21
Ausländische Aktien	1	22
Offene Fonds	740	23
Notierungseinstellungen	3	38
Ausschüttungskalender Fonds	24	39

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	212	40
Genussscheine	1	45
HV-Kalender	14	46
Ausländische Aktien	673	47
Zertifikate / Optionsscheine	7	81
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	6	82
Festverzinsliche Wertpapiere	3.162	83
Bekanntmachungen		171
Notierungseinstellungen	35	172
Zulassungen	8	173
Einbeziehungen	18	174
Aussetzungen	19	175

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 28.09.2020	Fortlaufende Notierung 29.09.2020	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1.169,92	1	9	9,6	07.05.20		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	167	167,5-5,3-5,3-5,12-4	232,4	118,2
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,0265G	0,04	0,01
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	8,85 G	8,8G	12,5	7,1
Euro 1.175,653	1	3,2	3,3	19.06.20			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	51,22	51,6G-1,46-2,12	68,38	37,42
Euro 2.515,006	1	2,8	2,8	29.04.20			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	54,48	54,3G	78,6	45,04
Euro 512,015	1	4,75	3	15.07.20		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	89,4 G	92,16G	120,52	52,5
Euro 5.290,939	1	0,11	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	7,15	7,25G-7,146-7,148	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	38,77	39,11G-9,35-9,28	39,99	19,21
Euro 12.189,334	1	0,7	0,6	22.06.20			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	14,37	14,4G-4,355	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	73,2 G	73,5G	105,5	48
Euro 2.641,319	1	0,43	0,46	29.05.20			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,42	9,412G-9,418	11,54	7,75
Euro 84	1	1,9	0			06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	67,25 G	66,5G	75,4	43,3
Euro 120,597	1	3,75	4	07.05.20		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	132,6	132,1G-1,7-2,1-0,1	192,1	99
Euro 178,163	1	1,85	1,85	18.06.20	033	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	87 G	88,5G	96,12	61,6
Euro 191,4	1	0,25	0,04	11.06.20			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	5,51 G	5,6G	11,25	4,7
Euro 99	7	3,2	0,67	18.12.19		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	71,6	71,9G	73,1	39,7
Euro 360,894	1	3,07	5,1	23.05.19		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	38,35 G	39G	52,8	37,1
Euro 15,528	1	3,07	10,57	23.05.19		09.06	593703	DE0005937031	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	39,8 B	40,6B-39,4G-41,8B	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	13,78 G	14,13G	20,37	8,13
Euro 37,44	1	0,61	0,35	29.06.20			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	289	289G	307	150
Euro 37,44	1	0,62	0,36	29.06.20			716563	DE0007165631	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	343,8 G	342,4G	361,2	168
Euro 315,997	1	1,45	1,5	08.05.20			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	28,26	28,4G	48,2	21,58
Euro 1.509,372	10	0,72	0,54	12.02.20			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	3,14	3,2-3,07-3,071	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	7,1 G	7,18G	11,1	5,74
Euro 755,43	1	4,8 *	4,8	30.09.20*		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	146,6 G	149,9G	183,35	100,8
Euro 527,886	1	4,86 *	4,86	30.09.20*		06.07	766403	DE0007664039	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	138	138,62G-8,02-8,82	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	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.09.2020	Einheitskurs 28.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	114172	DE0001141729	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 172	100,031G- /100,038G/	100,039 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,109G- /100,119G/	100,121 G	-0,61	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		100,833G- /100,854G/	100,862 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,273G- /100,284G/	100,286 G	-0,63	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	100,33G- /100,336G/	100,336 G	-0,64	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,452G- /100,465G/	100,465 G	-0,67	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		102,969G- /102,976G/	102,993 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		102,707G- /102,713G/	102,716 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,62G- /100,628G/	100,625 G	-0,66	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	100,661G- /100,676G/	100,664 G	-0,66	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,816G- /100,831G/	100,822 G	-0,69	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		103,475G- /103,481G/	103,481 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,987G- /100,998G/	100,989 G	-0,69	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	101,057G- /101,069G/	101,061 G	-0,7	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,173G- /101,189G/	101,176 G	-0,7	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,355G- /104,364G/	104,361 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,313G- /104,325G/	104,318		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	110481	DE0001104818	-, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,406G- /101,416G/	101,399 G	-0,72	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,458G- /101,475G/	101,465 G	-0,72	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,391G- /105,395G/	105,38 G		
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	101,908G- /101,92G/	101,895 G	-0,75	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,928G- /105,96G/	105,935 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,017G- /108,015G/	107,99		
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	102,307G- /102,335G/	102,3 G	-0,76	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		123,209G- /123,235G/	123,18		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,573G- /108,605G/	108,57 G		
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	102,664G- /102,695G/	102,65 G	-0,75	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,283G- /108,315G/	108,27 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,882G- /106,915G/	106,865 G		
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	114180	DE0001141802	-, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	103,032G- /103,075G/	103,015 G	-0,75	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,563G- /105,6G/	105,525 G		
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	-, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	103,397G- /103,42G/	103,35 G	-0,74	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,645G- /108,685G/	108,595 G		
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	103,692G- /103,735G/	103,65 G	-0,73	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,768G- /106,81G/	106,715 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,35G- /104,395G/	104,275 G	-0,73	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,263G- /106,33G/	106,195 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		149,972G- /150,085G/	149,935 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		108,399G- /108,46G/	108,305 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		104,822G- /104,88G/	104,748	-0,67	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.09.2020	Einheitskurs 28.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		147,094G- /147,17G/	146,97	G	
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,863G- /108,91G/	108,75	G	
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	143,223G- /143,32G/	143,12	G	
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,277G- /107,32G/	107,14	G	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		107,564G- /107,61G/	107,4	G	
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,451G- /105,5G/	105,27	G	-0,6
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		165,541G- /165,63G/	165,3	G	
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,448G- /105,51G/	105,26	G	-0,57
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,372G- /105,505/	105,21	G	-0,54
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,598G- /105,7G/	105,42	G	-0,56
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		164,115G- /164,2G/	163,85	G	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		173,955G- /174,08G/	173,55	G	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		105,109G- /105,19G/	104,75	G	-0,35
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		173,349G- /173,51/	172,81	G	
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	188,494G- /188,76G/	187,92	G	
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		203,184G- /203,45G/	202,5	G	
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		178,663G- /178,94G/	177,89	G	
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		166,328G- /166,51/	165,43	G	
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		170,551G- /166,51G/	169,51	G	
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		139,065G- /139,26/	138,05	G	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		103,167G- /103,33G/	102,22	G	-0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.09.2020	Einheitskurs 28.09.2020	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	102,995G- /102,995G/	102,995 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	100,76G	100,77 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	102,89G	102,88 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	101,884G- /101,888G/	101,886 G	-0,46	
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	104,9G- /104,92G/	104,87 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	107,08G	107,01 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	102,06G	102,08 G	-0,44	
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	106,73G	106,66 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	99,97G- /99,97G/	99,985 G	0,5	0,5
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A169K7	DE000A169K76	0,15%, v. 18.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.859	A 859	100,08G- /100,08G/	100,08 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	101,52G	101,53 G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1H3VK	DE000A1H3VK5	3 1/2%, v. 22.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.825	A 825	102,22-T	102,22 -T		
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	zinsv. v. 11.08.20-10.02.21, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	102,54G	102,53 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	-0,47	
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	-0,45	
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	101,71G	101,71 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	101,67G	101,68 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	106,74G	106,73 G		
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	107,56G	107,54 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	108,77G	108,75 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	100,04G	100,04 G	-0,14	
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	107,39G- /107,4G/	107,38 G		
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	A254RB	DE000A254RB5	v. 11.02.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.892	A 892	102,82G	102,72 G	-0,44	
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	101,24G	101 G		
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	103,85G	103,7 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	103,09G	102,97 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	102,47G	102,4 G	-0,49	
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	101,92G	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	100,19G- /100,19G/	100,19 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	102,1G	102,09 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	105,54G	105,47 G		
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9	v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864	A 864	101,9G	101,86 G	-0,49	
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	100,66G	100,66 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	102,57G	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	100,19G- /100,19G/	100,19 G	-0,45	
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	107,18G	107,09 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	101,245G- /101,255G/	101,24 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	108,61G	108,5 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	101,62 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	104,51G	104,43 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	101,7G	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	101,63G	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	104,44G	104,44 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	110,108G	110,101 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	104,68G	104,68 G		
Euro	1.000	14.06.21	14.06.	A2LQZK	DE000A2LQZK3	v. 14.06.18(21), Landessch.v.18(21) Ausg.882	A 882	100,36G- /100,36G/	100,356 G	-0,51	
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A2NBKT	DE000A2NBKT4	1 1/8%, v. 11.09.18(33), Landessch.v.18(33) Ausg.883	A 883	116,04G	116,04 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	102,74G	102,74 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	106,05G	106,05 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	103,59G	103,59 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.09.2020	Einheitskurs 28.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A2TST0	DE000A2TST08	Niedersachsen, Land	A 885	100,149G	100,15	G	-0,37	
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43	Landesschatzanweisungen	A 889	102,6G	102,6	G	-0,44	
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A2YPE0	DE000A2YPE01	v. 25.02.19(21), Landessch.v.19(21) Ausg.885	A 890	100,64-T	100,64	-T	-0,46	
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42	v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889	A 898	102,64G	102,64	G		
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1	v. 12.08.19(22), Landessch.v.19(22) Ausg.890	A 899	102,847G	102,85	G		
						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						
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	Sachsen-Anhalt, Land		102,95G	102,95	G		
						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)						
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A2AARM	DE000A2AARM3	Sachsen-Anhalt, Land		100,71G	100,71	G	-0,44	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	Medium - Term Notes		108,85G	108,85	G		
						v. 05.05.17(22), MTN-LSA v.17(22)						
						0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)						
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	BHW Bausparkasse AG	A 28	112,32G	112,32	G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787	Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen	A 29	113,33G	113,33	G	0,31	0,31
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628	5,4500000000000002%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 35	113G	113	G	1,6	1,6
						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)						
Euro	50.000	19.01.21	27.MJSD	DHY288	DE000DHY2881	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	S 288	100G	100	G		
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe	S 400	106,22G	106,22	G		
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY420	DE000DHY4200	zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 19.01.11(21), FLR-MTN-HPF Serie 288 v.11(21)	S 420	100,37G	100,37	G		
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267	2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)	S 426	100G	100	G		
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	DHY428	DE000DHY4283	1,55%, v. 29.11.13(20), MTN-HPF Serie 420 v.13(20)	S 428	100,91G	100,91	G		
Euro	100.000	09.04.21	09.AO	DHY429	DE000DHY4291	zinsv. v. 14.08.20-15.11.20, v. 14.02.14(22), FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22)	S 429	100G	100	G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	1,4399999999999999%, v. 31.03.14(21), MTN-HPF S.428 v.14(21)	S 445	100,73G	100,73	G		
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	DHY455	DE000DHY4556	zinsv. v. 09.04.20-08.10.20, v. 09.04.14(21), FLR-MTN-HPF Serie 429 v.14(21)	S 455	100,68G	100,68	G		
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614	0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 461	101,7G	101,65	G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648	0 1/4%, v. 18.11.15(21), MTN-HPF S.455 v.15(21)	S 464	102,56G	102,52	G		
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 1/4%, v. 22.02.16(23), MTN-HPF S.461 v.16(23)	S 486	102,59G	102,59	G		
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	DHY488	DE000DHY4887	0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-HPF S.464 v.16(24)	S 488	101,08G	101,08	G		
£	100.000	22.03.21	22.MJSD	DHY493	DE000DHY4937	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 493	99,98G	99,98	G	0,38	0,38
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	DHY494	DE000DHY4945	0 1/8%, v. 23.11.17(23), MTN-HPF S.488 v.17(23)	S 494	101,93G	101,93	G		
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	DHY495	DE000DHY4952	0,3355%, zinsv. v. 22.09.20-21.12.20, v. 22.03.18(21), FLR-MTN-HPF S.493 v.18(21)	S 495	103,54G	103,54	G		
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960	0,34%, v. 09.04.18(24), MTN-HPF S.494 v.18(24)	S 496	103,64G	103,64	G		
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	DHY498	DE000DHY4986	0 5/8%, v. 02.05.18(25), MTN-HPF S.495 v.18(25)	S 498	117,75G	117,75	G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994	0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26)	S 499	101,84G	101,84	G		
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025	6%, v. 24.07.18(23), MTN-HPF S.498 v.18(23)	S 502	107,357G	107,217	G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	DHY506	DE000DHY5066	0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 506	100,937G	100,908	G		
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29)	S 507	100,71G	100,71	G		
Euro	100.000	07.06.24	07.MJSD	DHY509	DE000DHY5090	0,01%, v. 11.09.19(22), MTN-HPF S.506 v.19(22)	S 509	100G	100	G		
						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)						
Euro	100.000	13.11.20	13.MN	DHY417	DE000DHY4176	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	S 417	99,96G	99,96	G	0,58	0,58
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325	Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen	S 432	99,84G	99,84	G	0,14	0,14
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	0,288%, zinsv. v. 13.05.20-12.11.20, v. 13.11.13(20), FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20)	S 436	105,24G	105,24	G	0,54	0,54
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	DHY446	DE000DHY4465	0,071%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.21, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21)	S 446	101,23G	101,23	G	0,3	0,3
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY456	DE000DHY4564	1,9530000000000001%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)	S 456	100,11G	100,11	G	0,17	0,17
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	DHY458	DE000DHY4580	1,0600000000000001%, v. 19.05.15(22), MTN-IHS S.446 v.2015(2022)	S 458	100,23G	100,23	G	0,24	0,24
Euro	100.000	07.04.21	07.04.	DHY463	DE000DHY4630	0,84%, v. 30.11.15(20), MTN-IHS S.456 v.2015(2020)	S 463	99,8G	99,8	G	1,06	1,05
Euro	100.000	31.05.21	31.05.	DHY469	DE000DHY4697	1%, v. 20.01.16(21), MTN-IHS S.458 v.2016(2021)	S 469	100,21G	100,21	G	0,33	0,33
Euro	100.000	25.08.22	25.08.	DHY470	DE000DHY4705	0,668%, v. 07.04.16(21), MTN-IHS S.463 v.2016(2021)	S 470	100,45G	100,45	G	0,31	0,31
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721	0,65%, v. 31.05.16(21), MTN-IHS S.469 v.2016(2021)	S 472	102,62G	102,62	G	0,68	0,68
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	DHY473	DE000DHY4739	0,55%, v. 25.08.16(22), MTN-IHS S.470 v.2016(2022)	S 473	99,9G	99,9	G	1,24	1,24
						1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026)						
						0 5/8%, v. 02.11.16(20), MTN-IHS S.473 v.2016(2020)						

Depot- und 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 29.09.2020	Einheitskurs 28.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
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	0,69	0,69
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	0,64	0,64
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. 28.09.20-27.12.20, 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	0,33	0,33
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	101,74G	101,75	G	0,67	0,67
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	0,3	0,3
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	0,31	0,31
Euro	100.000	17.07.23	17.JAJO	DHY497	DE000DHY4978	0,65%, zinsv. v. 17.07.20-18.10.20, v. 17.07.18(23), FLR-MTN-IHS S.497 v.18(23)	S 497	99,98G	99,99	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	97,93G	97,94	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	99,37G	99,39	G	0,61	0,61
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	0,45	0,45
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
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	DHY522	DE000DHY5223	0,264%, v. 25.09.20(25), MTN-IHS S.522 v.2020(2025)	S 522	100G	100	G	0,26	0,26
						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	2,9	2,9
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	4,42	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)		106,84G	106,84	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)		101,55G	101,55	G		
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	1,8600000000000001%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	103,8G	103,8	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	103,95G	103,95	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	104,1	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)		106,6G	106,5	G	1,09	1,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.09.2020	Einheitskurs 28.09.2020	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)		106,65G	106,6	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)		106,85G	106,75	G	1,1	1,1
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0	0,73%, zinsv. v. 05.05.20-04.11.20, v. 05.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		96,38G	96,38	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	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	108,05	G	1,13	1,13
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)		100,96G	100,96	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)		99,73G	99,72	G	0,23	0,23
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		107,2G	107,1	G	1,13	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)		107,3G	107,2	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	107,45	G	1,09	1,09
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)		100G	100	G	0,11	0,11
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	NLB0RG	DE000NLB0RG8	0 4/5%, v. 19.09.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,75G	101,75	G	0,21	0,21
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9	1,6000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		105,85G	105,75	G	0,74	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	105,9G	105,85	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	99,43G	99,42	G	0,82	0,82
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	103,65G	103,65	G	0,78	0,78
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	100,32G	100,32	G	0,29	0,29
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	103,55G	103,55	G	0,84	0,84
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	101,93G	101,93	G	0,54	0,54
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8	0,508%, zinsv. v. 28.09.20-28.03.21, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22)	S 1617	99,38G	99,37	G	0,82	0,82
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	101,87G	101,87	G	0,53	0,53
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	0,55	0,55
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	99,59G	99,58	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	102,05G	102,05	G	0,72	0,72
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	103,35G	103,35	G	0,89	0,89
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	103,35G	103,35	G	0,86	0,86
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	98,26G	98,26	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)		100G	99,99	G	0,86	0,86
Euro	500	26.07.22	26.07.	NLB250	DE000NLB2500	0 1/2%, v. 26.07.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,95G	100,95	G		
Euro	500	26.07.23	26.07.	NLB251	DE000NLB2518	0 7/10%, v. 26.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,55G	101,55	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)		101,9G	101,85	G	0,4	0,4
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534	1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,6G	102,5	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	103,25	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	104,2	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	105,2	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	106,5	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	107,4	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)		100,05G	100,05	G	0,19	0,19
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7	1,0600000000000001%, v. 16.08.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		102,5G	102,45	G	0,41	0,41
Euro	500	14.08.24	14.FMAN	NLB26L	DE000NLB26L5	0,194%, zinsv. v. 14.08.20-15.11.20, v. 14.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,9G	98,89	G	0,39	0,39
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB26M	DE000NLB26M3	0 9/10%, v. 15.08.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		101,75G	101,75	G		
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2	1 1/2%, v. 22.08.18(26), Inh.-Schv. v. 2018(2026)		104,65G	104,6	G	0,65	0,65
Euro	100.000	22.08.22	22.FA	NLB26S	DE000NLB26S0	0,056%, zinsv. v. 24.08.20-21.02.21, v. 22.08.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		100,01G	100,01	G	0,05	0,05
Euro	500	05.07.23	05.07.	NLB27C	DE000NLB27C2	0 1/10%, v. 05.07.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		99,9G	99,9	G	0,14	0,14
Euro	500	05.07.24	05.07.	NLB27D	DE000NLB27D0	0 1/5%, v. 05.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,3G	99,3	G	0,39	0,39
Euro	500	10.07.25	10.07.	NLB27E	DE000NLB27E8	0 3/10%, v. 10.07.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		98,7G	98,65	G	0,58	0,58
Euro	500	10.07.26	10.07.	NLB27F	DE000NLB27F5	0 2/5%, v. 10.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		98,55G	98,45	G	0,66	0,66
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3	0 1/2%, v. 05.07.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		98,55G	98,45	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	98,45	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	99,35	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	99,5	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)		100,15G	100	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)		100,85G	100,65	G	1,02	1,02
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)		98,6G	98,45	G	0,91	0,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.09.2020	Einheitskurs 28.09.2020	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	97,9 G	1,08	1,07
Euro	500	03.03.25	03.03.	NLB299	DE000NLB2997	0 2/5%, v. 03.03.20(25), EO-IHS 20(25)		97,3G	97,25 G	0,82	0,82
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	NLB29E	DE000NLB29E4	1,3400000000000001%, v. 17.01.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		101,05G	100,95 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)		99,2G	99,15 G	1,03	1,03
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	NLB29P	DE000NLB29P0	1%, v. 23.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,9G	99,85 G	1,02	1,02
Euro	100.000	31.01.35	31.01.	NLB29U	DE000NLB29U0	0 1/2%, zinsv. v. 31.01.20-30.01.21, v. 31.01.20(35), EO-IHS 20(35)		84,5-T	84,5 -T	1,18	1,18
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	NLB29V	DE000NLB29V8	0,711%, zinsv. v. 31.07.20-28.01.21, v. 31.01.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		98,39G	98,39 G	1,1	1,1
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	101,15G	101,17 G	0,35	0,35
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	101,37G	101,37 G	0,39	0,39
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	101,59G	101,61 G	0,35	0,34
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	101,42G	101,44 G	0,33	0,33
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	101,74G	101,76 G	0,41	0,41
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,4249999999999998%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		106,25G	106,2 G	1,03	1,03
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	91,14G	91,19 G	0,89	
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	104,2G	104,19 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	97,5G	97,49 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	100,87G	100,88 G	0,46	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	102,05G	102,05 G	0,76	0,76
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	103,45 G	0,92	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	104,95G	104,9 G	1,02	1,02
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	101,06G	101,07 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	104,2G	104,2 G	0,94	0,94
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,9500000000000002%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	110,5G	110,45 G	1,05	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	108,33G	110,12 G	0,82	0,82
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	99,9G	99,85 G	1,02	1,02
Euro	500	26.04.21	26.04.	NLB2JJ	DE000NLB2JJ5	0,45%, v. 26.04.15(21), Inh.-Schv.S.1888 v.2015(2021)	S 1888	100,02G	100,02 G	0,41	0,41
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	0,91	0,91
Euro	500	26.04.24	26.04.	NLB2JM	DE000NLB2JM9	0 3/4%, v. 26.04.15(24), Inh.-Schv.S.1891 v.2015(2024)	S 1891	99,05G	99,05 G	1,02	1,02
Euro	500	24.04.26	24.04.	NLB2JN	DE000NLB2JN7	0 9/10%, v. 24.04.15(26), Inh.-Schv.S.1892 v.2015(2026)	S 1892	99,25G	99,15 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	99,45G	99,4 G	1,09	1,09
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	99,05G	98,95 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	99,45 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	97,98G	97,98 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	103,4 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	0,46	0,46
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		99,7G	99,6 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	100,75 G	1,21	1,2
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)		95,81G	95,81 G	0,68	0,68
Euro	500	16.08.24	16.08.	NLB2MQ	DE000NLB2MQ4	1%, v. 16.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		99,9G	99,85 G	1,03	1,03
Euro	500	13.10.23	13.10.	NLB2N7	DE000NLB2N70	0 3/5%, v. 13.10.16(23), Inh.-Schv. v.2016(2023)		98,85G	98,8 G	0,99	0,99
Euro	500	14.10.24	14.10.	NLB2N8	DE000NLB2N88	0 7/10%, v. 14.10.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		98,7G	98,65 G	1,03	1,03
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		99,1G	99 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	99,25 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	99,2 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)		107,9G	107,8 G	1,12	1,12
US\$	1.000	04.10.22	04.10.	NLB2Q0	DE000NLB2Q02	3%, v. 04.10.17(22), DL-Inh.-Schv. v.2017(2022)		102,5G	102,55 G	1,72	1,72
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)		98,57G	98,55 G	2,01	2,01
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		104,65G	104,55 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)		98,68G	98,67 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)		96,48G	96,47 G	0,49	
Euro	100.000	02.02.24	02.FMAN	NLB2TL	DE000NLB2TL0	1,1299999999999999%, zinsv. v. 03.08.20-01.11.20, v. 02.02.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		102,73G	102,71 G	0,31	0,31
Euro	100.000	25.04.30	25.AO	NLB2VG	DE000NLB2VG6	0,836%, zinsv. v. 27.04.20-25.10.20, v. 25.04.18(30), FLR-Inh.-Schv. v.18(30)		95G	95 G	1,4	1,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.09.2020	Einheitskurs 28.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		100,35G	100,25	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)		95,51G	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)		102,65G	102,6	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)		99,55G	99,55	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)		104,1G	104	G	1,08	1,08
Euro	500	17.02.21	17.02.	NLB893	DE000NLB8937	0,65%, v. 17.02.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		100,11G	100,11	G	0,36	0,36
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	1,3999999999999999%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		101,55G	101,55	G	1,03	1,03
Euro	500	15.02.22	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)		100G	100	G	0,87	0,87
Euro	500	15.02.24	15.02.	NLB89E	DE000NLB89E8	1%, v. 15.02.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		99,95G	99,95	G	1,01	1,01
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		100,4G	100,35	G	1,03	1,03
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)		101,15G	101,05	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)		101,8G	101,75	G	1,08	1,08
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	103,5G	103,45	G	1	1
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	104,15G	104,1	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	102,65	G	0,86	0,86
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	103,4G	103,4	G	1	1
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	112,8G	112,7	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	103,15G	103,1	G	1,03	1,03
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	100,65G	100,65	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	101,3	G	0,9	0,9
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	102,8G	102,8	G	0,91	0,91
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	104,35G	104,3	G	1,02	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	109,95G	109,85	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	100,75	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	101,3G	101,3	G	1,04	1,04
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	102,25	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	103,5G	103,45	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	104,25	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	105,4	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	106,65	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	102,25G	102,25	G	1,03	1,03
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	100,44G	100,43	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	0,99	0,99
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	100,08G	100,08	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	100,68G	100,68	G	0,53	0,53
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	100,95G	100,95	G	0,82	0,82
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	102,2G	102,15	G	1,02	1,02
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	91,56G	91,59	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	100,4G	100,35	G	1,03	1,03
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	103,27G	103,22	G	3,31	3,31
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	106,1	G	1,25	1,25
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	101,75G	101,7	G	1,02	1,02
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	102,45	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	103,52G	103,45	G	1,11	1,11
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	99,35	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	100,85G	100,85	G	1,04	1,04
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	100,06G	100,06	G	0,32	0,32
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	100,55G	100,55	G	0,63	0,63
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	101,6G	101,55	G	1,03	1,03
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	99,69	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)		97,35G	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 29.09.2020	Einheitskurs 28.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	NLB8KM	DE000NLB8KM4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0,55%, v. 17.05.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,07G	100,07 G	0,44	0,44
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	NLB8KN	DE000NLB8KN2	1,1100000000000001%, v. 22.11.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,45G	102,4 G	0,62	0,62
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7	1,23%, v. 29.03.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		103,3G	103,2 G	0,77	0,77
Euro	500	03.02.23	03.02.	NLB8KU	DE000NLB8KU7	0 3/4%, v. 03.02.16(23), Inh.-Schv.S.2035 v.2016(2023)	S 2035	99,75G	99,7 G	0,86	0,86
Euro	500	23.02.23	23.FMAN	NLB9AC	DE000NLB9AC4	0,409%, zinsv. v. 24.08.20-22.11.20, v. 23.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		98,69G	98,68 G	0,83	0,83
Euro	500	14.03.22	14.MJSD	NLB9AQ	DE000NLB9AQ4	0,342%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 14.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,45G	99,45 G	0,69	0,69
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN Pfand.v.18(2028)		107,57G	107,47 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJO	NLB0QB	DE000NLB0QB1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 17.07.20-18.10.20, v. 17.07.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		99,44G	99,45 G	0,7	0,7
Euro	100.000	06.07.22	08.JAJO	NLB25J	DE000NLB25J1	0 1/2%, zinsv. v. 06.07.20-05.10.20, v. 06.07.18(22), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(22)		99,67G	99,67 G	0,69	0,69
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78	1,1499999999999999%, rat. v. 24.04.19-23.04.23, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23)	E v.	100,57G	100,54 G	0,92	0,92
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5	1 1/8%, rat. v. 20.02.17-19.02.23, v. 20.02.15(23), step-up MTN-IHS v.15(17/23)	E v.	100,3G	100,31 G	1	1
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJO	NLB2U2	DE000NLB2U22	0 3/4%, zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 11.04.18(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(25)		100G	100 G	0,75	0,75
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	NLB2UU	DE000NLB2UU9	0,187%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 28.03.18(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(23)		100G	100 G	0,19	0,19
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721	0 1/2%, zinsv. v. 20.07.20-19.10.20, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25)		98,97G	98,97 G	0,75	0,75
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5	zinsv. v. 26.08.20-25.08.21, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)		93,69G	93,74 G	0,66	
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9	1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)		100,3G-/100,3G/	100,3 G	0,01	0,01
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4,3049999999999997%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31)		108,76G	108,62 G	3,32	3,32
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6	4,2149999999999999%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	S 2005	102,07G	102,01 G	3,77	3,76
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	101,105G-/101,105G/	101,11 G		
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024)		103,18G	103,14 G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		103,58G	103,5 G		
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739	0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		106,03G	105,94 G		
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe 2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28)	S 1407	117,2G	117,1 G		
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	100,71G	100,72 G	-0,27	
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9	4,0300000000000002%, v. 27.12.12(20), Öff.Pfdr.Ser.1100 12(20)	S 1100	101,06G	101,07 G		
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	4,0449999999999999%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdr.Ser.1101 12(21)	S 1101	105,51G	105,51 G		
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,0549999999999997%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdr.Ser.1102 12(22)	S 1102	109,89G	109,88 G		
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16	3 1/4%, v. 23.11.10(20), Öff.Pfdr.Ser.1394 10(20)	S 1394	100,47G	100,48 G		
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6	3 1/2%, v. 23.12.10(20), Öff.Pfdr.Ser.1400 10(20)	S 1400	100,79G	100,8 G	0,03	0,03
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	3,4500000000000002%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdr.Ser.1401 11(21)	S 1401	100,92G	100,93 G		
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88	1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdr.Ser.1410 13(21)	S 1410	101,07G	101,07 G		
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2	zinsv. v. 30.04.20-29.10.20, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdr.S.1409 v.13(21)	S 1409	100,25G	100,25 G	-0,43	
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6	1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdr.Ser.1424 15(25)	S 1424	106,6G	106,55 G		
Euro	500	29.11.21	29.11.	NLB2Q4	DE000NLB2Q44	1%, v. 04.10.17(21), Öff.Pfdr.v.2017(2021)		101,65G	101,65 G		
Euro	500	28.09.22	28.MJSD	NLB2QZ	DE000NLB2QZ6	0,107%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 02.10.17(22), FLR-Öff.Pfdr.v.17(22)		100,77G	100,77 G		
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29)	S 1412	120,2G	120,1 G		
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	zinsv. v. 29.07.20-28.10.20, v. 30.07.14(22), FLR-Öff.Pf.S.1416 v.14(22)	S 1416	100,54G	100,55 G	-0,29	
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdr.Ser.1421 14(23)	S 1421	102,8G	102,75 G		
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	zinsv. v. 18.05.20-17.11.20, v. 18.11.14(24), FLR-Öff.Pf.S.1419 v.14(24)	S 1419	101,23G	101,23 G	-0,3	

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
- Handelskalender 2020 -	- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen	TUI AG - Zulassungsbeschluss - WKN TUAG00 / ISIN DE000TUAG000																																										
<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>	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>Es ist beschlossen worden,</p> <p style="text-align: center;">1.394.512</p> <p>auf den Namen lautende Stückaktien aus der Kapitalerhöhung aus August 2020, jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von rund Euro 2,56 und mit Gewinnberechtigung ab dem 01. Oktober 2019,</p> <p style="text-align: center;">Nrn. 634.706.595 636.101.106,</p> <p style="text-align: center;">der TUI AG DE000TUAG000 / TUAG00</p> <p>prospektfrei gem. Art. 1 Abs. 5 lit. h) VO (EU) 2017/1129 an der Niedersächsischen Börse zu Hannover zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Hannover, den 28. 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
23.09.20	27.09.20	NLB2QS	DE000NLB2QS1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,198% FLR-Öff.Pfdbr.v.17(20)
24.09.20 07.10.20	29.09.20 12.10.20	DHY454 A1684W	DE000DHY4549 DE000A1684W1	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Niedersachsen, Land	0,205% MTN-HPF S.454 v.15(20) 0,25% Landessch.v.15(20) Ausg.856
13.10.20	16.10.20	114172	DE0001141729	Deutschland, Bundesrepublik	0,25% Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)
18.11.20	23.11.20	NLB2C1	DE000NLB2C16	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,25% Öff.Pfdbr.Ser.1394 10(20)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

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

Zulassungen zum Regulierten Markt

Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungsdatum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit
TUI AG	529900SL2WSPV293B552	TUAG00	DE000TUAG000	28.09.20	Kapitalerhöhung um 1.394.512 Stück	TUI AG Namens-Aktien o.N.	1	

Geschäftsführung der Börse Hannover
29.09.2020

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	DHY522 110250	DE000DHY5223 DE0001102507	5.000.000 Euro Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Deutsche Hypothekenbank MTN-IHS S.522 v.2020(2025) Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	100.000 0,01	25.09.25 15.08.30	MWB MWB	25.09.20 07.10.20
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	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
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- TUI AG	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236 529900SL2WSPV293B552	NLB3DF TUAG00	DE000NLB3DF4 DE000TUAG000	10.000.000 Euro Kapitalerhöhung um 1.394.512 Stück	Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv. v.2020(2025) TUI AG Namens-Aktien o.N.	100.000 1	25.09.25	MWB MWB	30.09.20 02.10.20

Geschäftsführung der Börse Hannover
29.09.2020

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 28.09.2020		Fortlaufender Preis 29.09.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte													
Euro 1,2	1	0,5	*	0		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, (Glob.)	1	20 G	20G			22,6	17
Euro 8,58	1	0		0			500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	1,3 G	1,3G-1,55bG			2,4	0,3
Euro 7,286	1	0		0			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	11,1	10,6G-0,7-1,1			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 28.09.2020		Fortlaufender Preis 29.09.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 5,113	1	54,4 %	59,7 %	30.03.20	725535	DE0007255358	energy AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	880	-GT	880G		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 28.09.2020	Fortlaufender Preis 29.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro	10	Th.	Th.	02.01.18			979200	DE0009792002	Amundi Deutschland GmbH	1	56,19 G	56,47G	61	47,06
Euro	1	0,16	0,18	31.03.20			A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Fonds Invest GmbH	1	13,11 G	13,11G	13,5	12,25
Euro	9						A2JF70	DE000A2JF709	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	113,94 G	115,4G	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 28.09.2020	Fortlaufender Preis 29.09.2020	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 28.09.2020	Fortlaufender Preis 29.09.2020	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 -Select Emg Mkts Bd	1			6,05	4,7
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	78,18 G	78,01G	82,19	58,22
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1			32,7	20,58
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - Australasian Equ.	1			20,58	14,11
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I - World Equity Fund	1			68,31	46,12
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I-European Equity Fd	1	64,39 G	64,58G	31,32	22,59
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I-All China Equity Fd	1			151,6	99,7
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	126,46 G	125,79G	27,95	19,79
							AS SICAV I -Asia Pacific Eq,Fd	1				
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	368,43 G	373,35G	386,25	267,41
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	51,65 G	52,17G	58,17	43,15
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	14,58 G	14,8G	18,74	11,16
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1		13,75G	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	54,44 G	54,8G	59,72	43,73
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	113,23 G	114,45G	142,6	81,71
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	364,73 G	365,49G	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	12,07 G	12,34G	15,37	9
9	US\$ 0,27	US\$ 0,04	30.09.20		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,11 G	3,1G	3,78	2,76
9	US\$ 0,18	US\$ 0,03	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	114,4 G	115,45G	122,27	80,9
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Th.	Euro 0,36	16.12.19		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	132,66 G	133,61G	138,03	89,29
7	Euro 0,52	Euro 0,22	17.08.20		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	58,94 G	59,45G	67,74	45,26
12	Th.	Euro 0,18	03.02.20		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	49,15 G	49,16G	49,25	47,84
12	Th.	Euro 0,82	03.02.20		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	91,78 G	91,99G	94,85	83,1
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	126,06 G	126,89G	131,44	79,19
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.012,33 G	1017,48G	1.053,83	644,91
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	99,79 G	100,41G	113,89	72,7
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	124,13 G	125,57G	131,8	78,07
1	Euro 1,13	Euro 0,4	02.03.20		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	49,26 G	49,14G	51,14	48,18
1	Euro 1,88	Euro 1,25	02.03.20		847506	DE0008475062	All. Vermögensb. Deutschland	1	167,76 G	168,52G	195,04	113,17
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	378,97 G	382,51G	402,79	276,77
1	Euro 0,71	Euro 0,88	02.03.20		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	60,94 G	60,71G	66,37	37,82
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	59,52 G	59,49G	64,09	46,53
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	368,1 G	370,46G	392,95	210,68
1	Euro 4,03	Euro 2,13	02.03.20		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	497,56 G	499,77G	535,71	376,39
1	Euro 1,11	Euro 0,77	02.03.20		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	56,22 G	56,28G	57,66	54,14
1	Euro 1,03	Euro 0,36	02.03.20		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	67,14 G	67,41G	67,71	58,56
1	Euro 0,39	Euro 0,32	02.03.20		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1			46,5	45,74
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	118,35 G	118,56G	122,6	96,04
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	185,88 G	186,39G	197,7	120,33
7	Euro 0,93	Euro 0,39	17.08.20		847102	DE0008471020	Fondis	1	83,72 G	84,45G	96,11	64,42
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	131,08 G	131,74G	136,45	83,61
7	Euro 1,46	Euro 0,2	17.08.20		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	130,64 G	131,92G	179,33	106,54
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	152,2 G	153,74G	170,7	129,8
12	Th.	Euro 0,75	03.02.20		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	88,98 G	89,09G	89,43	84,23
1	Euro 3,39	Euro 1,46	02.03.20		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	107,84 G	108,22G	126,49	84,16
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	327,79 G	330,52G	346,34	211,58
1	Euro 1,44	Euro 1,57	02.03.20		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	38,1 G	38,23G	50,11	28,97
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	140,09 G	141,68G	143,51	95,46
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	193,79 G	194,35G	206,7	146,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.09.2020	Fortlaufender Preis 29.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Global Equity	1	14,54 G	14,65G	16,05	10,82
10	Th.	Euro 0,09	16.12.19		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	31,9 G	31,99G	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	30,93 G	30,96G	31,67	20,72
10	Th.	Euro 2,23	16.12.19		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	169,26 G	169,99G	202,32	127,95
10	Th.	Euro 0,48	16.12.19		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	135,16 G	135,39G	152,82	106,37
10	Th.	Euro 1,06	16.12.19		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	397,13 G	398,98G	424,1	294,63
10	Th.	US\$ 0,21	16.12.19		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	66,15 G	66,28G	68,1	44,69
10	Th.	Euro 1	16.12.19		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	384,4 G	385,28G	393,18	264,93
10	Th.	Euro 1	22.11.19		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Aktien Deutschland	1	111,76 G	113,61G	122,56	75,72
1	Euro 0,65	Euro 0,25	05.03.20		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,69 G	21,69G	21,96	20,34
1	Euro 0,5	Euro 0,2	05.03.20		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,25 G	17,24G	18,11	17,04
1	Euro 0,6	Euro 0,2	05.03.20		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,05 G	50,05G	50,55	48,45
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	56,1 G	57,02G	66,76	48,91
4	Euro 0,35	Euro 0,35	26.06.20		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	106,74 G	109,52G	120,23	78,13
9	Th.	Euro 0,68	15.10.19		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	66,22 G	66,29G	68,66	63,09
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	127,55 G	127,73G	138,64	119
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	100,85 G	100,73G	101,74	74,09
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	158,95 G	160,65G	174,3	103,8
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	141,51 G	143,63G	162,44	110,61
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	70,29 G	70,7G	87,5	46,68
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	182,73 G	189,53G	203,48	121,82
10	Th.	Euro 0,46	15.11.19		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	50,08 G	50,1G	50,19	48,55
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi Luxembourg S.A. Am. Fds-AF Latin America Equity	1	289,75 G	284,32G	483,03	235,67
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	68,36 G	68,67G	69,97	64,35
1	Th.	Euro 0,95	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	44,59 G	44,8G	46,22	41,98
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	19,73 G	19,73G	19,8	17,76
1	Euro 0,05	Euro 0,06	30.12.19		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,79 G	12,79G	12,84	11,52
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	35,64 G	35,64G	35,68	33,24
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Europa	1	55,54 G	56,86G	71,63	43,36
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	69,91 G	70,53G	74,07	60,07
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	82,39 G	83,56G	89,38	67,66
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	30,18 G	30,19G	30,24	27,88
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	119,37 G	121,12G	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	32,8 G	32,8G	39,64	24,03
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	50,63 G	51,21G	54,08	45,51
1	Euro 2	Euro 1,35	27.04.20		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	96,86 G	96,81G	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	1.361,58 G	1352,81G	1.422,26	933,04
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.361,75 G	1352,8G	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	37,09 G	37,11G	38,2	35,16
4	Euro 0,22	Euro 0,03	20.05.20		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	74,11 G	75,27G	77,73	54,18
4	Euro 0,31	Euro 0,05	20.05.20		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	70,82 G	70,85G	110,58	61,01
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	49,26 G	50,43G	53,14	34,85

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 28.09.2020	Fortlaufender Preis 29.09.2020	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	7,98 G	8,14G	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	125,67 G	128,96G	149,34	91,21
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	132,65 G	136,13G	138,38	89,39
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	83,93 G	84,59G	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	52,01 G	53,37G	55,77	30,63
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	31,07 G	31,06G	31,08	28,88
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1			33,78	25,36
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	85,2 G	87,07G	103,31	59,86
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1		50,43G	53,17	34,49
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	46,28 G	47,11G	49,42	36,59
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	36,94	37,24G	39,93	22,76
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	66,78 G	68,44G	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	19,74 G	20,19G	21,63	14,32
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	59,33 G	60,68G	63,83	44,02
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	7,98 G	8,14G	15,07	6,52
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	38,8 G	38,93G	44,89	21,23
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	36,95 G	37,24G	40,09	23,02
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	10,69 G	10,98G	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	18,81 G	19,11G	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	13,07 G	13,12G	13,35	10,87
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1			25,87	18,92
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.499,39 G	1502,21G	1.536,82	1.374,93
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.390,98 G	1398,46G	1.598,38	1.069,68
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	248,77 G	254,25G	256,77	180,89
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Green Gold	1	252,65 G	257,51G	292,5	158,31
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Sécurité FCP	1	1.759,03 G	1761,06G	1.775,24	1.665,07
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.703,43 G	3703,27G	3.713,35	3.703,27
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.472,3 G	1490,55G	1.550,29	1.019
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	371,14 G	371,05G	393,29	353,35
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	663,45 G	666,79G	688,62	579,58
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.114,36 G	1121,89G	1.135,87	739,07
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	12,51 G		12,51	8,54
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	78,98 G	79,43G	84,51	61,55
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	77,67 G	77,99G	83,21	59,84
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,36 G	8,22G	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	22,91 G	23G	26,15	18,18
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.339,75 G	2359,25G	2.422,09	1.876,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.09.2020	Fortlaufender Preis 29.09.2020	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	73,85 G	74,5G	78,48	65,55
4	Euro 1,13	Euro 1,19	22.05.20		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH Multirent-INVEST	1	31,93 G	31,92G	35,35	30,19
4	Euro 1,03	Euro 1,06	22.05.20		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	45,15 G	45,14G	48,88	42,65
4	Euro 0,64	Euro 0,7	22.05.20		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	101,15 G	101,26G	112,51	66,85
4	Euro 2,88	Euro 2,15	22.05.20		847938	DE0008479387	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	84,71 G	86,29G	102,99	66,55
1	Euro 1,64	Euro 2,19	21.02.20		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	45,67 G	45,74G	72,8	35,59
1	Euro 2,01	Euro 2,6	21.02.20		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	87,13 G	87,4G	121,47	66,61
1	Th.	Euro 1,1	17.12.19		164315	LU0159548683	DJE Investment S.A. DJE-Europa	1	337,65 G	339,33G	368,76	247,51
1	Th.	Euro 0,77	17.12.19		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	255,87 G	257,14G	267,14	202,35
1	Th.	Euro 2,7	17.12.19		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	144,76 G	144,61G	145,85	137,23
1	Th.	Euro 0,44	17.12.19		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	164,27 G	165,03G	181,82	101,8
1	Th.	Th.	17.12.19		164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	416,73 G	417,86G	455,2	344,92
1	Th.	Euro 0,1	17.12.19		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	27,65 G	28,07G	29,07	19,8
1	Th.	Euro 0,07	17.12.19		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1	17,51 G	17,59G	19,2	16,09
1	Th.	Euro 5,07	17.12.19		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	192,56 G	194,45G	210,56	166,63
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	133,08 G	133,78G	159,04	112,02
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DnB Asset Management S.A. DNB Fund-Nordic Equities	1	5,68 G	5,81G	5,98	3,74
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	4,87 G	4,975G	5,54	3,54
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,64 G		7,62	4,75
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Investment GmbH DWS Top Portfolio Offensiv	1	71,44 G	72,48G	77,73	56,64
6	Euro 1,7	Euro 1,37	16.07.20		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	54,71 G	54,75G	56,91	51,96
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	322,28 G	328,8G	348,64	241,76
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	88,86 G	91,44G	104,54	64,76
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	133,75 G	133,88G	138,99	130,74
10	Th.	Euro 2	22.11.19		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	143,66 G	146,87G	165,53	101,56
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	183,68 G	185,68G	192,66	144,52
10	Th.	Euro 0,39	22.11.19		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	116,45 G	119,59G	132,04	91,1
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktiefonds	1	271,4 G	275,81G	296,05	210,8
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	279,19 G	284,13G	302,75	225,27
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	122,67 G	124,31G	135,22	103,22
10	Th.	Euro 1,18	22.11.19		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	67,32 G	68,33G	79,81	50
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	237,08 G	241,49G	268,8	178,22
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	50,95 G	52,2G	58,48	37,7
1	Euro 0,38	Euro 1,51	06.03.20		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	112,35 G	113,4G	127,64	88,54
10	Th.	Euro 0,76	22.11.19		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	82,16 G	84,15G	90,48	58,63
10	Th.	Euro 0,51	22.11.19		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	185,47 G	192,21G	198,72	118,02
10	Th.	Euro 0,38	22.11.19		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	147,92 G	152,61G	159,73	112,83
10	Th.	Euro 0,5	22.11.19		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	84,61 G	86,44G	91,36	63,5
10	Th.	Euro 0,37	22.11.19		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	124,17 G	127,38G	138,12	86,36
8	Euro 4,62	Euro 2,19	16.09.20		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	330,83 G	335,19G	377,14	286,85
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	70,32 G	72,83G	77,16	48,53
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	274,9 G	279,59G	314,87	211,62
10	Th.	Euro 0,91	22.11.19		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	141,31 G	144,33G	153,33	99,43
10	Th.	Euro 0,65	22.11.19		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	277,93 G	283,83G	306,57	192,88
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	62,85 G	63,67G	63,67	44,17
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	208,85 G	217,39G	249,8	130,95
10	Th.	Euro 1,32	22.11.19		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	39,89 G	39,89G	41,33	33,47
10	Th.	Euro 0,22	22.11.19		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	76,22 G	77,71G	79,75	51,24
10	Th.	Euro 0,4	22.11.19		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	19,26 G	19,25G	19,36	18,01
10	Th.	Euro 0,52	22.11.19		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	182,49 G	185,15G	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 28.09.2020	Fortlaufender Preis 29.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,2	22.11.19		847653	DE0008476532	DWS Investment GmbH					
10	Th.	Euro 1,13	22.11.19		847400	DE0008474008	DWS Covered Bond Fund	1	55,34 G	55,33G	55,87	54,11
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS ESG Investa	1	162,85 G	169,05G	184,7	97,71
10	Th.	Euro 0,56	22.11.19		847403	DE0008474032	DWS Akkumula	1	1.251,5 G	1270,2G	1.389,91	978,83
10	Th.	Euro 0,17	22.11.19		847404	DE0008474040	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	32,78 G	32,77G	32,93	30,8
1	Euro 0,34	Euro 0,4	06.03.20		847405	DE0008474057	DWS Inter-Renta	1	13,43 G	13,42G	14,66	12,4
1	Euro 0,45	Euro 0,45	06.03.20		847406	DE0008474065	Basler-Aktienfonds DWS	1	64,19 G	66,05G	72,88	44,23
10	Th.	Euro 1,24	22.11.19		847412	DE0008474123	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,79 G	25,79G	26,43	24,15
10	Th.	Euro 0,6	22.11.19		847414	DE0008474149	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	45,19 G	45,69G	58,71	33,2
10	Th.	Euro 3,36	22.11.19		847415	DE0008474156	DWS Artificial Intelligence	1	270,72 G	270,96G	294,05	178,52
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	352,8 G	363,99G	397,41	232,83
10	Th.	Euro 0,53	22.11.19		847421	DE0008474214	DWS Balance	1	110,52 G	111,38G	117,62	94,72
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Telemedia Typ O	1	182,56 G	185,49G	197,95	142,77
10	Th.	Euro 0,44	22.11.19		847426	DE0008474263	DWS Euro Flexizins	1	67,92 G	67,92G	68	66,68
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS ESG Convertibles	1	139,46 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	396,17 G	412,76G	448,86	258,38
10	Th.	Euro 0,48	22.11.19		DWS0W3	DE000DWS0W32	Basler-International DWS	1	112,86 G	113,91G	120,61	95,42
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Sachwerte	1	122,85 G	123,85G	126,92	102,44
							DWS Global Water	1	48,39 G	49,2G	57,87	38,1
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	149,05 G	150,75G	187,88	125,43
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	67,37 G	67,92G	87,6	56,29
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	203,61 G	205,71G	220,84	170,38
1	Euro 0,73	Euro 1,1	06.03.20		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	65,27 G	65,81G	86,17	54,54
1	Euro 0,47	Euro 0,15	06.03.20		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	128,11 G	130,48G	144,28	98,38
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	102,26 G	103,96G	157,01	78,46
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	139,01 G	138,99G	143,43	116,89
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	195,84 G	198,78G	234,11	168,5
1	Euro 4,58	Euro 4,96	06.03.20		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	150,9 G	153,16G	186,03	129,83
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	144,29 G	145,04G	156,25	131,58
1	Euro 0,89	Euro 0,07	06.03.20		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	140,58 G	141,31G	152,28	128,2
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	135,53 G	136,23G	147,39	124,04
1	Euro 5,32	Euro 4,54	06.03.20		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	92,32 G	92,31G	99,94	77,71
1	Euro 4,36	Euro 3,88	06.03.20		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	111,16 G	111,3G	120,53	92,27
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	105,01 G	106,94G	168,2	74,24
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	105,2 G	106,36G	118,89	82,68
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	272,67 G	275,98G	294,63	215,51
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	140,69 G	143,29G	158,27	108,05
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	110,8 G	112,79G	124,19	85,19
1	Euro 1,81	Euro 1,48	06.03.20		A0JMFA	LU0254491003	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	103,98 G	103,97G	109,24	99,23
1	Euro 1,31	Euro 0,52	06.03.20		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	58,05 G	58,09G	59,19	54,71
4	Euro 2,83	Euro 2,78	19.05.20		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	224,87 G	231,22G	290,05	183,45
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	250,11 G	250,78G	315,35	178,43
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	188,73 G	193,62G	213,24	131,28
1	Euro 0,79	Euro 0,86	06.03.20		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	179,96 G	184,62G	204,34	125,18
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	165,38 G	169,66G	187,65	115,46
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	207,95 G	207,95G	208,52	194,9
1	Euro 3,82	Euro 3,57	06.03.20		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	118,07 G	118,06G	121,96	110,66
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	146,76 G	146,78G	146,89	142,78
1	Euro 1,48	Euro 1,14	06.03.20		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	92,08 G	92,09G	93,1	89,58
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	135,37 G	135,39G	135,5	131,89
1	Euro 1,27	Euro 1,91	06.03.20		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	184,04 G	188,47G	207,09	127,96
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	184,16 G	188,58G	205,81	128,51
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	306,22 G	310,08G	325,23	238,42
1	Euro 1,27	Euro 2,06	06.03.20		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	282,04 G	285,6G	301,88	219,6
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	269,32 G	272,71G	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 28.09.2020	Fortlaufender Preis 29.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Investment S.A.	1	187 G	188,88G	191,7	149,68
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Inv.-Convertibles	1	131,9 G	131,7G	133,38	124,05
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	487,51 G	487,79G	709,47	407,22
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS Osteuropa	1	2.244,77 G	2278,43G	2.588,42	1.655,18
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS India	1	83,59 G	83,59G	84,16	80,92
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Floating Rate Notes	1	1.996,47 G	1996,14G	2.008,69	1.900,64
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.923,44 G	1922,65G	1.938,87	1.791,77
1	US\$ 2,77	US\$ 3,43	06.03.20		972167	LU0041580167	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	164,14 G	163,92G	187,91	159,38
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS USD Floating Rate Notes	1	2.231,43 G	2222,82G	2.438,22	1.897,73
1	Euro 0,27	Euro 0,05	06.03.20		986329	LU0069679222	DWS Gold plus	1	72,69 G	72,69G	72,95	72,52
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS Rendite Optima	1	76,53 G	76,53G	76,61	74,8
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	240,64 G	243,46G	272,62	190,36
1	Euro 0,87	Euro 2,09	06.03.20		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	225,23 G	227,87G	257,58	178,16
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	215,34 G	217,86G	245,16	170,95
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	99,73 G	96,33G	147,84	93,58
1	Euro 0,37	Euro 0,05	06.03.20		A0F426	LU0225880524	DWS Euro Money Market Fund	1	100,47 G	100,47G	100,83	100,36
1	Euro 0,92	Euro 1,89	06.03.20		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1	238,38 G	244,77G	283,94	160,2
1	Th.	Th.			A0HMGD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	226,22 G	230,2G	249,54	169,52
12	Th.	Euro 1,49	27.02.20		A0J36T	AT0000646799	Erste Asset Management GmbH	1	318,35 G	323,16G	335,11	224,62
12	Th.	Euro 2,5	27.02.20		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	226,29 G	229,72G	238,36	159,67
10	Th.	Euro 0,06	12.12.19		986263	AT0000858220	Erste Responsible Stock Global	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	64,1 G	64,14G	68,47	55,16
9	Euro 0,13	Euro 0,21	30.10.19		989411	AT0000813001	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	107,15 G	108,63G	153,04	85,18
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK VIENNA	1	78 G	78,07G	121,78	65,66
10	Euro 0,71	Euro 0,65	15.11.19		797424	AT0000704176	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	100,84 G	101,98G	111,31	77,03
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	1.265,64 G	1265,66G	1.265,95	1.235,61
5	Euro 2	Euro 2,5	30.07.20		694114	AT0000705660	ERSTE RESERVE EURO	1	209,94 G	216,37G	216,37	122,18
5	Euro 0,84	Euro 1,29	30.07.20		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	218,82 G	225,52G	225,52	126,51
6	Euro 1,1	Euro 0,9	28.08.20		676334	AT0000831409	Erste WWF Stock Environment	1	53,89 G	53,67G	57,32	52,64
3	Euro 3,55	Euro 3,07	10.06.20		676338	AT0000746755	ERSTE BOND DANUBIA	1	480,52 G	482,88G	551,42	371,91
5	Euro 3	Euro 2	30.07.20		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK BIOTEC	1	122,08 G	119,18G	189,29	118,02
10	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	107,19 G	107,19G	107,75	104,83
10	Th.	Euro 0,15	12.12.19		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	70,57 G	70,57G	70,93	69,01
9	Euro 2	Euro 2	30.10.19		970995	AT0000858147	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	69,42 G	70,38G	99,16	55,19
6	Euro 1,2	Euro 1	28.08.20		971670	AT0000858428	ERSTE STOCK VIENNA	1	54,51 G	54,56G	86,55	46,67
4	Euro 0,47	Euro 0,44	28.05.20		A0KFXN	AT0000686084	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	177,7 G	177,64G	178,64	168,85
3	Th.	Euro 0,07	28.05.20		A0KFFK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	146,55 G	149,61G	173,77	110,77
1	Euro 0,3	Euro 0,1	07.04.20		764930	LU0136412771	Erste Responsible Stock Europe	1	127,92 G	128,53G	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	43,01 G	44,09G	55,15	34,29
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	72,05 G	73,33G	78,68	53,91
5	Euro 0,36	Euro 0,34	03.08.20		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1		9,35G	10,23	8,12
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	71,15 G	72,55G	74,4	52,13
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	31,3 G	32,32G	41,79	25,34
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	50,83 G	51,73G	56,26	40,56
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	47,95 G	48,99G	56,74	33,6
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	33,26 G	34,02G	34,89	22,89
5	Euro 0,26	Euro 0,29	03.08.20		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1		11,95 G	11,95	7,64
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	59,67 G	61,06G	72,11	46,39
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	52,65 G	53,91G	60,08	39,01
5	Euro 0,18	Euro 0,22	03.08.20		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	22 G	22,5G	26,1	15,64
5	US\$ 0,29	US\$ 0,25	03.08.20		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1			26,03	19,93
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1			47,45	28,68
							Fidelity Funds SICAV-India Fo.					

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 28.09.2020	Fortlaufender Preis 29.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	48,22 G	48,92G	57,97	34,73
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1		8,975G	9,05	8,98
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1		10,04G	11,1	9,81
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	26 G	26,6G	29,23	18,97
5	Euro 0,32	Euro 0,28	03.08.20		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1			12,02	7,44
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	50,95 G	52,07G	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	17,41 G	17,86G	19,4	12,92
5	Euro 0,09	Euro 0,1	03.08.20		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	13,68 G	14,1G	18,35	11,66
5	US\$ 0,09	US\$ 0,1	03.08.20		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1			15,72	9,97
5	US\$ 0,81	US\$ 0,91	03.08.20		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	54,25 G	54,59G	66,77	50,18
5	US\$ 0,23	US\$ 0,58	03.08.20		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1			31,26	19,32
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1			40,96	25,13
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	33,1 G	33,65G	268,89	197,51
5	US\$ 0,67	US\$ 0,78	03.08.20		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	255,21 G	257,47G	36,32	24,96
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1		26,96G	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	50,96 G	52,07G	59,5	39,85
5	Euro 0,17	Euro 0,19	03.08.20		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	13,7 G	14,04G	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	112,77 G	117,09G	138,03	76,98
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1		8,48G	10,4	6,95
5	US\$ 0,14	US\$ 0,11	03.02.20		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	7,2 G		8,25	6,8
5	Euro 0,01	Euro 0,01	03.08.20		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	56,44 G	57,84G	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	52,46 G	53,57G	61,39	34,77
5	Th.	US\$ 0,31	03.08.20		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1		17,83 G	26,88	13,67
5	Euro 0,19	Euro 0,17	03.08.20		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,73 G	11,72G	13,81	11,52
5	Euro 0,15	Euro 0,27	03.08.20		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	17,07 G	17,17G	19,05	14,96
5	US\$ 0,37	US\$ 0,2	03.08.20		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1		22,55G	35,23	16,67
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1			51,17	35,71
1	Euro 2,2	Euro 2,15	23.03.20		A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A. Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	46,49 G	46,48G	51,15	38,26
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH	1			117,56	77,44
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Private Aktien Global	1	95,64 G	96,3G	103,42	64,39
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	83,6 G	82,91G	92,08	57,05
10	Th.	Euro 1,6	13.12.19		A0M430	LU0323578657	First Private Europa Akt. ULM Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	73,7 G	73,56G	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	275,18 G	275,18G	56,64	28,2
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,46 G	34,64G	48,09	34,03
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	45,24 G	45,46G	27,66	23,24
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	23,85 G	23,77G	6,54	4,36
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,56 G		6,5	4,31
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	5,52 G	5,5G	22,51	14,74
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	18,06 G	18,02G	6,94	3,1
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	8,21 G	8,27G	9,17	4,19
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,78 G	20,08G	26,4	15
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	15,91 G	16,16G	21,35	12,12
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	60,63 G	61,31G	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	31,5 G		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	35,67 G	35,95G	44,67	25,4
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,88 G	31,04G	32,72	23,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.09.2020	Fortlaufender Preis 29.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,93 G	34,1G	35,94	25,46
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,05 G	16,32G	19,84	12,37
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	20,69 G	20,65G	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			8,55	5,49
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1			19,24	11,67
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,28 G	17,49G	23,33	14,08
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	60,55 G	61,24G	82,91	49,52
7	US\$ 0,33	US\$ 0,05	10.08.20		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,9 G	4,904G	5,54	4,38
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,4 G	19,34G	29,3	15,5
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,76 G	20,09G	24,43	15,22
7	Euro 0,12	Euro 0,11	01.07.20		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,89 G	11,92G	11,92	11,21
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	25,25 G	25,45G	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	15,46 G	15,63G	18,37	13,08
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1			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	5,67 G	5,69G	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			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	19,77 G		26,37	14,88
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,66 G	15,83G	18,44	13,13
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,41 G	18,61G	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	21,13 G	21,41G	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	30,87 G		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		7,725G	9,12	7,58
7	US\$ 1,78	US\$ 0,98	08.10.19		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1		8,745G	10,76	8,54
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,39 G	13,54G	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	17,42 G	17,37G	26,41	13,96
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	11,58 G	11,69G	16,45	9,87
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,39 G	16,43G	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	7,29 G	7,29G	8,24	7,29
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	28,07 G	28,29G	40,96	22,36
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	32,09 G	32,42G	33,93	22,58
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1			45,46G	34,09
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,51 G	24,43G	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	12,88 G	12,84G	14,88	12,59
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	41,14 G	40,19G	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	23,93 G	24,24G	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			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	11,24 G	11,42G	13,95	8,69
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,01 G	6,07G	6,38	4,48
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,33 G	19,37G	20,24	16,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.09.2020	Fortlaufender Preis 29.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	GAM [Luxembourg] S.A. Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	364,77 G	368,93G	383,03	266,97
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy Gutmann Kapitalanlage AG	1	33,81 G	34,82G	35,38	22,52
1	Euro 1,7	Euro 1,75	17.02.20		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	133,64 G	133,64G	143,45	125,71
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH												
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	78,03 G	78,16G	80,81	71,49
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAcentro	1	73,48 G	73,83G	77,42	63,58
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	63,91 G	64,58G	69,2	51,45
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	70,46 G	70,81G	75,25	60,01
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	63,6 G	64,32G	71,36	49,54
10	Th.	Euro 3	16.12.19		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	94,9 G	95,38G	115,32	85,32
12	Euro 0,46	Euro 0,5	03.02.20		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	47,26 G	47,55G	49,95	41,54
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,62 G	61,63G	62,66	59,97
1	Euro 0,18	Euro 0,15	02.03.20		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	48,97 G		49,67	47,29
1	Euro 0,35	Euro 0,35	02.03.20		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1			31,59	26,55
10	Th.	Euro 2,4	16.12.19		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	103,03 G	103,07G	106,71	92,81
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	126,96 G	127,08G	134,76	86,7
1	Euro 0,47	Euro 0,46	02.03.20		847901	DE0008479015	HANSArenta	1			24,53	22,14
1	Euro 0,15	Euro 0,25	02.03.20		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1			42,88	26,55
1	Euro 0,36	Euro 0,36	02.03.20		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1			20,7	19,35
1	Euro 0,1	Euro 0,1	02.03.20		847909	DE0008479098	HANSAzins	1			24,42	22,99
1	Euro 1,45	Euro 1,45	02.03.20		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1			51,42	31,3
4	Euro 0,04	Euro 0,05	20.04.20		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	10,35 G	10,4G	10,75	7,89
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	146,64 G	146,5G	149,82	98,11
7	Euro 3	Euro 3,1	14.08.20		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	116,76 G	117,19G	123,03	106,33
7	Euro 4,43	Euro 4,43	04.11.19		A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	113,85 G	114,66G	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			53,99	33,36
10	Th.	Euro 0,18	15.11.19		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	49,48 G	49,93G	50,67	32,75
8	Euro 0,75	Euro 0,6	15.09.20		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	62,57 G	63,64G	68,16	47,9
7	Euro 3,25	Euro 3,6	14.08.20		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	128,99 G	130,01G	136,16	112,41
8	Euro 4	Euro 3	15.09.20		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	158,88 G	159,64G	168,36	139,34
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	71,38 G	71,77G	79	56,55
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.20		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	171,71 G	171,83G	184,59	153,08
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.20		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	63,5 G	63,7G	66,56	58,28
1	Euro 2,8	Euro 2,55	16.12.19		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	47,86 G	47,45G	49,07	47,45
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.												
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	84,2 G	84,67G	86,52	73,81
10	Th.	Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	58,7 G	59,16G	64,35	52,93
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	31,73 G	31,97G	35,73	28,76
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	144,59 G	144,52G	155,89	131,2
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	11,99 G	12,06G	13,23	6,91
Henderson Management S.A.												
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1			7,63	4,95
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1			16,86	11,29
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1			18,75	8,57
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1			12,24	8,19
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1			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	68,39 G	70,01G	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 28.09.2020	Fortlaufender Preis 29.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Global Bond	1			17,34	16,14
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	44,1 G		45,12	37,94
4	Euro 0,78	Euro 0,7	08.07.20		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	30,91 G		41,64	24,7
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	64,74 G	65,63G	7.851,3	55,01
4	US\$ 0,32	US\$ 0,34	08.07.20		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1			48	29,32
4	US\$ 0,2	US\$ 0,16	08.07.20		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1			10,66	9,68
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	64,94 G	65,47G	69,5	46,04
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	16,11 G		17,51	12,15
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	146,21 G	146,85G	157,35	111
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	139,06 G	141,04G	176,15	99,61
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1			44,07	26,79
4	US\$ 0,27	US\$ 0,2	30.07.20		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1			19,15	13,47
4	Euro 0,19	Euro 0,09	08.07.20		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1		11,27G	16,6	10,86
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1			20,3	12,51
4	US\$ 0,1	US\$ 0,12	08.07.20		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1			16,45	10,14
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1			22,52	14,23
4	US\$ 0,27	US\$ 0,32	08.07.20		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1			17,99	10,4
4	US\$ 2,07	US\$ 1,57	08.07.20		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	119,76 G	120,26G	128,94	91,85
4	US\$ 0,59	US\$ 0,62	08.07.20		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1			30,04G	37,08
4	US\$ 0,16	US\$ 0,13	08.07.20		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1			12,57G	13,14
4	Euro 0,97	Euro 0,88	08.07.20		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	30,48 G		31,38G	41,14
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	137,17 G	139,24G	173,72	98,24
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	110,26 G	110,83G	117,15	82,7
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	iM Global Partner Asset Management S.A. Oyster - European Corp. Bonds	1	274,9 G	274,9G	282,48	246,33
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster-Sustainable Europe	1	446,1 G	455,06G	479,97	323,67
10	Th.	Euro 0,55	15.11.19		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	63,54 G	63,63G	63,7	60,13
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco Energy Fund	1		6,09G	12,24	4,8
1	Euro 1,61	Euro 1,56	07.04.20		805784	LU0137341359	IPConcept [Luxemburg] S.A. StarCapital FCP - Priamos	1	141,09 G	143,66G	176,43	124,95
1	Euro 2,04	Euro 1,56	07.04.20		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	136,79 G	136,83G	144,45	126,82
1	Th.	Euro15,5	02.06.20		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	700,33 G	714,62G	739,17	520,85
4	Euro 3,06	Euro 0,32	28.09.20		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	206,93 G	209,49G	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	162,18 G	162,47G	174,02	152,7
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	CONREN-Equity	1	113,89 G	115,29G	132,49	100,49
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	CONREN-Fixed Income	1	99,81 G	99,86G	102,12	93,4
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	84,02 G	85,03G	95,07	68,33
7	Th.	Th.			A14Z98	LU1295765371	CONREN-Equity	1	49,79 G	50,4G	57,92	43,94
7	Th.	Euro 0,36	15.10.19		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	47,92 G	47,94G	49,03	44,85
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	106,25 G	107,62G	115,33	83,04
7	Th.	Euro 0,15	15.10.19		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	49,66 G	50G	54,55	44,52
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	125,71 G	126,57G	138,09	112,7
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	31,13 G	31,41G	38,01	23,79
1	Euro 1,37	Euro 1,53	07.04.20		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1			152,19	152,19
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	179,88 G	183,37G	195,67	130,33
1	Euro 1,58	Euro 2,26	01.12.17		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	190,34 G	194,04G	206,3	137,36
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	245 G	247,68G	257,22	169,34
7	Th.	Euro 1,11	03.10.19		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	165,61 G	165,66G	166,43	151,3
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	87,03 G	88,69G	105,6	67,7
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	205,24 G	205,68G	214,75	165,62
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	234,97 G	237G	313,95	196,59

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 28.09.2020	Fortlaufender Preis 29.09.2020	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.àr.l.	1					
7	Euro 0,8	Euro 0,01	10.09.20		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	71,3 G	73,16G	39,16	27,09	
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973778	LU0051755006	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	83,52 G	82,93G	85,9	46,23	
7	Euro 1,49	Euro 1,01	10.09.20		973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	33,32 G	33,54G	87,66	56,53	
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		974541	LU0058908533	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	64,5 G	66,97G	46,07	26,61	
7	US\$ 0,46	US\$ 0,25	10.09.20		972079	LU0053687314	JPMorgan-India Fund	1			87,94	51,02	
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Latin America Equity	1	11,08 G	11,11G	48,15	23,7	
7	Euro 0,21	Euro 0,24	10.09.20		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,04 G	9,12G	14,09	7,81	
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Global Natural Resou.	1			11,74	6,51	
7	US\$ 0,52	US\$ 0,44	10.09.20		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1			14,38	7,99	
7	US\$ 0,5	US\$ 0,33	10.09.20		988237	LU0083573666	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,5 G		11,58	6,46	
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971602	LU0053696224	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1			21,46	15,55	
7	Euro 0,73	Euro 0,09	10.09.20		971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1		42,88G	42,88	27,75	
7	Euro 1,11	Euro 0,65	10.09.20		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	46,54 G	47,78G	56,74	34,33	
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	44,59 G	45,58G	55,01	34,31	
7	Euro 0,48	Euro 0,24	10.09.20		933913	LU0107398884	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	111,93 G	112,86G	113,61	80,54	
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	10,92 G	11,2G	16,14	8,89	
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1		24,85G	37,66	18,51	
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1			22,09	15,94	
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1			9,2	5,85	
7	Th.	Th.					JPMorgan Funds - Africa Equity	1	16,01 G	16,15G	19,54	12,67	
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	98,48 G	100,9G	104,87	70,42	
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	62,02 G	62,87G	66	45,05	
11	Th.	Euro 3,56	16.12.19		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Global Warming	1	33,96 G	34,44G	36,84	24,17	
10	Th.	Euro 0,54	18.11.19		532614	DE0005326144	LBBW Zyklus Strategie	1	70,01 G	70,04G	71,13	64,17	
2	Euro 1,74	Euro 1,04	16.03.20		848465	DE0008484650	LBBW RentaMax	1	161,85 G	166,42G	180,11	111,48	
10	Th.	Euro 0,59	18.11.19		848367	DE0008483678	LBBW Aktien Deutschland	1	39,69 G	39,69G	41,94	39,21	
2	Euro 0,33	Euro 0,62	16.03.20		978022	DE0009780221	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	35,4 G	35,94G	41,42	27,93	
2	Euro 0,93	Euro 1,21	16.03.20		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	31,75 G	32,37G	47,16	25,4	
2	Euro 0,18	Euro 0,03	16.03.20		976683	DE0009766832	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	47,92 G	47,92G	48,25	47,64	
2	Euro 0,36	Euro 0,06	16.03.20		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	101,39 G	101,86G	106,54	86,44	
2	Euro 0,22	Euro 0,16	16.03.20		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1	33,23 G	33,22G	34,15	31,66	
	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LBBW Renten Euro Flex	1					
	Th.	Th.					LLB Fund Services AG						
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Craton Capital-Precious Metal	1	118,79 G	118,79G	137,16	61,25	
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	LRI Invest S.A.	1	116,64 G	116,64G	134,06	90,43	
							Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	107,48 G	108,39G	115,6	105,61	
							Geneon Vermögensverwaltungsfd	1					
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A.	1			10,51	8,88	
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1					
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	M&G Securities Ltd.	1			41,13	28,14	
10	Th.	Euro 1,29	12.12.19		975411	DE0009754119	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	128,02 G	131,15G	158,02	87,82	
4	Euro 1,88	Euro 2,08	25.06.20		975433	DE0009754333	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1	175,57 G	174,36G	195,76	119,07	
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	MainFirst - Euro Value Stars	1	72,41 G	72,34G	97,28	58,63	
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	66,76 G	66,76G	66,96	66,6	
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	MEAG ProInvest	1	124,34 G	126,76G	140,12	92,85	
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	MEAG EuroInvest	1	226,11 G	228,91G	240,64	159,54	
10	Th.	Euro 1	16.12.19		987735	IE0002921975	Metzler Asset Management GmbH	1	50,79 G	51,4G	56,7	40,85	
10	Th.	Euro 0,6	16.12.19		987736	IE0002921868	Metzler Euro Renten Defensiv	1	318,76 G	324,52G	349,3	211,4	
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler Aktien Europa	1	206,24 G	209,44G	212,43	148,97	
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19				Metzler Wachstum International	1	82,83 G	83,21G	115,93	65,01	
							Metzler Ireland Ltd.						
							Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd						
							Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.						
							Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth						
							Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.						

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 28.09.2020	Fortlaufender Preis 29.09.2020	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	71,75 G	72,56G	89,1	54,79
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	53,33 G	53,34G	53,99	47,49
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	48,29 G		50,14	36,12
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	36,19 G		41	28,1
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	186,74 G	193,2G	195,6	90,5
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,58 G	17,58G	17,81	16,38
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	50,8 G	50,83G	50,89	45,94
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	35,83 G		54,67	26,9
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,99 G	19,99G	20,19	19,3
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	24,74 G	24,79G	26,15	19,75
1	Th.	Euro16,27	29.03.19		A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	73,82 G	74,82G	109,7	65,26
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A. NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	79,03 G	79,34G	92,7	53,92
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	220,7 G	224,09G	249,73	149,26
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	90,37 G	89,31G	109,18	81,67
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	225,13 G	226,07G	233,47	101,99
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	189,7 G	190,98G	215,71	91,2
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	182,33 G	183,18G	282,9	149,8
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-North Am.Value Fund	1	47,41 G	47,62G	61,71	37,22
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	18,17 G	18,23G	18,7	16,93
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	22,05 G	22,47G	27,82	13,19
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	98,43 G	99,13G	99,75	62,31
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	47,37 G	47,48G	62,39	37,59
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1			61,6	37,49
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1			28,23	19,73
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,65 G	13,67G	13,67	13,24
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	24,17 G	24,13G	25,89	17,89
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	21,87 G	22,01G	22,49	14,98
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Money Market	1	69,47 G	69,47G	69,71	69,47
10	Euro 0,5	Euro 1,25	15.11.19		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	203,36 G	202,16G	227,61	137,63
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	506,73 G	510,19G	536,3	414,24
1	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	ODDO BHF Algo Europe	1	273,09 G	274,27G	335,97	210,5
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	205,78 G	208,89G	211,49	159,43
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	179,53 G	181,04G	200,33	140,91
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	100,3 G	101,61G	104,19	66,68
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	97,28 G	100,14G	102,46	67,12
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	97,44 G	100,39G	102,41	66,91
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	97,44 G	100,38G	102,4	66,9
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	139,78 G	139,18G	161,34	129,64
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	542,19 G	546,77G	603,63	406,1
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	800,21 G	800,21G	831,41	587,17
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	269,75 G	275,06G	296,51	213,1
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	616,55 G	616,55G	630,46	431,57
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	358,23 G	364,58G	402,8	267,33
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	434,36 G	437,03G	524,2	299,78
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	386,43 G	394,68G	410	278,35
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	659,49 G	668,83G	692,82	470,07
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,27 G	133,25G	133,73	130,06
10	Th.	Euro 1,07	04.12.19		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	81 G	80,99G	81,28	79,05
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	307,64 G	311,34G	318,02	225,38

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 28.09.2020	Fortlaufender Preis 29.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			675168	LU0128496485	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	122,53 G	122,66G	142,57	118,94
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	630,69 G	628,36G	728,44	597,27
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	352,15 G	352,1G	389,81	306,62
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	519,09 G	533,39G	744,42	415,18
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	1.389 G	1417,68G	1.572,81	942,77
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	1.222,13 G	1247,28G	1.390,48	832,92
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	334,98 G	334,06G	466,99	262,86
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	253,45 G	252,48G	268,26	212,66
10	Th.	Euro 2,71	04.12.19		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	87,35 G	87,59G	92,78	73,76
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	348,41 G	352,74G	429,38	270,97
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	122,68 G	122,97G	128,39	116,59
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	230,27 G	233,16G	241,95	184,33
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Tech.	1	158,02 G	159,23G	163,28	125,58
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	119,39 G	119,67G	125,37	113,62
2	Euro 2,24	Euro 2,67	01.04.20		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	182,98 G	183,2G	282,23	153,2
6	Euro 1,05	Euro 0,72	17.08.20		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	64,63 G	65,69G	110,02	51,78
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	76,62 G	77,87G	129,17	60,79
11	Th.	Euro 2	15.01.20		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	104,12 G	104,21G	110,01	88,01
6	Euro 3	Euro 2,25	17.08.20		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	85,86 G	88,07G	113,6	66,62
9	Th.	Euro 2	15.11.19		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	141,15 G	142,46G	152,02	106,72
9	Th.	Euro 4,18	15.11.19		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	176,1 G	178,34G	198,17	129,16
9	Th.	Euro 1,33	15.11.19		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	210,49 G	213,17G	236,86	154,38
8	Euro 9,6	Euro 8,25	15.10.20		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	220,25 G	224,65G	278,89	166,2
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	272,44 G	277,88G	344,98	205,58
2	Euro 0,36	Euro 0,33	01.04.20		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	147,97 G	147,97G	148,83	140,78
4	Euro 1,8	Euro 1,25	15.06.20		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	144,15 G	146,44G	160,65	112,1
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	167,4 G	170,06G	184,85	128,99
6	Euro 2,5	Euro 2,5	17.08.20		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	206,7 G	207,9G	237,15	160,44
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	174,78 G	174,78G	175,39	165,91
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	270,51 G	268,94G	292,89	254,04
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	320,91 G	324,39G	357,63	244,07
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	234,61 G	235,04G	288,8	186,34
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	179,07 G	181,83G	254,43	135,33
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	236,08 G	236,36G	358,35	194,52
1	Euro 0,63	Euro 0,62	16.03.20		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	61,59 G	61,59G	62,49	60,46
2	Euro 2,02	Euro 2	15.04.20		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	97,46 G	96,89G	107,71	93,42
2	Euro 6,53	Euro 6,81	15.04.20		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	165,65 G	165,95G	213,02	137,44
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	210,46 G	215,02G	257,34	157,1
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	165,02 G	167,56G	234,47	124,71
2	Euro 2,1	Euro 2,35	15.04.20		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	79,86 G	79,98G	86,07	68,65
2	Euro 1,45	Euro 1,66	15.04.20		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	211,07 G	211,4G	222,33	177,32
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	224,88 G	225,15G	341,35	185,29
2	Euro 1	Euro 0,89	01.04.20		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	88,09 G	88,1G	89,32	84,25
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,31 G	12,31G	12,43	11,72
1	Euro 6,64	Euro 8,8	16.03.20		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	238,91 G	241,5G	278,48	181,7
9	Th.	Euro 0,07	15.11.19		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,93 G	6,93G	7	6,6
2	Euro 0,8	Euro 1,07	01.04.20		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	56,32 G	56,25G	59,2	55,19
10	Th.	Euro 0,92	16.12.19		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	90,81 G	91,51G	97,38	80,56
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Luxembourg S.A. Robeco Sust.European Stars Eq.	1	54,85 G	54,85G	65,25	43,21
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	197,24 G	197,24G	223,44	151,17
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	132,17 G	132,75G	139,42	92,05
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	66,56 G	66,56G	85,19	47,99

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 28.09.2020	Fortlaufender Preis 29.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Luxembourg S.A. Robeco Sustainable Property Eq	1	158,59 G	158,59G	206,99	129,86
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	319,57 G	319,57G	333,27	207,27
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	150,68 G	150,68G	173,3	118,68
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	100,68 G	100,68G	100,76	93,45
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	200,91 G	200,91G	241,06	143,07
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Investment Management AB SEB Sustainability Fund Global	1	55,11 G	55,98G	64,31	44,53
1	Euro 0,47	Euro 0,47	29.05.20		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	101,85 G	102,66G	115,66	84,59
1	Euro 0,84	Euro 0,74	29.05.20		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd Siemens Fonds Invest GmbH	1			36,7	29,99
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	11,45 G	11,42G	13,7	9,2
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	18,28 G	18,29G	18,67	17,02
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	14,84 G	14,91G	17,48	12,47
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,79 G	11,79G	11,91	11,45
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	11,58 G	11,73G	12,29	8,02
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	19,46 G	19,6G	20,3	16,8
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr. Ehrhardt German Equity	1	1.477,01 G	1475,83G	1.606,03	1.149,97
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	353,81 G	354,53G	383,7	271,88
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	426,89 G	428,24G	495,01	325,66
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr. Ehrhardt German Equity UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	1.714,41 G	1713,09G	1.853,05	1.327,87
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	242,76 G	245,55G	260,06	176,16
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	601,08 G	599,84G	651,71	384,2
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	54,78 G	54,8G	55,04	53,4
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.174,97 G	1201,3G	1.326,5	805,9
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	203,28 G	203,32G	204,49	197,69
2	Euro16,32	Euro19,27	01.04.20		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.626,52 G	1643,41G	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	142,59 G	142,66G	147,34	125,99
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	224,22 G	224,18G	225,72	207,42
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	592,77 G	597,8G	891,61	446,75
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.425,87 G	1428,42G	2.361,84	1.266,09
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	104,75 G	104,07G	134,14	71,69
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	207,24 G	207,72G	220,19	174,87
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	908,39 G	919,91G	1.014,06	678,36
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	458,62 G	465,18G	480,03	293,56
3	Euro 0,78	Euro 1,75	04.05.20		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	119,12 G	119,14G	121,61	117,25
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.657,95 G	1670,69G	1.763,11	1.284,69
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	622,63 G	626,28G	726,04	464,77
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	522,61 G	530,54G	552,74	388,56
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	466,19 G	474,47G	522,66	349,73
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	82,48 G	84,33G	84,4	59,95
2	Euro 1,09	Euro 1,18	01.04.20		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	108,57 G	109,69G	118,41	90,62
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	895,17 G	895,17G	977,66	662,23
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.559,59 G	1565,65G	1.819,32	1.524,53
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	820,27 G	820,23G	823,37	823,23
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,81 G	15,81G	16,01	14,35
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO) UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	15,23 G	15,61G	21,56	12,26
2	Euro 1,23	Euro 1,07	15.04.20		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	105,35 G	106,31G	114,78	87,85
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	406,72 G	415,09G	472,27	285,74
1	Euro 1	Euro 0,6	17.02.20		978187	DE0009781872	Universal-Investment-Gesellschaft mbH StarCapital Bondvalue UI	1	66,53 G	66,56G	68,36	61,79
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	91,24 G	91,97G	106,77	61,6

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 28.09.2020	Fortlaufender Preis 29.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	Universal-Investment-Gesellschaft mbH HP&P Euro Select UI Fonds	1	84,09 G	85,07G	90,83	65,45
7	Euro 0,65	Euro 0,07	17.08.20		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	68,6 G	69,92G	80,29	48,26
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	55,83 G	56,52G	59,71	43,06
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	58,89 G	59,19G	59,39	56,7
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	121,45 G	122,75G	125,47	95,84
1	Euro 0,71	Euro 0,89	14.02.20		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	54,39 G	54,21G	60,07	45,33
1	Euro 0,72	Euro 0,71	14.02.20		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	33,89 G	33,67G	41,88	25,34
10	Th.	Euro 1	15.11.19		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	40,39 G	40,8G	48,31	35,59
10	Th.	Euro 0,48	15.11.19		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	147,8 G	149,42G	162,82	124,65
10	Th.	Euro 0,11	15.11.19		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,53 G	30,53G	30,92	28,29
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	136,23 G	137,12G	144,42	116,25
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	42,38 G	42,54G	44,56	33,66
10	Th.	Euro 1	15.11.19		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	118,7 G	119,64G	122,92	104,47
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	185,36 G	187,51G	198,49	149,59
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1				
11	Th.	Euro 2,19	16.12.19		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	82,05 G	83,28G	92,17	78,83
11	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	84,97 G	85,86G	114	72,91
10	Th.	Euro 1,98	15.11.19		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	83,67 G	84,57G	104,73	71,21
1	Euro 1,38	Euro 1,38	15.07.20		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	89,89 G	89,9G	92,41	85,65
10	Th.	Euro 1	15.11.19		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	101,41 G	102,45G	117,01	85,11
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	137,28 G	141,11G	143,85	81,33
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	293,55 G	291,91G	363,7	212,27
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	80,4 G	83G	93,02	51,74
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	157,58 G	157,97G	169,7	98,94
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	272,33 G	271,88G	303,2	169,85
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A. Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	127,46 G	128,69G	144,99	122,01
1	Th.	Euro 1	03.03.20		A1CT88	LU0566786892	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	162,41 G	162,54G	164,59	127,71
9	Th.	Euro 0,15	28.09.20		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG) WI Global Challenges Index-Fds WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	198,33 G	202,1G	211,51	143,53
8	Euro 3,6	Euro 3,36	26.08.20		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	106,38 G	106,21G	120,28	97,45
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	93,23 G	92,91G	103,2	92,31
4	Euro 0,5	Euro 0,1	25.06.20		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	123,26 G	123,25G	128,64	123,25
10	Th.	Euro 0,45	20.11.19		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	21,47 G	21,51G	22,7	20,61
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	72,86 G	73,52G	77,19	64,15
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	19,23 G	19,55G	21,21	15,4
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	26,51 G	26,55G	30,02	24,08
7	Th.	Euro 0,15	23.08.19		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	42,47 G	43,12G	49,48	36,95
10	Th.	Euro 0,6	20.11.19		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	154,97 G	156,05G	180,92	131,45

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
23.09.20		988158	LU0085136942	Robeco Luxembourg S.A.	Robeco High Yield Bonds, Act. Nom. Class DH EUR o.N.						
25.09.20		971849	LU0046920988	Nestor Investment Management S.A.	DKO-Aktien Deutschland, Inhaber-Anteile o.N.						
25.09.20		921804	LU0052780409	UBP Asset Management [Europe] S.A.	UBAM-SNAM Japan Equity Value Inhaber-Anteile A o.N.						

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.	0,0298	30.09.20
AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0081336892	987425	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. Actions Nom. A o.N.	0,042	30.09.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008486655	848665	DWS Concept GS&P Food Inhaber-Anteile LD	2,19	16.09.20
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
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
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	LU0208853514	A0DPLM	JPMorgan-Global Natural Resou. A.N.JPM-GI.Na.Re. A(dis) o.N.	0,24	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0083573666	988237	JPMorgan-Emer.Middle East Equ. AN. JPMEMEE A (dis) USD o.N.	0,33	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0215049551	A0HGJS	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (dis) o.N.	0,44	10.09.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMFR6BH208	AT0000638986	813154	Raiffeisen-Europa-SmallCap Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	8,25	15.10.20
Warburg Invest AG (KVG)	5299003LDU8Q5CXEHX25	DE000A1T7561	A1T756	WI Global Challenges Index-Fds Inhaber-Anteile P	0,145652	28.09.20

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 28.09.2020	Fortlaufender Preis 29.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 130,826	1	0,05	0,05	20.05.20		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	18,96	18,89G	26,9	14,05
Euro 179,572	1	2,1	0			09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	16,72 G	16,92G	31,75	12,4
Euro 200,416	1	3,35	0				A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	284	283,4-1,5	316	164,8
Euro 18,51	1	0	0	08.10.20*			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	2,24 G	2,26G	5,04	2,04
Euro 71,064	1	0,04	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	13,64 G	13,5G	14,32	5,8
Euro 50,182	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	6,01 G	6,05G	8,38	4,15
Euro 112,927	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	10,17 G	10,23G	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 G	12,32G	19,06	10,5
Euro 5,718	1	4,66	0				509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	105,8 G	105G	157,8	71,2
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,66 G	4,02-T	4,02	1,81
Euro 7,953	1	1,4 2,6	2,55	29.05.20		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	129 G	132G	184	98,8
Euro 15,25	1	0,2	0				A2DAMO	DE000A2DAMO3	Aumann AG, (Glob.)	1	11,36 G	11,26G	18,3	6,76
Euro 115,089	10	1,55	1,25	28.02.20		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	58,24 G	58,38G	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	9,2	8,78G	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	61,27	61,58G-1,48	75,35	37,05
Euro 55,605	1	3,52	2,52	15.05.20		06.06	519003	DE0005190037	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	46,2 G	46,76G	58,05	31,84
Euro 87,132	1	0,9	0,95	29.07.20			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	28,15 G	27,9G	29,8	21,6
Euro 42	1	1	1,2	28.05.20		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	171,8	172,1G	172,6	85
Euro 252	1	0,7	0,7	30.04.20		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	92,78 G	95,2G	107,65	79,52
Euro 24,96	1	0,28	0,28	03.07.20		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	5,76 G	5,82G	7,54	4,75
Euro 10,143	10	2	1,6	20.02.20			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	31,6 G	31,55G	56,2	25
Euro 8,1	1	3	0			09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	24,1 G	23,8G	50,6	22,5
Euro 132,627	1	1	0,12	25.06.20		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	14,59 G	14,68G	35	13,4
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	25,2 G	25,4G	31,2	17
Euro 19,786	1	0,04	0,04	11.05.20		06.98	522723	DE0005227235	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	24,8 G	24,7G	28,8	17,7
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	23,5 G	23,6G	32,35	15,84
Euro 92	7	0,06	0,06	26.11.19	009	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,45	5,415G	9,23	4,45
Euro 154,5	1	1,2	1,25	11.06.20			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG, (Glob.)	1	54,52 G	55,3G	57,1	29,37
Euro 38,548	1	0,5	0,5	01.07.20			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	44,08 G	44G	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	104,7 G	106,9G	121,9	69,2
Euro 911,999	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	4,09 G	4,216G	5,68	1,72
Euro 6,846	10	0	0			06.00	725753	DE0007257537	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	4,3 G	4,22G	5,15	1,99
Euro 14,631	1	0,3	0				540750	DE0005407506	Centrotec SE, (Glob.)	1	14,06 -T	14,16-T	17,72	9,85
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	2,6 G	2,56G	3,7	1,69
Euro 19,279	1	2	1,95	06.10.20*			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	93,5 G	92,1G	110	74,9
Euro 141,221	1	0,25	0				542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	13,66 G	13,66G	14,04	12,46
Euro 1.252,358	1	0,2	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	4,21	4,205G-4,145-4,136	6,8	2,83
Euro 53,735	1						A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	73,6 G	75,3G	80,4	62,85
Euro 183	1	2,4	1,2	31.07.20			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	44,76	45,06G	49	23,99
Euro 87,25	3	0,15	0,3	15.07.20		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	14,8 G	15,22G	16,16	6,06
Euro 96	1	0,62	0				547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	41,98 G	42,04G	60,8	26,18
Euro 3.069,672	1	3,25	0,9	09.07.20		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	45,67	45,765G-5,545	50,16	21,22
Euro 199,239	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	98,48	96,6G	106,35	56,58
Euro 12,463	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	3,53 G	3,91G	5,1	2,11
Euro 53,387	10	1,45	1,5	21.02.20			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	30,6 G	30,75G	42	23,8
Euro 190	1	2,7	2,9	20.05.20			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	151,1	151,75G	169,35	95,28
Euro 61,784	1	1,5	0			06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	9,57 G	10,17G	26,54	9,57
Euro 1.469,013	1	0,8	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	7,46	7,48-7,302-7,3-7,346	16,71	6,91
Euro 380,376	1	1	0			09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	5,44 G	5,585G	15,63	5,02
Euro 359,716	1	0,03	0,9	08.06.20			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	42,82 G	42,41G	45,92	28
Euro 308,978	1	0,15	0			06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	4,57 G	4,7G	5,72	2,61
Euro 80,587	1	0,02	0,15	09.07.20			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	10,36 G	10,3G	17,3	7,25
Euro 204,927	1	1,03	1,03	18.05.20		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	40,55 G	40,2G	42,6	38,85

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.09.2020	Fortlaufender Preis 29.09.2020	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	54,7 G	54,8G	57,3	25,5
Euro 28,57	1	0,13	0,13	30.09.20*			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	63 G	62,6G	76	36,75
Euro 177,157	1	1	0,8	29.05.20		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	25,38 G	25,56G	32,4	17,02
Euro 200	1	1,67	1,37	18.11.20*			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	28,66 G	29,39G	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	1,58G	2,2	1,32
Euro 63,36	1	0	0				785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	6,64	6,41G	8,26	3,7
Euro 138,437	1	0,07	0,08	14.05.20		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	14,6 G	14,9G	15,32	6,9
Euro 100	1	1	1	08.07.20			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	15,6 G	17,35G	19,55	10,6
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,63 -T	0,625-T	0,8	0,53
Euro 78,075	1						755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,002G		0,01
Euro 6,76	1	1,5	1,5	11.06.20			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	27 G	24,4G	37	19
Euro 6,708	1	1,5	1,5	11.06.20			570653	DE0005706535	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	22 G	22G	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	22,16 G	22,32G	27,21	15,4
Euro 150,903	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	22,2 G	22,18G	26,63	17,77
Euro 924,687	1	2	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	34,14 G	34,12G	75,84	28,37
Euro 128,061	1	1,65	0,04	28.05.20			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	17,66 G	17,5G	21,47	13,86
Euro 304,437	1	1,17	1,2	28.08.20		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	72,2 G	72,38G-2,02	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	38,4 G	38,89G-8,61	51,47	24,51
Euro 69,5	1	0,94	0,96	06.05.20		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	31,05 G	31,65G	40,5	24,05
Euro 69,5	1	0,95	0,97	06.05.20		03.08	579043	DE0005790430	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	40,84 G	42,1G	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	29,72 G	29,99G-9,98	33,29	14,23
Euro 31,4	12	1,15	1,2	25.06.20			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	95,45 G	95,45G	100,5	53,85
Euro 10,839	1	0,9	0,23	19.06.20			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	12,05 G	11,75G	19,4	9,98
Euro 26,326	1	0,3	0,2	25.06.20			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	11,28 G	11,8G	14,18	5,76
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,23 G	0,218G		0,35
Euro 32,274	1	0,75	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	15,55 G	15,85G	33,1	12,28
Euro 46,496	1	0,8	0,23	07.08.20			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	32,16 G	30,78G	102,2	27,36
Euro 56,677	1	1,4	1,4	23.06.20			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	99 G	98G	105	62
Euro 95,156	1	0	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,12 G	5,15G		6,19
Euro 79,718	1	0,14	0,46	08.10.20*		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	8,63 G	8,599G	10,65	7,32
Euro 71,7	1	0,8	0,21	21.08.20			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	14,96 G	14,66G	24,56	10,19
Euro 175,76	1	0,15	1,1	08.06.20			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	42,2 G	45,2G	183,2	42,1
Euro 13,709	1	1,3	1,3	21.08.20		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding AG, (Glob.)	1	38,9 G	38,8G	44,6	21,5
Euro 595,249	1	2,1	0,6	05.06.20		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	50,8 G	51,9G	66,08	29,54
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	0,51 G	0,51G	1,17	0,5
Euro 222,222	6	1,05	0				A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	42,5	42,6G	50,35	21,22
Euro 173,864	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	46	46,06G-7,98	52,7	17,34
Euro 4	1	1,3	1,85	06.07.20			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	35,7 -T	35,7-T	47,3	27
Euro 259,796	1	1,83	1,83	18.06.20		033	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	76,85 G	78,5G	87,5	55,45
Euro 180,856	1	4,98	5,8	29.04.20		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	67,4	67,7G	120,9	45
Euro 15,688	1	1,01	1,01	29.05.20			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	38,5 G	38G	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	96,9 G	99,5G	99,5	33
Euro 70,4	1	2,7	0,04	28.05.20			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	21,28 G	21,71G-1,21	46,72	19,78
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT SE, (Glob.)	1	504 -T	521-T	524	206
Euro 63,571	1	1,5	0,8	14.08.20		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	26,05 G	26,3G	40,2	21,05
Euro 2.611,842	10	0,27	0,27	21.02.20		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	23,63	23,86G-3,93-4	24,61	10,45
Euro 46,988	1	0	0				A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	19,5 G	19,5G	27,4	14,14
Euro 21,914	10	0,15	0,18	07.04.20			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	48,72 G	48,42G	50,8	33,52
Euro 148,819	1	0,35	0,13	10.08.20			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	21,12 G	22,26G	27,2	13,3
Euro 14,9	1	1,1	0				JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	33,25 G	32,8G	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 28.09.2020	Fortlaufender Preis 29.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
		letzte	letzte												seit 02.01.2020
Euro 48	1	0,5	0,48	28.08.20		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	27,54 G	28,06G	29	10,5	
Euro 118,09	1	1,2	0,04	17.07.20			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	72,54 G	73,44G	76,76	35,9	
Euro 249,375	1	0,3	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	5,3 G	5,13G	6,37	2,76	
Euro 10,377	1						A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, Gewinnber. ab 01.01.2020 (Glob.)	1	62,6	62,6G-4-3,7	64	54,3	
Euro 161,2	1	1,75	1,8	01.07.20			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	99,3 G	100,44G	109,32	73,85	
Euro 42,964	1	1	0			06.20	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	17,71 G	17,69G	29,3	15,3	
Euro 40	1	1,7	0,75	19.05.20			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	51,3 G	51,5G	73,3	42,98	
Euro 103,416	1	0,3	0,15	22.06.20		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	36 G	36,4G	41,1	22	
Euro 87,448	1	0,9	0,95	28.08.20			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	50,8	50,56G-0,32	60,4	29,5	
Euro 72,096	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	122,32 G	122,4G	125,96	76,7	
Euro 30	1	0,55	1,05	30.09.20*		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	32,1 G	32,9G	33,1	15,28	
Euro 32,669	1	0	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	4,87 G	4,904G	12,28	4,87	
Euro 24,497	1	0	0,1	05.06.20			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	22,25	22,35G	25,2	10,6	
Euro 17,5	1	0,3	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	8,62 G	9G	16,8	8,4	
Euro 7,744	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	22,7 G	22,4G	24,25	10,5	
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	2,56 G	2,72G	2,72	1,23	
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	3,99 G	3,975G	7,02	3,18	
Euro 48,418	4	0,69	0,69	24.11.20*			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	15,1 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	125,15	124,75G	127,4	80,64	
Euro 360,122	10	0,7	0,7	17.02.20			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	8,52 G	8,57G-8,526	14,34	6,62	
Euro 2,976	10	0,7	0,7	17.02.20			BFB002	DE000BFB0027	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	8,88 G	8,86G	13,3	7,82	
Euro 109,335	1	0,2	0,21	26.06.20		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,7 G	5,76G	5,9	3,83	
Euro 32,865	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	109 G	107,9G	151	70	
Euro 33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	1,52 G	1,48G	2,08	0,98	
Euro 53,094	1	2,85	0,04	06.08.20			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	139,15	142,1G-1,6	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	222,6	221G-17,9	282,9	145,8
Euro 168,721	10	0,9	0,9	16.03.20			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	25,8 G	26G	28,8	23,2	
Euro 115,5	1	0,81	0,28	22.06.20		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	61,95 G	62,5G	73,25	34,08	
Euro 5,62	1		2,59	01.06.20			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	248,5 G	243,5G	312	169	
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	4,9 -T	5,6-T	8,05	3,54	
Euro 106,681	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	10,51	10,67G	12,81	5,81	
Euro 31,862	1	1,1	0,04	01.07.20			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	25,62 G	25,94G	40,72	14,94	
Euro 12,278	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	54 G	53,8G	83	42,3	
Euro 2	1	0	0				A2BPNB	DE000A2BPNB1	onoff AG, (Glob.)	1	12,8 G	12,8G	17,4	12,7	
Euro 96,848	10	1,11	0				LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	49,91 G	50,62G	50,62	21,27	
Euro 14,251	1	0,75	0,75	11.06.20			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	17,1 G	17,1G	17,7	14,4	
Euro 92,351	1	0,27	0,29	02.07.20			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	22,65 G	22,85G	25,05	16,78	
Euro 25,261	1	2,3	1,25	21.05.20			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	177,2 G	176,4G	178,6	107,2	
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,025G	0,03	0,01	
Euro 76,603	1	0,04	0,04	21.05.20			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	5,24 G	5,27G	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	49,59 G	51,3G-0,8	70,4	29
Euro 233	1	1,19	0				PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	10,57 G	10,96G	14,04	5,82	
Euro 40,185	1	0,25	0,05	10.06.20			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	24,7 G	25,6G	27,4	12	
Euro 150,825	1	3,5	0			06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	78,04 G	78B-8	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	1,29G	1,46	0,84	
Euro 11,37	1	9,5	5,7	25.06.20		020	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	627 G	639G	729,5	390,6
Euro 111,511	1	2,1	2,4	20.05.20			703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	75,98	76,3G-6,5	108,15	45,02	
Euro 167,406	1	0,29	0			03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	16 G	16,16G	18,28	14,24	
Euro 51,899	1	0,18	0,12	29.06.20			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	23,8 G	24,62G	29,18	18,62	
Euro 135,691	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	18,5	18,61G	22,38	16	
Euro 1.731,123	1	0,7	0,8	29.06.20		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	31,57	31,34G	34,9	20,5	

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 28.09.2020	Fortlaufender Preis 29.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 45,394	1						SAFH00	DE000SAFH001	SAF HOLLAND SE, (Glob.)	1	6,51 G	6,6G	7,2	5,11
Euro 1.228,504	1	1,5	1,58	21.05.20			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	132,56	134,68G-4,04	143,2	83,52
Euro 166	1	0,55	0,45	11.05.20			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	5,31	5,34G-5,27	10,1	4,8
Euro 10,8	1	0	0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	26,1 G	26,6G	36,9	21,5
Euro 107,6	1	0,64	0,91	19.06.20			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	75,95 G	74,6G	79,35	45,72
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	2,94 G	2,965G	4,96	2,17
Euro 6,436	1	0,04	0				A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	14 G	13,85G	19,95	10,15
Euro 2.550	10	3,8	3,9	06.02.20		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	109,32	109,36G-9,08-9,62-9,62	120	59,78
Euro 726,645	10						ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	20,79 G	21,1G-1,36-2,35-2,37-2,31-2,78-2,8-2,88-2,9-2,75-2,75-2,81-2,77-2,75-2,3-2,25-2,35-2,44-2,4-2,6-2,71-2,55-2,65-2,76-2,9-2,95-2,76-2,38-2,09	22,95	20,79
Euro 1.075	10	0,7	0,8	13.02.20			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	38,02	38G-8,095-8,2	47,03	28,72
Euro 120	1	5	3	29.06.20			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	72,78 G	74,62G	106,2	50
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	3,83 G	3,77G	7,59	2,3
Euro 20,612	1	0,48	0,9	24.06.20			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	16,58 G	16,4G	18,84	11,4
Euro 77,74	1	2,15	0			12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	74,7 G	75,55G	99,9	35,5
Euro 42,435	1	2,17	0,05	25.06.20		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	44,65	44,9G	66,7	26,8
Euro 19,779	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	7,71 G	8,52G	17,88	5,01
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	40,08 G	38,7G	41,52	19,16
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	8,18 G	8,06G	10,3	7,2
Euro 7,212	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	59,8 G	58,4G	59,8	35
Euro 74	1	0,71	0,76	29.06.20			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	41,5 G	42,24G	44,44	22,9
Euro 12,03	1	0,82	0,84	09.06.20			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	117,6 G	121,4G	128,2	49,5
Euro 56,577	1	2	2	04.11.20*			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	64,25 G	66,15G	77,55	41,86
Euro 204,183	3	0,2	0,2	17.07.20		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	16,52 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	21,1 G	21G	23,1	14,68
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	14,6 G	15,36G	17,08	5,64
Euro 135,427	1	0,9	0,95	18.06.20			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	118,5 G	117,8G	119,55	71,5
Euro 146,499	1	0,75	0,82	25.05.20			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	25,36 G	25,78G	26,18	14,73
Euro 65,61	1	0,55	0				744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	10,12 G	9,89G	12,84	5,99
Euro 201,071	1		0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	42,67 G	42,9G-2,7	54,12	24
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	2,41 G	2,44G	3,76	1,85
Euro 2.974,555	1	0,27	0,17	21.05.20			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,28 G	2,204G	2,87	1,74
Euro 1.593,681	10	0,15	0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	4,54	4,42G-4,391	12,3	3,49
Euro 112,073	1	0,96	0,91	07.10.20*			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	17,01 G	17,45G	31,5	11,34
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	0,19 G	0,1852G	2,32	0,16
Euro 500	1		1	24.09.20			TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	16,25 G	16,828G	24,12	11,21
Euro 30,635	1	0,1	0,33	05.11.20*			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	11,45 G	11,85G	14,1	9,5
Euro 622,132	1	0,9	1,15	21.05.20			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	27,72	27,32G	30,68	21,28
Euro 194	1	0,05	0,5	21.05.20		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	33,1 G	32,77G	43	21
Euro 12,3	1		0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,04 G	0,035G	0,07	
Euro 40,422	1	0	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	120,7	122,3G-0,2-0,3	137	51,7
Euro 35,955	1	0,6	0,2	09.07.20			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	10,95 G	11,15G-1,05	16,2	8,52
Euro 565,887	1	1,12	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	58,08 G	58,24G	62,54	37,52
Euro 49,858	1	1	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	33,15 G	33,45G	41,8	24,8
Euro 260,763	1	2,5	0,5	05.08.20		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	81,98	81,98G	85,12	33,3
Euro 70,14	1	0,6	0				WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	16,63 G	17,04G	18,22	8,4
Euro 40	1	2,45	0			09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	36,65 G	36,75G	55,1	31,5
Euro 136,803	1	0,06	0,11	08.10.20*			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	3,06 G	3G	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				WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE, (Glob.)	1	1,57 G	1,36G	6,3	1,22
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	0,77	0,779G	145	0,58
Euro 490,311	1	0,65	0,65	26.06.20		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	14,24 G	14,3G	19,76	11,44

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 28.09.2020	Fortlaufender Preis 29.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 252,849	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	76,7 G	77,98G	77,98	29,93
Euro 22,396	1		0,8	22.06.20			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	38,85 G	38,6G	39,5	18,84
Euro 7,147	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	150 G	149,4G	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 28.09.2020	Fortlaufender Preis 29.09.2020	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	40,55 G	43,1G	43,1	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
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								
04.11.20	MWB	749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, 0	2		05.11.20								
05.11.20	MWB	557080	DE0005570808	UmweltBank AG, 0	0,1		06.11.20								
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 28.09.2020	Fortlaufender Preis 29.09.2020	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 G 138,66 G	4,06G 138,88G	4,41 165	3,96 113,2	
DKK 9,433 skr 452,483 sfrs 2.168,148 US\$ 1.770,53		1 1 1 1	2018 J=150 2018 J=10 2018 J=0,8 2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,36	2019 J=150 2019 J=13 2019 J=0,8 2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	24.03.20 09.04.20 30.03.20 14.10.20		861837 871229 919730 850103	DK0010244508 SE0000115420 CH0012221716 US0028241000	A.P.Moeller-Maersk A/S AB Volvo [publ], (Glob.) ABB Ltd. Abbott Laboratories	1 1 1 1	1.315 G 15,7 G 88,91 G	1315G 16,38G (ausg) 91,5G	1.315 16,38 97,04	1.222,5 15,46 60,33	
US\$ 636,197 Euro 283,438 US\$ 771,872 Euro 21,5 Euro 104,786 US\$ 479,665 US\$ 1.174,057 Euro 30,268 Euro 2.105,139	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 12 12 1 1	2019 2018 J=0,37 2018 J=0,75	2020 2018 J=0,41 2019 J=0,75	15.07.20 10.05.19 14.04.20 11.06.20		A0YAQA 860206 A0Q4K4 940883 A14U78	IE00B4BNMY34 FR0000120404 US00507V1098 NL0000238145 LU1250154413	Accenture PLC ACCOR S.A. Activision Blizzard Inc. ad pepper media International N.V., (Glob.) ADO Properties S.A.	1 1 1 1 1	186 G 23,53 G 70,05 G 3,34 G 22,48 G	191,02G 24,4G 70,3G 3,42G 23,54G	208,5 24,44 70,3 3,64 32,06	134,65 22,22 66,3 2,25 14,12	
US\$ 1.174,057 Euro 30,268 Euro 2.105,139	1 1	12 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	415 G 67,7 1.615 G 2,1 G	419G 68,7G 1600G 2,206G	419 79,18 1.615 4,11	392 34,5 1.430 1,71	
Euro 150 US\$ 712,912	1 1	1 1	2018 J=6,93 2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2019 J=7,58 2020 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	09.04.20 18.08.20		A12D3A 853081	ES0105046009 US0010551028	Aena SME S.A. AFLAC Inc.	1 1	116,4 G 31 G	117,9G 31,105G	173,7 32,3	90,14 30,45	
Euro 194,554	1	1	2018 J=2,2	2019 J=2,65 I=0,27 S=2,38	03.11.20		A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	34,4 G	35,87G	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	84,4 G	85,19G	85,19	82,71	
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	66,79	66,79G	71,06	63,93	
kann.\$ 1.077,279 Euro 116,801 CNY 4.562,684 Euro 428,634	1 1 1 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	0,01 G G 0,55 G 2,98 G	0,0131G 0,003G 0,5452G 2,953G	0,02 0,03 0,63 10,25	0,01 0,54 2,95	

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 28.09.2020	Fortlaufender Preis 29.09.2020	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	0,75 G	0,75G	0,76	0,72
Euro 783,275	1 zu je Euro 1	1				06.05		938914	NL0000235190	Airbus SE	1	62,09	62,7G-2,4	138,36	48,28
US\$ 162,705	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	96,18 G	94,87G	96,51	89,76
Euro 227,751	1	1			27.04.20			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	84,5 G	85,28G	91,15	46,72
US\$ 185,924	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	9,84 G	10,364G-0,37	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	0,29 G	0,2804G	0,33	0,28
H\$ 21.645,094	1	4						A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	1	29,13 G	29,455G	29,46	28,51
US\$ 1.615,184	1	4						A117ME	US01609W1027	Allegheeny Technologies Inc.	1	234 G	239,5G-6-7	253,5	158,2
US\$ 126,814	1	1						931083	US01741R1023	Allegheeny Technologies Inc.	1	8 G	7,9G	8,1	7,55
US\$ 115,97	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	119,1 G	119,54G	119,54	109,76
US\$ 300,471	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.255	1255,2G	1.448	969,4
US\$ 333,631	1	1						A14Y6H	US02079K1079	Alstom S.A.	1	1.250 G	1260G	1.460	957,5
Euro 226,836		4			15.07.19			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	43,36 G	43,95G	51,38	31,77
US\$ 1.858,397	1	1			14.09.20		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	33,11 G	33,485G	46,17	29,6
Euro 450,499		1			15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)	1	45,97 G	47,66G	78,52	35,7
US\$ 500,89	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.698	2738,5-14,5-1	2.988	1.451,4
US\$ 508,561	1	1			04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	11 G	10,972G	11,48	9,92
US\$ 496,155	1 zu je US\$ 6,5	1			07.08.20			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	69,58 G	69,17G	69,58	65,11
US\$ 805,161	1	1			01.07.20			850226	US0258161092	American Express Co.	1	83,18 G	84,81G	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	23,3 G	23,6G	49,93	17,17
US\$ 36,884	1 zu je US\$ 2,5	1			14.08.20			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	63,52 G	63,34G	63,52	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 28.09.2020	Fortlaufender Preis 29.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 585,694	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	210,55 G	211,55G-1,3	233,3	163,06
US\$ 369,166	1	11	2018 Q=0,48 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2019 Q=0,54 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	27.08.20			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	97,67 G	100,1G	100,1	94,72
Euro 104	1	1	2018 J=1,55	2019 J=0,5	09.07.20			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	27,68 G	27,86G	27,86	25,02
US\$ 1.363,068	1	1	2019 I=0,62 S=0,47	2020 I=0,28	20.08.20			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	20,32 G	20,33G	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 G	22,1G	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	45,41 G	46,56G	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	8,5 G	8,731G	10,58	8,5
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	22,87 G	23,88G	32	15,63
kann.\$ 251,039	1	6						A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc.	1	3,61 G	3,6435G	3,88	3,56
US\$ 17.102,535	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	98,2	99,3G-8,11-7,65-7,33	433,7	88,51
US\$ 913,283	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	50,04 G	51,37G	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	0,367G	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	10,4 G	11,5G	11,7	10
US\$ 1.102,81		1	2018 J=0,2	2019 J=0				A2DRTZ	LU1598757687	-"	1	10,7 G	11,456G	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 28.09.2020	Fortlaufender Preis 29.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 2020											
US\$ 555,647	1	7	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36	18.08.20			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	39,64 G	39,77G	40,15	38,34
US\$ 109,069	1	1						A2PZZV	US03966V1070	Arconic Corp.	1	15,6 G	17G	22	5,5
Euro 47,108	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	209,3 G	213,85G	213,85	201,25
Euro 1.536,398	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	4,13 G	4,308G	8,84	3,9
Euro 425,66	1	1	2018 J=2,1	2019 I=1,05 S=1,35	24.04.20			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	317,35	314,75G	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	11,66 G	11,98G	18,81	10,38
£ 1.824,014	1	4						A2N6DH	GB00BFXZC448	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	0,6	0,5905G	0,64	0,56
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	96,42 G	93,8G	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	15,78 G	15,82G	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 Q=0,52	08.10.20			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	24,5	24,285G	35,5	24
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	13,61 G	13,25G	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	40,01 G	41,29G	41,29	23,86
kann.\$ 109,458	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	4,31 G	4,044G-4,002	5,73	4
US\$ 219,184	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	196,52 G	199,18G	220,5	123,62
£ 3.927,734	1	1	2019 I=0,095 S=0,214	2020 I=0,06	13.08.20			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	3,11 G	3,217G	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	16,09		25,55	12,6
US\$ 273,836	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	105,8 G	107,6G	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	11,3 G	11,448G	12,69	11,3
kann.\$ 243,634	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	13,05	13,2G	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	2,33 G	2,37G	5,29	2,16
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	1,56 G	1,6456G	3,93	1,54
DKK 122,772		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,63 G	1,707G	1,75	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	20,3 G	20,7G	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 28.09.2020	Fortlaufender Preis 29.09.2020	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	2,24 G	2,199G	2,3	2,2
£ 17.350,846		1			27.02.20			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	0,99 G	1,064G	2,15	0,87
US\$ 1.778,035	1	1			28.08.20			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	23,79	23,66G-3,8	26,64	11,63
US\$ 506,232	1 zu je US\$ 1	1			28.08.20			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	68,51 G	67,85G	69,17	66,66
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	12,42 G	12,65G	12,65	10,23
Euro 34,067	1	1			19.06.20			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	34 G	33,85G	55	23,6
Yen 102,542		4			29.09.20			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	22,4 G	(exD)-21,8G	26,8	18,4
£ 125,383	1	4			20.08.20			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	46,42 G	47,34G	65,44	34,19
US\$ 1.401,356	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	181,96 G	183,44G	211,9	151,3
US\$ 0,658	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	-"	1269.500 G	272000G	273.000	267.000	
US\$ 62,237	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	134,38 G	130,38G-4,5G-40,34-4,72-2,96	144,72	124,72
US\$ 2.945,851		7			03.09.20			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	22,5 G	22,3G	25,55	13,9
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7			03.09.20			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	18,78 G	18,676G	21,66	11,15
skr 208,22		1			06.05.20			807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB, (Glob.)	1	13,47 G	13,975G	14,32	8,58
US\$ 158,313	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	235,45 G	241,75G	319,5	224,9
Euro 118,361		1			14.07.20			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	133,1 G	132G	145	78,3
kann.\$ 548,263	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	4,08 G	3,939G	4,19	3,94
US\$ 152,484	1	1			03.09.20			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	470,9 G	477,85G	477,85	459
kann.\$ 33,023	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,4 G	0,418G	0,48	0,39
Euro 1.249,799		1			25.05.20			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	30,67 G	31,71G	53,91	24,7
US\$ 564,449	1 zu je US\$ 5	1			13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	138,58	143,6G	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 28.09.2020	Fortlaufender Preis 29.09.2020	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	39,95 G	40,95G	40,95	26,3
kann.\$	1	1						A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1				
kann.\$2.126,514	1	2						866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,21 G	0,2162G	0,26	0,21
US\$ 40,949	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.435 G	1460G	1.500	1.380
Euro 379,828		1			09.09.20			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	29,5 G	29,65G	31,55	29,35
US\$ 19.771,529		1			13.08.20	06.03		861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	2,55 G	2,6G	2,76	2,55
US\$ 20.269,469	1	1			13.08.20			850517	GB0007980591	-	1	2,6 G	2,6175G-2,5675	5,95	2,57
US\$ 39,297	1	10			26.08.20			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	7,4 G	7,6G	7,85	7,1
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	5,75 G	5,85G	6,05	5,5
US\$ 2.253,935	1	1			01.10.20			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	51,28 G	51G	61,31	44,06
£ 2.456,583		1			17.12.20			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	31,23 G	31,39G	41,17	26,59
US\$ 399,791	1	1			21.09.20			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	308,1 G	314,95G	314,95	298,55
£ 9.917,013	1	4			24.12.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,1 G	1,104G	2,3	1,09
US\$ 139,643	1	1			17.11.20			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	38,01 G	39,69G	39,82	36,99
£ 404,709	1	4			19.12.19			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	16,94 G	17,425G	17,55	16,32
CNY 915	1 zu je CNY 1	1			26.06.20			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	11,91	11,745G-2,045-2,085	12,29	10,95
US\$ 134,823	1	1			03.09.20			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	87,5 G	87,5G	87,5	86
£ 11,518	1	1			16.07.20			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	13,2 G	14,4G	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 28.09.2020	Fortlaufender Preis 29.09.2020	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	07.10.20		850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	40,64 G	40,775G	40,78	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	91,62 G	91,35G	91,62	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	0,08 G 14,24 G	0,08G 14,085G	0,1 25,06	0,08 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	12,09 G 112,05 G	12,172G-2,162 112,6G	13,74 117,4	12,09 111,7	
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	13,22	13,1G	13,79	11,76	
Euro 789,253	1	1	2018 J=0,46	2019 J=0,23	08.06.20		852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	13,86 G	13,96G	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	126,18 G	127,1G	133,94	80,71	
skr 51,624 £ 171,426	1	1 4					A1JN96 A2NB49	SE0005003217 GB00BG5KQW09	Cell Impact AB, (Glob.) Ceres Power Holdings PLC	1 1	2,43 G 5,95 G	2,375G 6,02G	2,59 6,41	2,3 5,86	
US\$ 213,88	1	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		A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	26,11 G	26,355G	28,93	26,11	
kann.\$ 177,29 US\$ 204,899 - 140,2	1 1 1	10 1 1					A2PZ48 A2AJX9 901638	CA15850D1006 US16119P1084 IL0010824113	Champignon Brands Inc. Charter Communications Inc. [Del.] Check Point Software Technologies Ltd.	1 1 1		(ausg) 537,5G 104,38G	540,6 104,38	520,3 98,91	
US\$ 1.867,323	1 zu je US\$ 0,75	1	2019 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	2020 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29	18.08.20		852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	61,4 G	62,8G	109,1	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	0,55G	0,57	0,55	
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	0,2 G	0,194G	0,2	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	0,49 G	0,486G	0,54	0,49	
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	0,55 G	0,54G	0,57	0,54	
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	2,38 G	2,34G	2,38	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	0,65 G	0,65G	0,68	0,64	
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	1,9 G	1,8935G	2	1,88	
H\$ 1.015,782	1	1					A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	6,35 G	6,3G	6,5	6,15	

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 28.09.2020	Fortlaufender Preis 29.09.2020	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	5,52 G	5,442G	8,06	5,44
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	0,34 G	0,34G	0,35	0,33
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	5,2 G	5,15G	5,45	5,15
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	1,52 G	1,51G	1,52	1,45
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	4,7 G	4,8G	5,1	4,6
US\$ 154,32	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	33,27 G	33,475G	35,17	32,67
US\$ 367,201	1 zu je US\$ 1		2019 Q=0,04	2020 Q=0,04	09.03.20			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	140 G	140G	142	137
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	33,19 G	33,7G-3,795-3,505	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	36,34 G	37,17G	73,24	33,23
US\$ 123,532	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	116,7 G	117,94G	117,94	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	5,1 G	5,048G	5,23	5,05
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	0,81 G	0,817G	0,89	0,81
US\$ 28,083	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	12,3 G	12,1G	12,8	11,3
US\$ 243,738	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	6,04 G	6,115G	6,97	5,63
kann.\$ 49,466	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,08 G	0,0897G	0,09	0,08
US\$ 542,241	1	1	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			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	58,35 G	59,09G	59,09	57,06
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	65,51 G	65,59G	71,08	54,79
DKK 198		10	2018 I=5 S=12	2019 I=5	11.05.20			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	132,45 G	130,5G	152,5	108,85
US\$ 4.558,656	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	39,95 G	40,21G	40,21	37,88
US\$ 31,966	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	4,42 G	5,2G	5,2	4,22

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 28.09.2020	Fortlaufender Preis 29.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1	2018 J=1,33	2019 J=1,38	08.06.20			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	35,35 G	35,91G	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	92,28 G	93,44G	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	10,3 G	10,2G	10,3	9,7
US\$ 209,228	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	2,63 G	2,7G	2,92	2,57
US\$ 1.072,566	1	1						575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	28,84 G	28,73G	30,47	28,18
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	16,86 G	17,45G	44,3	14,92
US\$ 126,151	1	11						A2PLB2	US21925D1090	Cornerstone Building Brands Inc.	1	6,3 G	6,65G	7,4	6,1
US\$ 761,776	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	27.08.20			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	26,82 G	27,365G	27,53	26,21
US\$ 748,569	1	1	2019 Q=0,13 Q=0,13	2020 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	13.08.20			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	24,4 G	24,685G	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	0,078G	0,08	0,08
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,0228	2019 J=0,0437	06.07.20			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,36 G	0,35G	0,37	0,35
CNY 2.580,6	1 zu je CNY 1	1						A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	0,4 G	0,406G	0,41	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	0,45 G	0,466G	0,47	0,43
US\$ 441,524	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	294,6 G	299,05G	299,05	281,5
US\$ 132,024	1	1						A2JNA5	US22305A1034	Covia Holdings Corp.	1	0,01 G	0,006G	0,01	0,01
Euro 2.884,689		1	2018 J=0,69 J=0,0003	2019 J=0,7	18.05.20			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	7,22 G	7,55G	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\$ 109,68	1	6						891466	US2254471012	Cree Inc.	1	51,66 G	53,5G	53,51	49,23
Euro 784,989	1	1	2019 I=0,2 S=0,63	2020 I=0,1856	03.09.20			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	31,47 G	31,72G	36,43	17,02
kann.\$ 12,719		1						A2PPT1	CA22908A1049	Cryptologic Corp.	1	0,11 G	0,105G	0,11	0,1
US\$ 765,053	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	67,32 G	68,07G	74,13	44,82
Euro 176,46		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	39,1	39,505G-40	78,3	37,61

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 28.09.2020	Fortlaufender Preis 29.09.2020	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	55,6 G	55,64G	74,66	50,88	
Euro 262,928		1	2018 J=0,65	2019 J=0,7	28.05.20		901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	158,9 G	160,2G	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	192,96	(exD)-190,3G	192,96	102,52	
US\$ 254,592	1	2					A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	56,08 G	57,05G	57,12	25,83	
US\$ 218,496	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	37,39 G	37,075G	40,08	36,45	
US\$ 95,742	1	10					A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	347,35 G	343,05G	347,35	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	27,95 G	29,495G	38,8	23,23	
£ 72,44		1					927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	35,56 G	35,88G	48,59	18,69	
US\$ 89,275	1	1					A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	1,2 G	1,2G	1,27	1,17	
US\$ 286,87	1	1					A0NBNO	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	24,6 G	25,6G	27	24,2	
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	39,7 G	40,65G	48,81	21	
US\$ 315,507		10					A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	16,68 G	16,47G	16,71	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	71,19 G	71,13G	71,3	69,46	
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	47,4 G	48,465G	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	14,02 G	14,616G	33,43	8,45	
kann.\$ 293,026	1	1					A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,38 G	0,355G	0,58	0,23	
US\$ 32,229	1	1	2019 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	14.10.20		A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	21,65 G	22,31G	23,06	21,07	
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	55 G	(exD)-53,5G	82	46,6	
US\$ 43,734	1 zu je US\$ 2,5	1					A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	7,91 G	7,788G	33	4,75	
£ 456,75	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20		A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	5,47 G	5,53G	18,37	4,95	
US\$ 699,881	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	45,37 G	46,27G	52,42	23,88	
Euro 872,308		1	2018 J=0,07	2019 J=0,08	22.04.20		A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A., (Glob.)	1	13,76 G	13,8G	14,2	13,48	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.09.2020	Fortlaufender Preis 29.09.2020	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	8,63 G	8,722G	13,53	6,58
US\$ 288,797	1	4						878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	112,68 G	113,1G	113,1	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	129,12 G	126,72G	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	3,7 G	3,7G	4,22	3,64
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	55,37 G	56,12G	58,16	54,53
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	19,78 G	20,11G	25,6	16,1
kann.\$ 137,476	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	2,86 G	2,911G-2,999	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	22,81 G	23G	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	7,41	7,432G	8,55	5,34
US\$ 55,682	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	6,9 G	7,05G	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	11,23 G	11,375G	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	6,72 G	6,847G	14,32	6,55
kann.\$ 110,702	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,52 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	16,03 G	16,985G	16,99	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	12,44 G	12,49G	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	17,94 G	18,08G	20,01	17,94
kann.\$	1	9						A2P3RK	CA26908N1078	ESG Global Impact Capital Inc.	1	0,15 G	0,153G	0,18	0,15
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	109,85 G	112,65G	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	666 G	671,4G	671,4	645,2
kann.\$ 115,216		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,246G	0,27	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\$ 974,504	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	30,8 G	30,6G	30,8	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 28.09.2020	Fortlaufender Preis 29.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 135,703	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	80,66 G	80,78G	81,52	77,5	
US\$ 167,659	1	1	2019	2020	29.05.20			875272 US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	78 G	78,5G	78,5	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	30,7	29,895G	64,34	29,6	
Euro 11	1	4	2018 J=0,5	2019 J=0,65	02.07.20			922985 AT0000785407	Fabasoft AG	1	35,7 G	37,8G	37,8	35	
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	11,25 G	11,485G	12,6	10,4	
US\$ 2.404,282	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	222,4 38,5 G	220,6G 39,07G	255,95 39,07	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	217,05 G	220G	220	199,38	
Euro 193,924	1	1	2018 J=1,03	2019 J=1,13	20.04.20			A2ACKK NL0011585146	Ferrari N.V.	1	156,3 G	157,05G	167,7	107	
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS FI4000106299	Ferratum Oyj	1	4,57 G	4,54G	14,1	2,89	
Euro 741,35	1	1						A0DKZZ ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	20,85 G	21,43G	22,52	20,85	
Euro 1.549,647	1	1		2018 J=0,65	23.04.19			A12CBU NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	10,37 G	10,588G	13,32	5,75	
kann.\$ 202,523	1	1						A0LHKJ CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	8,17 G	8,2G	10,22	8,17	
- 792,782	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			A0LF43 SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,24 G	0,2485G	0,28	0,24	
- 637,457	1	1		2019 J=0,021	12.05.20			A0MM8X SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,04 G	0,0363G	0,04	0,03	
US\$ 105,965	1	1						A0LEKM US3364331070	First Solar Inc.	1	54,36 G	55,88G	67,21	26,97	
£ 1.220,859	1	4						896516 GB0003452173	Firstgroup PLC	1	0,4 G	0,4124G	1,58	0,08	
US\$ 669,65	1	1						881793 US3377381088	Fiserv Inc.	1	88,03 G	89,11G	89,11	84,1	
US\$ 500,889	1	4						890331 SG9999000020	Flex Ltd.	1	8,77 G	9,024G	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	5,61 G	5,708G	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	0,75 G	0,73G	0,77	0,73	

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 28.09.2020	Fortlaufender Preis 29.09.2020	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 G	17,1G	17,7	17
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	5,61 G	5,48G	6,19	5,34
Yen 207,002		4	2019 I=80 S=100	2020 I=100	29.09.20			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	113,3 G	(exD)-115,85G	115,85	111,8
RUB 11.836,756		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	3,71	3,705G-3,628	4,1	3,63
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	106,8 G	110,6G	113,4	104,2
H\$ 9.813,077	1	1	2018 J=0,35	2019 J=0,25	28.05.20			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,66 G	1,6998	1,75	1,66
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	118,92 G	120,62G	121,56	116,5
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	5,28 G	5,333G	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	24,98 G	25,215G	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	0,027G	0,03	0,03
US\$ 1.253,724	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	53,55 G	53,86G	86	53,26
£ 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	32,4 G	32,4G	33,2	31,8
£ 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	16,36 G	16,288G	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	1,83 G	1,8046G	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	9,85 G	10,1G	11,5	9,4
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	20,46 G	20,5G	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 28.09.2020	Fortlaufender Preis 29.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	1,38 G	1,338G	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	11,01 G	10,72G	11,01	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	13,96 G	14,36G	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	10,7 G	10,898G	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	4,36 G	4,4G	4,9	4,24	
US\$ 538,319	1 zu je US\$ 1	1					A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	22,96 G	23,31G	23,5	21,74	
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	75,26 G	76,86G	104,45	71,3	
US\$ 142,768	1	1		2017 I=0	15.09.17		897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	50,52 G	50,99G	52,8	48,54	
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	25,8 G	25,6G	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	734,8 G	732G	755,2	723,4	
US\$ 156,206	1	1					A2ALSZ	US42806J1060	Hertz Global Holdings Inc.	1	1,05 G	1,0532G	1,16	1,03	
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	7,79 G	8,066G	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	61,62 G	64,14G	65,02	60,08	
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0			904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	4,73	4,752G	4,75	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	19,62 G	(exD)-19,62G	20,62	19,34	
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 Q=0,93	12.11.20		870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	138,78 G	141G	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	15,73 G	16,122G	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 28.09.2020	Fortlaufender Preis 29.09.2020	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	3,34 G	3,3570000000000002	7,06	3,09
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	15,8 G	16,7G	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	CNE100003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,2 G	0,2G	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	30,2 G	30,2G	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	10,44 G	10,455G	11,4	8,22
Euro 440,185	1	1						A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	1	0,07 -T	0,07-T	0,1	0,07
Euro 123,294		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	13,38 G	13,54G	14,33	13,05
Euro 3.116,652		2	2016 I=0,34 S=0,34	2017 I=0,375 I=0,375 I=0,44 S=0,44	31.10.19			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	23,31 G	23,88G	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	11,7 G	11,6G	11,7	11,1
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	6,12	6,1G	11,15	4,26
US\$ 4.253	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	43,62	44,225G-4,03	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	5,3 G	5,4G	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	102,8 G	104,55G	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	35,17 G	34,99G	35,84	33,29
Euro 19.413,408		1	2018 J=0,197	2019 J=0,116 J=0,116	18.05.20	042		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	1,61 G	1,6248G	2,6	1,34
US\$ 261,807	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	275 G	277,5G	277,5	251,3
US\$ 117,026	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	585 G	595,1G	595,1	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 28.09.2020	Fortlaufender Preis 29.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 J=0,88											
Euro 44,436		1			01.07.20			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	20,6 G	21,2G	21,4	20,2
US\$ 12,243	1	1						A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	18 G	17,9G	18,9	17,9
- 429,573		1			06.07.20			A0HNNM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,238G	0,24	0,22
£ 477,461	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	2,81 G	2,845G-2,785	3,05	2,7
£ 2.223,642	1	4			14.11.19			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,16 G	2,168G	2,71	1,88
Yen 32,55		4			30.03.20			887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	35,8 G	35,82G	35,82	33,62
US\$ 1.243,184	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	64,4	65,2G	65,2	62,4
Euro 498,719	1	1						A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's B.V.	1	35,8 G	35,2G	36,8	34,8
	zu je Euro 1														
US\$ 35,202	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	31,4	32,25G-2,6	32,6	11,56
US\$ 2.632,823	1	1			24.08.20			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	126,68	126,44G-6,62	144,52	106,12
	zu je US\$ 1														
US\$ 62,392	1	1			03.09.20			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	65,5 G	66,5G	69,5	65,5
US\$ 3.047,604	1	1			05.10.20			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	80,68 G	82,58G	127,28	75,34
	zu je US\$ 1														
US\$ 331,75	1	1			31.08.20			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	18,28 G	18,68G	19,44	17,99
US\$ 342,919	1	1			31.08.20			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	54,3 G	54,27G	54,3	52,25
- 1.816,688		1			07.08.20			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,58 G	2,66G	2,66	2,52
Euro 126,279		1			23.06.20			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	573,3 G	574,6G	611,5	355,3
PLN 84,031		7			22.04.20			A0M7QF	LU0327357389	Kemel Holding S.A., (Glob.)	1	8,44 G	8,42G	8,64	8,42
kann.\$ 102,309	1	1			17.05.19			A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,29 G	0,2986G	0,31	0,28
H\$ 3.465,546	1	1						A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	2,12 G	2,16G	2,16	2,06
£ 2.110,136	1	2			03.10.19			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,17 G	3,149G	3,18	1,26
US\$ 155,461	1	7			14.08.20			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	162,48 G	165,58G	165,58	150
Euro 453,187		1			26.02.20			A0ET4X	FI0009013403	KONE Corp. [New]	1	74,48 G	74,56G	74,56	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 28.09.2020	Fortlaufender Preis 29.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=15 I=10 S=10 2020 I=0,3 S=0,46 2019 I=0,77 S=1,63 2020 I=0,8 2019 I=0,042 S=0,083 2018 J=0,85 2019 J=0,85 J=0,85 J=0,85 2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 2019 I=31 S=31 2018 J=2,65 J=3,85 2019 J=1,3 J=1 2019 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 2018 I=0,06 S=0,218 2017 J=5 2018 J=0,14 2019 Q=0,15 Q=0,08 2019 I=0,875 I=0,875 I=0,875 S=0,963 2020 Q=0,963 Q=0,963											
Yen 502,664		4			29.09.20			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	2,48 G	(exD)-2,42G	5,9	2,24
Euro 1.100,725		1			07.08.20			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	25,75 G	25,68G	26,98	18,33
Euro 181,425	1 zu je Euro 1,5	1			06.08.20			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	136,2 G	135,35G	138,35	134,2
Euro 4.202,844	1	1			29.07.20		06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,03 G	2,018G	2,77	1,69
Euro 905,275	1	1					06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	38,86 G	39,805G	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\$ 1.222,579	1	3			27.08.20			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	25,26	25,535G	25,77	24,5
Yen 116,201		4			29.09.20			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	29 G	(exD)-28,6G	29	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	134,95 G	138,1G	143,5	96,18
Euro 561,546		1			03.07.20			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	273,2 G	280,1G	297	197,75
Euro 131,133		1			07.05.20			866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	20,2 G	20,18G	20,2	14,56
US\$ 145,625	1	7			29.09.20			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	284,3 G	(exD)-288,25G	288,25	257,6
H\$ 12.014,792	1	4			13.07.20			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,54 G	0,547G	0,59	0,54
Euro 26,55	1, 5, 10	1			23.04.19		06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	46,2 G	47G	83,55	38,5
Euro 578,15		1			22.06.20		011	A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	5,07 G	5,156G	5,66	4,69
US\$ 64,988	1	12			23.04.20			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	11,05 G	11,55G	11,55	10,1
kann.\$ 2,604	1	1						A2PG58	CA53044R1073	Liberty Defense Holding Ltd.	1		(ausg)	0,03	0,03
US\$ 182,272	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	17,8 G	18,128G	18,21	17,37
US\$ 398,811	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	"-	1	17,4 G	17,7G	17,8	17,1
kann.\$ 207,656	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	1,21 G	1,29G	1,44	1,17
US\$ 39,93	1	1						A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	17,4 G	17,7G	17,7	16,9
US\$ 232,275	1	1						A2AHD3	US5312296073	"-	1	28,2 G	28,6G	30	27,2
US\$ 203,442	1	1						A2AHEA	US5312298541	"-	1	30,4 G	30,6G	31	29,6
Euro 525,36	1	1			02.09.20			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	204	203,8G-2-2,2	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 28.09.2020	Fortlaufender Preis 29.09.2020	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	0,04 G	0,0424G	0,06	0,04
kann.\$ 70,027 £ 70.787,969	1	4 1	2019 I=0,0112 S=0,2225	2020 I=0	04.06.20			A2H5MG 871784	CA53680T1021 GB0008706128	Lithium Energi Exploration Inc. Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1 1	0,04 0,27 G	0,04G 0,2916G	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	2,42 G 50,26 G	2,44G 50,08G	2,47 53,42	2,06 49,17
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	402,35 G	404,8G	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	1,69 G 0,06 G 1,97 G	1,7285G 0,0622G 2,012G	1,73 0,07 2,05	1,61 0,06 1,96
£ 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	1,03 G	1,0815G	1,2	1,03
US\$ 324,315	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	80,12 G	82,18G	87,64	78,08
US\$ 670,16	1	4	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06 Q=0,06	08.10.20			930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	32,67 G	34,07G	34,07	31,86
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 Q=0,4	08.10.20			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	286,3 G	290G	290	277,75
US\$ 260,016 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	91 G 9,72 G	92,8G 9,705G	92,8 9,92	87,8 9,57

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 28.09.2020	Fortlaufender Preis 29.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 266,695	1	7	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	26.08.20		876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	56,5 G	58,5G	58,5	54,5	
Euro 20	1	1	2018 J=3,2	2019 J=3,2	06.05.20		890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	150,8 G	150G	152,8	149,2	
Yen 631,804		4	2019 I=15 S=20	2020 I=0			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	4,99 G	5,01G	5,16	4,89	
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 Q=1,25	31.08.20	12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	189,04 G	188,94G	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 Q=0,58	24.09.20		A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	89,59 G	90,2G	90,45	86,99	
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	71,4 G	70,8G-0,4	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	2,22 G	2,16G	2,48	2,16	
£ 334,736	1	4		2018 I=0,4666 S=0,4453	09.04.20		A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	2,76 G	2,805G	13,16	2,76	
US\$ 252,452	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	85,69 G	88,45G	88,45	83,27	
US\$ 1.110,998	1	9					869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	42,1 G	42,695G	42,93	41,79	
US\$ 7.567,653	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	179,48	181,2G-0,18-78,3	196	124	
kann.\$ 83,235	1	3					A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	0,87	0,85G	0,9	0,81	
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	22,8 G	23,4G	25,4	22,8	
Yen 1.490,282		4	2018 I=10 S=10	2019 I=10 S=10 S=0 S=0			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	1,87 G	1,9045G	1,98	1,79	
Yen 13.581,995		4	2019 I=12,5 S=12,5	2020 I=12,5	29.09.20		657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	3,6 G	(exD)-3,5G	3,6	3,5	
US\$ 394,587	1	10					A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	60,56	60,51G	60,56	56,21	
US\$ 1.428,338	1	1	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,285 Q=0,285	2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,315	29.09.20		A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	48,48 G	(exD)-48,585G	55,38	38,11	
US\$ 527,396	1	1					A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	68,04 G	68,9G	68,9	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 28.09.2020	Fortlaufender Preis 29.09.2020	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	40,57 G	41,525G	42,24	39,76
US\$ 169,787	1	1	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,64	2020 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	14.09.20			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	133,18 G	134,5G	135,04	129,46
kann.\$ 7,731	1	1						A2P6ED	CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,17 G	0,1645G	0,17	0,13
Euro 516,947	1	1						A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	12,19 G	12,314G	13,5	12,1
US\$ 74,709	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	10,6 G	10,725G	10,73	10,17
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	0,02 G	0,0205G	0,02	0,01
Euro 914,715	1	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	1,09 G	1,105G	1,16	1,08
£ 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	46,2 G	46G	46,2	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	1,12 G	1,1875G	2,87	1,02
US\$ 91,15	1	1						A2P7VE	US63947U1079	nCino Inc.	1	69 G	70,5G	70,5	62,5
Yen 272,85	1	4	2019 I=30 S=40	2020 I=40	29.09.20			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	49,18 G	(exD)-49,86G	49,86	47,36
nkr 1.407,443	1	1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,54	1,5905G-1,5655	1,77	1,35
sfrs 2.881	1	1	2018 J=2,45	2019 J=2,7	27.04.20			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)		
US\$ 222,005	1	4	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,48 Q=0,48	08.10.20			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	36,07 G	37,27G	37,27	35,02
US\$ 441,015	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	420,2	422,050000000000001	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	52,73 G	53,05G	63,9	32
US\$ 120,654	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	2,5 G	2,32G	3,84	2,12
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	107,54	106,96G	112,92	59,78
US\$ 381,213	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	17	16,5-6,6-6	28,7	14,25
Yen 378,337	1	4	2019 I=30 S=10	2020 I=10	29.09.20			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	5,8 G	(exD)-5,7G	5,85	5,5
US\$ 870,121	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	16,1 G	16,1G	16,3	14,8
Yen 4.220,715	1	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	3,01 G	3,092G	3,12	2,91
US\$ 65,126	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	16 G	15,35G	16,7	15,35

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 28.09.2020	Fortlaufender Preis 29.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018 2019 2020											
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	3,33	3,33G-3,316	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	4,14 G	(exD)-4,06G	4,14	4,02
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	189 G	190G	190	182
nkr 2.068,998		1	2018 J=1,25	2019 J=1,25	12.05.20			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	2,29 G	2,316G	2,53	2,28
US\$ 591,003	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	18G	18	17,2
US\$ 275,619	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	14,25 G	14,254G	14,58	12,66
sfrs 2.467,061		1	2018 J=2,85	2019 J=2,95	03.03.20			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		
US\$ 63,689	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	98,99	94,11G	98,99	86,67
DKK 1.812,564	1	1	2019 I=3 S=5,35	2020 I=3,25	14.08.20			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	59,47 G	59,26G-9,64	60,3	45,1
kann.\$ 112,854	1	11						A2DWZ2	CA67011V1076	Novoheart Holdings Inc.	1	0,29 G	0,283G	0,3	0,27
US\$ 617	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			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	449	448G-2,45-4,05	449	401,45
Euro 279,224		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			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	103,54 G	106,46G	107,5	100,86
US\$ 74,065	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	384,4 G	392,5G	393,25	381,2
- 430,583	1	1						A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd. (Glob.)	1	0,01 G	0,0155G	0,02	0,01
kann.\$ 618,006	1	1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02 S=0,01	06.03.19			A0MU51	AU0000000GCG7	OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	1,41 G	1,4G	1,77	1,4
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	1,53 G	1,54G	1,6	1,5
- 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	0,77 G	0,775G	0,79	0,77
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2017 J=1,5	2019 J=1,75	06.10.20		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	23,78 G	24,3G	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	51,51 G	51,04G	51,95	37,45
Euro 2.660,057		1	2018 I=0,3 S=0,4	2019 I=0,3 S=0,2 S=0,0027	02.06.20			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	9,04 G	9,054G-8,854-8,8	13,49	8,8

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 28.09.2020	Fortlaufender Preis 29.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	48,6 G	49,2G	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	118,7 G	118,1G	123,55	77,3
kann.\$ 147,976	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	29.09.20			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	9,88 G	(exD)-10,05G	11,02	4,9
kann.\$ 273,195	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,17 G	2,2G	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	29,15 G	28,85G	29,2	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	53,2 G	53,6G	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	0,71 G	0,71G	0,71	0,7
US\$ 346,149	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	09.11.20			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	72 G	74G	74	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	0,13 G	0,13G	0,13	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	2,53 G	2,5045G	2,58	2,5
Euro 30,175		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	4,17 G	4,36G	4,66	4,17
US\$ 358,77	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	66,72 G	67,97G	67,97	64,8
US\$ 1.173,3	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	163,6	165,56G-5,96	165,96	146,44
US\$ 114,111	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	2,78 G	2,778G	2,78	2,55
£ 752,971	1	1	2019 I=0,06 S=0,135	2020 I=0,06	13.08.20			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	6,07 G	6,124G	7,6	4,78
US\$ 206,067	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	84,09	82,51G	86	71,01
£ 421,597	1	4	2018 I=0,1284 S=0,2822	2019 I=0,1366 S=0,3011	23.07.20			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	11,7 G	11,57G	14,26	10,44

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 28.09.2020	Fortlaufender Preis 29.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.384,633	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	115,94 G	118,5G	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	133,9 G	136,1G	139,9	133,9	
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0			A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	1,96 G	1,955G	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	(exD)-0,241G	0,27	0,24	
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	15,32 G	15,79G	38,68	9,71	
nkr 101,011		1					A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding AS, (Glob.)	1	7,66 G	7,67G	7,95	7,51	
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	05.11.20		852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	31,1 G	31,5G	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	45,12 G	45,845G	50,81	45,1	
- 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	22,8 G	22,4G	23	22,4	
US\$ 401,74	1	1					A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	11,3	11,354G-1,072-1,444- 1,408	11,45	9,7	
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	1,11 G	1,16G	1,16	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	2,59 G	2,606G	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	4,54 G	4,42G	4,56	4,42	
skr 51,869	1	1					A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	21,92	21,82G-1,4	22,6	19,83	
kann.\$ 3,908	1	1					A2QB3W	CA74167D2041	Primo Nutraceuticals Inc.	1					
Euro 1.624,652	1	1		2019 I=0,11	22.10.20		A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	79 G	78,16G	80,52	76,22	
US\$ 26,707	1	1					A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	111,05 G	111,2G	118,3	107,7	
£ 731,617	1	4					A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,58 G	0,602G	0,65	0,58	
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	15,44 G	15,7G	16,66	15,35	
£ 2.608,94	1	1	2019 I=0,1645 S=0,2084	2020 I=0,0417	20.08.20		852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	12,41 G	12,655G	12,87	11,79	
Euro 227,627	1	1					A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	44,4 G	44,01G	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 28.09.2020	Fortlaufender Preis 29.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.128,266	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	99,1 G	102,6-1,6-0,74	104,2	55,22
kann.\$ 27,485	1	2						A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,01 G	0,015G	0,02	0,01
Euro 328,94	1	1	2017 J=0,62	2018 J=0,93	19.06.19			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	12,85 G	13,19G	14,28	12,85
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	11,41 G	11,74G	11,74	11,16
Euro 183,304	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1						879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	43,56 G	44,29G	46,77	42,25
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	4,84 G	5,085G	6	4,84
US\$ 345,039	1 zu je US\$ 1	10	2018	2019	30.09.20			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	51,66 G	52,8G	54,01	50,31
nkr 279,82		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,32 G	0,3364G	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	83,26 G	83,82G	88,04	58,11
US\$ 104,543	1	1	2019 I=0,136 S=0,321	2020 I=0,136	30.07.20			881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	492,4 G	487,9G	492,4	463,95
£ 1.931,856	1	1						A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	19,11 G	19,195G	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	21,89 G	23,07G	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	59,2 G	59,6G	59,6	52,2
Euro 1.626,379	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	5,89 G	5,854G	14,31	5,85
US\$ 123,432	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	8,72 G	9,458G	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 28.09.2020	Fortlaufender Preis 29.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=13 S=13 2020 I=3,0758 S=3,4974											
Yen 744,912		4	2019 I=13 S=13	2020 I=13	29.09.20		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	5,8 G	(exD)-5,75G	10,6	5,35
A\$ 371,216		1	2019 I=3,0758 S=3,4974	2020 I=2,1647	06.08.20			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	58,25 G	57,8G	65,99	41,39
£ 1.246,7	1	1	2019 I=1,7314 S=1,7747	2020 I=1,1974	06.08.20			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	52,27 G	51,84G	55,36	33,5
£ 119,456	1	1	2019 I=2,12 S=2,31	2020 I=1,55	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	51,5 G	51,5G	54,5	51,5
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2018 J=8,7	2019 J=9	19.03.20	019		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 115,967	1 zu je US\$ 1	10	2018 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2019 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	14.08.20			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	184,72 G	187,4G	187,4	176,24
DKK 10,743		1	2018 J=29,9	2019 J=32	02.04.20			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	312,2 G	318,6G	321	136
£ 1.930,995	1	1	2018 J=1,25	2019 J=0,8	18.05.20			A1H81L 892502	GB00B63H8491 AT0000922554	Rolls Royce Holdings PLC Rosenbauer International AG	1	1,77 G	1,653G	8,3	1,6
Euro 6,8	1	1	2018 J=1,25	2019 J=0,8	18.05.20			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	32,7 G	32,5G	33,2	30,9
US\$ 355,922	1	1	2019 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	2020 Q=0,285	16.03.20						1	75,9 G	79,09G	79,09	74,29
Euro 3.706,184	1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,16 Q=0,16	13.08.20			A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	10,65 G	10,832G-0,598	27,59	9,5
Euro 4.101,24	1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,16 Q=0,16	13.08.20			A0D94M	GB00B03MLX29	-"	1	11,26	11,3G	27,13	10,55
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2018 I=1 S=3	2019 J=0				861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	31,2 G	31,78G	44,5	27,22
Euro 66,096		1	2018 J=0,09	2019 J=0,19 J=0,19	17.06.20			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	20,74 G	20,52G	25,5	13
US\$ 51,11	1	1	2019 Q=0,0171 Q=0,1329 Q=0,0171 Q=0,1382 Q=0,0171 Q=0,1382 Q=0,156	2020 Q=0,156 Q=0,1622 Q=0,1622	29.09.20			A2PEU1	US78645L1008	Safehold Inc.	1	48,8 G	(exD)-53G	53	44,4
Euro 409,117		1	2017 S=1,6	2018 S=1,82	27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	85,96 G	85,28G	149,55	53,84
- 15,4		1	2019 I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504 I=7,2744	2020 I=7,2191 I=7,4682	29.06.20			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	927 G	(eabc)-928G-2	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 28.09.2020		Fortlaufender Preis 29.09.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=7,2859 Q=7,5504 Q=7,2539								2020 Q=7,2191 Q=7,4682	Letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst-Preis		
- 319,84		1			29.06.20			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.069 G	(eabc)-1062G	1.205	774		
US\$ 157,221	1	1						906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	1	0,01 -T	0,015-T-0,011	0,02	0,01		
Euro 1.251,887	1 zu je Euro 2	1			04.05.20			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	87,67	87,65G	94,83	68,63		
US\$ 111,939	1	1			24.08.20			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	268,3 G	263,85G	268,3	256,5		
Euro 198,671		1			14.04.20			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	13,1 G	13,41G	14,4	13,07		
nz\$ 142,091	1	1			26.06.20			A119EF	NZSACLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,74 G	2,72G	2,74	2,66		
US\$ 1.388,102	1	1			01.09.20			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	13,75 G	14,1G	36,5	11,2		
Euro 581,983		1			05.05.20			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	104,35 G	106,45G	107,35	66,18		
Euro 16		1			12.05.20			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	21,3 G	22,1G	22,75	20,7		
US\$ 100,235	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	0,2 G	0,1879G	2,28	0,19		
US\$ 256,537	1	7			22.09.20			A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	41,52 G	42,44G	42,44	40,18		
US\$ 109,236	1	1						A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	0,17 G	0,167G	0,18	0,16		
- 2.089,76		1			25.04.18			874496	SG1H97877952	Sembcorp Marine Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,079G	0,09	0,08		
US\$ 119,398	1 zu je US\$ 1	1			16.09.20			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	6,5 G	6,45G	7,45	6,45		
Yen 532,417		4						855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	10,05 G	10,31G	14,19	7,91		
Yen 92,72		1			29.12.20			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	176,1	174G	186,9	109,6		
Euro 14,585		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	146,2 G	151G-1,6	162,4	37,75		
ZAR 2.676,13		1			16.09.20			A2PWWQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	2,21 G	2,3245G	2,8	0,87		
ZAR	1	1			17.09.20			A2P0BU	US82575P1075	-" ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	8,8 G	9,1G	11,2	3,58		
Euro 681,143		1			28.07.20			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., (Glob.)	1	21,55 G	21,86G	23,15	10,9		
Euro 128,344		1			21.05.20			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	30,2 G	31,16G	33,38	14,28		
- 2.602,818		1			20.07.20			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,11 G	0,099G	0,11	0,1		
- 1.199,851		4			14.11.19			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	2,12 G	2,16G	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 28.09.2020	Fortlaufender Preis 29.09.2020	Höchst- Preis	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	1,31 G	1,3095G	1,36	1,31
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,0044G		
CNY 3.495	1	1	2018 J=0,25	2019 J=0,131	22.06.20			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,14 G	0,1426G	0,15	0,14
US\$ 4.340,29	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	4,35 G	4,5255G	4,53	4,21
skr 423,094		1	2018 J=6	2019 J=3	27.03.20			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	16,64 G	17,55G	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	0,049G	0,05	0,05
US\$ 167,036	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	118,5 G	123,48G	123,48	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	16,09 G	16,295G	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	4,46 G	4,481G	5,09	3,17
US\$ 1.211,081	1	1	2018 J=2,2 J=0,0152	2019 J=2,2	26.05.20			A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	21,18 G	22,26G	22,26	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	11,1 G	11,438G	31,91	11,1
Yen 2.089,814		4	2019 I=22 S=22	2020 I=0				891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	51,31 G	51,78G	55,4	22,47
US\$ 13,984	1	10						A2P2NP	US83548R1059	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	1	2,14 G	2,14G	2,26	2,02
US\$ 110,62	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	12,22 G	12,28G	12,65	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	65,99 G	(exD)-66,15G	70,63	47,48
nz\$ 1.837,144	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	2,58 G	2,569G	2,6	2,54
Euro 184,326		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	203,7 G	203,05G	206	195,78
Euro 24,7		10	2017 J=1	2018 J=1,1	13.02.20			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	47,28 G	47,94G	62,05	30,56
US\$ 1.169	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	72,78 G	74,3G	84,83	47,15
US\$ 36,393	1	4						A2PEJ7	US85789A1051	Stealth BioTherapeutics Corp.	1	1,11 G	1,09G	1,23	1,09

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 28.09.2020	Fortlaufender Preis 29.09.2020	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 Q=0,1	01.10.20			912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	8,3 G	8,4G	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	0,0363G	0,12	0,03
US\$ 91,483	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	53,84 G	54,59G	54,59	51,34
Euro 910,56	1	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	25,18 G	25,82G	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	6,91 G	6,89G	7,41	6,82
Euro 110	1	1	2018 J=1,3	2020 J=0,9	26.11.20			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	25,75 G	25,55G	31,65	15,86
- 54,441	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	10,33 G	10,325G	11,7	10,27
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	5,5 G	5,7G	6	5,5
US\$ 170,086	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	9,19 G	10,052G	11,3	4,1
- 2.683,542	1	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	0,91 G	0,918G	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	3,79 G	3,74G	4,04	3,74
sfrs 317,497	1	1	2018 J=5,6	2019 J=5,9	21.04.20			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
US\$ 1.237,809	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	96,23 G	97,61G	97,61	92,67
Yen 1.576,388	1	4	2019 I=90 S=90	2020 I=90	29.09.20			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	31,98 G	(exD)-31,255G	32,33	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 Q=0,68	17.11.20			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	133 G	135G	135	124
Euro 65,55	1	1	2017 J=0,6	2018 J=0,6	12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	8,66 G	9,17G	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	1,83 G	1,84G	2,08	1,83
Euro 15.203,122	1	1	2018 J=0	2019 J=0,01	22.06.20	011	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,34 G	0,3369G	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	8,95 G	9,15G	9,4	8,95
skr 3.072,396	1	1	2018 J=1	2019 I=0,75 S=0,75	01.10.20			850001	SE0000108656	"-", (Glob.)	1	9,02 G	9,112G	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 28.09.2020	Fortlaufender Preis 29.09.2020	Höchst- Preis	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	2,95 G	2,966G	6,5	2,95
Euro 664,5	1	1			28.05.20			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,18 G	6,06G	6,27	6,06
H\$ 9.582,733	1	1			15.05.20			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	55,8 G	56,47G-6,3	56,72	55,66
£ 9.793,496	1	3			21.05.20			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,38 G	2,384G	3,06	2,23
US\$ 931,809	1	1			27.11.17			A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	359,95	362,05G-49,5-55,95	1.937,4	281,45
- 992,316	1	1						883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	7,52 G	7,57G	12,22	6,1
US\$ 915,944	1 zu je US\$ 1	1			29.10.20			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	119,62 G	121,98G	125,04	86,3
nz\$ 742,589	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	9,3 G	8,722G	10,21	8,72
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1			02.07.20			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,25 G	0,24G	0,25	0,24
US\$ 312,316	1	1			27.08.20			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	78,5 G	80G	80	76,49
US\$ 4.295,439	1	1			14.09.20	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	42,14 G	42,245G	55,59	34,39
DKK 41,532		1						A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S	1	18,22 G	18,58G	19,77	18,06
US\$ 344,076	1	1			31.08.20			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	167,96 G	170,58G	224,4	125
kann.\$ 271,436	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,18 G	0,1561G	0,22	0,16
US\$ 101,954	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	28,17 G	28,38G	30,01	17,79
US\$ 147,409	1 zu je US\$ 1	1			20.08.20			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	120 G	120G	120	115
US\$ 1.076,456	1	1			02.09.20			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	232,15 G	233,85G	246,7	138,68
H\$ 17.771,305	1	1			31.08.20			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,22 G	1,205G	1,23	1,2
US\$ 5,041	1	7			20.12.19			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	24,4 G	25G	26	24,4
US\$ 2.489,621	1	7			23.07.20			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	118,66 G	118,14G-8,32-6,68	118,66	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 28.09.2020	Fortlaufender Preis 29.09.2020	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	46,54 G	46,16G	46,54	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	93,07 G	94,16G	126,5	76,52
US\$ 1.807,063	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	107 G	108,52G	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	10.09.20			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	17,2 G	17,4G	17,8	16,9
£ 425,39		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Mining PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,01 G	0,01G	0,13	0,01
kann.\$ 192,531	1	1						A2QBJJ	CA8854721005	Thoughtful Brands Inc.	1	0,08 G	0,0756G	0,1	0,08
US\$ 111,426	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	4,06 G	4,1025G	4,48	4,03
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	35,38 G	36,2G-6,49	36,49	33,6
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	6,32 G	6,455G	6,69	6,16
Yen 455		4	2019 I=10 S=10	2020 I=10	29.09.20			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	21,77 G	(exD)-22,1G	23,78	21,77
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	28,49 G	29,095G-8,71	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	57,8 G	(exD)-57,6G	65,2	50
US\$ 116,224	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	119,16 G	120,62G	120,62	115,24
kann.\$ 16,996	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,55 G	0,534G	0,6	0,53
US\$ 121,641	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	16,66 G	16,97G	17,72	16,23
CNY 655,069	1	1	2018 J=0,48	2019 J=0,59	15.06.20			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	6,77 G	6,73G	7,1	6,73
US\$ 35,487	1	10						A2PFTF	US90069K1043	Tuscan Holdings Corp.	1	9 G	8,95G	9	8,75
US\$ 790,949	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	37,53 G	37,985G	38,36	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	30,24 G	(exD)-30,88G	31,86	29,44
US\$ 1.752,623	1	1	2015 J=0,2612	2019 J=0,1825	05.05.20			A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	29,7 G	30,61G	38,09	13,5
sfrs 3.859,055		1						A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
US\$ 56,323	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	186,9 G	193,26G	197,02	184
Euro 246,4		1						A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	35,13 G	35,18G	40,61	35,13

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 28.09.2020	Fortlaufender Preis 29.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=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	30,45 G	31,45G	140,9	30,28
Euro 2.237,262		1			20.04.20	005		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	6,88 G	7,079G	14,18	6,2
Euro 1.714,728	1	1			06.08.20			A0JMQ9	NL0000388619	Unilever N.V.	1	51,88	51,74G	55,24	38,6
US\$ 678,839	1 zu je US\$ 2,5	1			28.08.20			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	172,34	170,76G	172,34	99,8
US\$ 290,984	1	1			03.08.20			A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	29,8 G	31G	32,4	28
- 61,155		1						932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	3,98 G	4G	4,04	3,98
US\$ 707,081	1	1			21.08.20			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	143,54 G	145,8G	145,8	133,9
US\$ 220,401	1 zu je US\$ 1	1			07.08.20			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	6,1 G	6,49G	7,4	6,07
£ 681,888	1	4			25.06.20			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	9,78 G	9,666G	9,78	9,2
US\$ 950,336	1	1			11.09.20			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	262,25 G	260,45G	294,15	183,68
US\$ 389,649	1	1			09.09.20			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	60,42 G	60,65G	88,57	44,36
BRL 5.284,475	1	1			22.09.20			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	8,84 G	8,796G	9,79	8,78
BRL 1.115,124	1	1			22.09.20			A0RN7M	US91912E1055	-. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9 G	8,6G	12,2	6,1
H\$ 434,008	1	4			24.08.20			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,32 G	0,326G	0,33	0,32
Euro 565,826		1			12.05.20			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	18,4 G	18,205G	28,82	16,72
Euro 123,273		1			15.06.20			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	22,7 G	22,75G	23,8	22,65
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1			17.06.20			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	46,14 G	45,74G	46,14	45,02
US\$ 114,854	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	177,8 G	175,08G	177,8	170,74

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 28.09.2020	Fortlaufender Preis 29.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 162,386	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	156,12 G	157,98G	157,98	151,22
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	51,18 G	50,88G	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	5,31 G	5,238G	5,45	5,11
US\$ 260,467 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	232 G 129,2 G	229,45G 130,6G-2,95	270 132,95	180 64,3
US\$ 563,771	1	1	2018 J=0,24	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.09.20			A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	25,4 G	25,6G	25,6	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	9,89 G 19,22 G	10,098G 19,42G	10,25 20,7	9,8 19,22
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	1,56 G 4,15 G 72 G	1,51G 3,999G 72,18G	1,57 4,79 106,8	1,47 4 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	0,75 G 170,66 G	0,765G 172,24G	0,91 197,76	0,72 131
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	23,78 G	23,83G	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	1,17 G	1,15G	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	11,4 G	11,5G	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	21,88 G	22,17G	22,33	21,59
US\$ 866,534	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	30,47 G	30,85G	31,29	29,58
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	118,2 G	117,6G-7,64-6,46	124,58	94
US\$ 88,55	1	1		2020 Q=0,12	24.08.20			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	23,31 G	24,005G	24,19	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	1,69 G	1,6585G	1,8	1,65

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 28.09.2020	Fortlaufender Preis 29.09.2020	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	20,42 G	20,44G	47,84	19,49	
US\$ 302,526	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	33,23 G	33,085G	33,23	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	23,57 G	24,315G	24,32	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	41 G	41,055G	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	21,62 G	22,02G	23,62	21	
- 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	2,72 G	2,76G	2,76	2,7	
Euro 273,016		1	2019 J=0,79	2020 I=0,47	01.09.20		A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	73,7 G	73,04G	73,7	72,2	
US\$ 104,595	1	1					A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	21,75 G	24,36G	26,56	19,4	
kann.\$ 39,403	1	2					A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1	0,16 G	0,1604G	0,17	0,16	
US\$ 107,848	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	62,07 G	62,99G	66,44	60,35	
US\$ 213,014	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,25 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	15,43 G	(exD)-15,628G	35,2	12,76	
US\$ 6.495,088	1	4					A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	2,3	2,2255G-2,2505	2,44	2,15	
US\$ 244,314	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	86,84 G	89,18G	89,18	83,22	
kann.\$ 47,108	1	1					A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	1,76 G	1,735G	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	4,78 G	(exD)-4,849G-4,8935	5,25	4,53	
- 3.974,077		1	2018 J=0,05	2019 J=0,045	13.05.20		A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,62 G	0,62G	0,62	0,6	
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	44 G	44,6G	44,6	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	78,69 G	78,6G	78,69	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 28.09.2020	Fortlaufender Preis 29.09.2020	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	30,46 G	30,915G	31,27	30,17
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	1,03 G	1,02G	1,14	1,01
US\$ 182,106	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	430 G	421G-5-5	430	187
Euro 43,5	1	5	2016 J=0,23	2019 J=0,1	28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	5,7 G	5,66G	5,99	5,6

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 28.09.2020	Fortlaufender Preis 29.09.2020	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			886,36 G	886,36G-/902,34G/	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			788,95 G	784,71G-/788,85G/	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			882,57 G	894,31G-/896,64G/	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			851,7 -GT	860-GT-/855-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			1.025,95 G	1028,11G-/1028,62G/	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			776,85 G	777,92G-/776,45G/	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			954,49 G	950,92G-/950,83G/	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 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	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)		102,062G	102,108 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)		107,074G	107,146 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)		117,56G	117,564 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)		140,605G	140,81 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	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)		104,026G	103,836 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	145,52G	145,44 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	174,21G	173,93 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	107,025G	107,03 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	102,686G	102,73 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	168,95G	168,02 G	0,47	0,47
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	109,08G	109,02 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	132,308G	131,869 G	0,33	0,33
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	108,91G	108,83 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	104,718G	104,686 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	109,829G	109,715 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	118,135G	117,895 G		
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	181,61G	181,21 G	0,19	0,19
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	149,13G	148,92 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	104,835G	104,845 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	128,359G	128,297 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	109,905G	109,92 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	108,06G	108,06 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	182,79G	182,21 G	0,28	0,28
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	132,027G	131,714 G	0,08	0,08
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	112,295G	112,27 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	143,054G	142,782 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	106,82G	106,773 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	113,48G	113,27 G		
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		104,06G	103,86 G	0,19	0,19
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		111,37G	111,196 G		
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		137,36G	136,84 G	0,37	0,37
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)		108,51G	108,505 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)		100,721G	100,731 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,511G	107,486 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)		137,781G	137,711 G	0,2	0,2
Euro	0,01	03.11.20	03.11.	A1U991	EU000A1U9910	0 1/10%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,041G	100,05 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)		125,581G	125,531 G	0,03	0,03
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,441G	102,416 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)		114,751G	114,671 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)		115,011G	114,851 G	0,17	0,17
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,216G	101,206 G	-0,59	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		139,991G	139,881 G	0,22	0,22
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,691G	107,661 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		116,36G	116,32 G		
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,821G	101,811 G		
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,161G	109,121 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,781G	100,776 G	-0,6	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107,278G	107,219 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)		105,686G	105,696 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)		103,02G	103,03 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)		105,65G	105,65 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		148,03G	147,97 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 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		155,45G	155,38 G	0,01	0,01
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,735G	106,725 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		143,641G	143,551 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)		100,17G	100,18 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)		128,241G	128,201 G		
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,251G	109,236 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)		101,375G	101,375 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,77G	108,74 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)		102,181G	102,186 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,201G	110,181 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	106,721G	106,696 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)		102,681G	102,681 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		121,81G	121,79 G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,268G	103,245 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)		100,101G	100,111 G		
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,161G	104,151 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)		130,371G	130,041 G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,381G	101,371 G	-0,64	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		132,63G	132,58 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)		100,257G	100,282 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)		155,53G	155,38 G	0,33	0,33
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,535G	103,91		
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,051G	108,016 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)		141,501G	141,981 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)		109,101G	109,076 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)		102,566G	102,551 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)		104,866G	104,841 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,035G	102,015 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)		113,067G	112,921 G		
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,52G	103,5 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,689G	101,674 G	-0,6	
						Finnland, Republik Bonds					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		122,5G	122,47 G		
						Finnland, Republik Government Bonds					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		102,031G	102,033 G	-0,68	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		106,193G	106,158 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		107,867G	107,821 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		101,013G	101,007 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)		125,58G	125,51 G		
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		157,89G	157,63 G		
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		104,524G	104,525 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		107,57G	107,538 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		109,568G	109,568 G		
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		111,607G	111,557 G		
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		103,493G	103,409 G	-0,34	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		103,61G	103,582 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		102,616G	102,581 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)		108,286G	108,224 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)		105,607G	105,594 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 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	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)		102,2G	102,205 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)		140,211G	140,316 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,1597119999999999%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		159,675G	159,811 G		
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,3972129999999998%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		107,732G	107,84 G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,104561%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		129,601G	129,674 G		
Euro	1	01.03.21	01.03.	A18Y73	FR0013140035	0,104962%, v. 01.03.16(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(21)		99,95G	99,962 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)		118,429G	118,32 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,2501059999999999%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		103,877G	103,868 G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,0718890000000001%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		121,077G	121,135 G		
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	0,104946%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21)		100,225G	100,257 G		
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,26606%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		105,188G	105,265 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,735399%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		118,408G	118,505 G		
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,104522%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		103,84G	103,888 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	151,4 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		114,035G	114,075 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		123,76G	123,775 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		134,19G	134,14 G		
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		172,95G	172,83 G		
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		171,06G	170,85 G		
Euro	1	25.04.21	25.04.	A0D2UV	FR0010192997	3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21)		102,45G	102,465 G		
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		215,26G	214,49 G	0,41	0,41
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		171,28G	170,98 G	0,04	0,04
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		115,255G	115,265 G		
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		151,23G	150,48 G	0,49	0,49
Euro	1	25.05.21	25.05.	A180JV	FR0013157096	v. 25.05.15(21), EO-OAT 2016(21)		100,38G	100,378 G	-0,58	
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		101,082G	101,073 G	-0,65	
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		106,078G	106,059 G		
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		119,62G	119,41 G		
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		109,614G	109,533 G		
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		131,06G	130,8 G	0,08	0,08
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		110,168G	110,105 G		
Euro	1	25.02.21	25.02.	A19U9A	FR0013311016	v. 25.02.17(21), EO-OAT 2018(21)		100,234G	100,233 G	-0,58	
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		118,445G	118,26 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		100,18G	100,185 G		
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		188,52G	188,15 G	0,13	0,13
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		227,49G	226,61 G	0,46	0,46
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		123,14G	123,08 G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		123,411G	123,327 G		
Euro	1	25.10.21	25.10.	A1GR5V	FR0011059088	3 1/4%, v. 25.10.10(21), EO-OAT 2011(21)		104,157G	104,167 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		105,742G	105,748 G		
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		106,046G	106,052 G		
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		171,36G	171,04 G	0,26	0,26
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		106,445G	106,45 G		
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		110,693G	110,691 G		
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		104,88G	104,81 G		
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		108,35G	108,33 G		
Euro	1	25.11.20	25.11.	A1Z6WT	FR0012968337	0 1/4%, v. 25.11.14(20), EO-OAT 2015(20)		100,108G	100,106 G		
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		118,908G	118,806 G		
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZH5U	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		127,644G	127,519 G		
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		110,026G	110,011 G		
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		105,265G	105,251 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 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	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)		109,818G	109,414 G	0,42	0,42
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		106,65G	106,476 G	0,16	0,16
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		102,679G	102,574 G	-0,26	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		107,725G			
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		131,81G	131,52 G	0,37	0,37
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		149,977G	150,134 G	1,46	1,46
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		139,309G	139,62 G	1,31	1,31
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		131,32G	131,61 G	1,16	1,16
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		120,488G	120,657 G	0,85	0,85
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		107,445G	107,465 G	0,29	0,29
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)		107,47G	107,47 G	0,28	0,28
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	106,15G	106,62 G	1,04	1,04
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	109,587G	109,79 G	0,78	0,78
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	111,908G	112,18 G	0,88	0,88
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	114,8G	114,84 G	0,83	0,83
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	115,92G	115,99 G	1,06	1,06
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	117,91G	118,15 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	119,55G	120,6 G	1,19	1,19
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	120,79G	121,36 G	1,29	1,29
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	122,56G	122,7 G	1,31	1,31
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	121,86G	124,77 G	1,54	1,54
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	125,9G	127,55 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	128,23G	128,33 G	1,33	1,33
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	131,496G	131,722 G	1,25	1,25
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	131,05G	131,32 G	1,39	1,39
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	130,59G	130,88 G	1,53	1,53
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	131,88G	132 G	1,55	1,55
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	131,3G	133,24 G	1,66	1,66
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	132,43G	134,53 G	1,68	1,68
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	133,15G	135,29 G	1,71	1,71
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	137,26G	139 G	1,58	1,58
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)		112,4G	112,5 G	0,5	0,5
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		108,251G	108,54 G	1,24	1,24
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		107,225G	107,365 G	0,61	0,61
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		110,81G	110,86 G	0,34	0,34
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		123,86G	123,98 G	0,93	0,92
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)		108,31G	108,29 G		
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		125,76G	125,48 G	0,13	0,13
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		101,135G	101,135 G	-0,55	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		109,489G	109,429 G		
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		117,102G	117 G		
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		126,72G	126,72 G		
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		100,23G	100,24 G	0,12	0,12
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		111,12G	111,15 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		113,865G	113,895 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		125,46G	125,37 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 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	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)		101,965G	101,975 G	0,29	0,29
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186		140,27G	140,09 G			
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568		103,971G	103,901 G			
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899		103,79G	103,68 G	0,43	0,43	
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22		129,58G	129,39 G			
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242		115,886G	115,719 G			
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895		111,897G	111,827 G			
Euro	1.000	26.05.25	26.MN	A28XXP	IT0005410912	Italien, Republik Bii v. 26.05.20(25), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(25) v. 29.06.20(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26)		104,439G	104,418 G	-0,93	
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416		102,615G	102,62 G	-0,46		
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)		102,32G	102,3 G	0,48	0,48
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117		103,047G	102,983 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502		107,487G	107,475 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A2R0JL	IT0005384497		100,424G	100,428 G			
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A18V1T	XS1333704713	Lettland, Republik Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20) 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24) 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		100,05G	100,11 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536		111,91G	111,83 G			
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253		136,34G	136,29 G	0,5	0,5	
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)		108,13G	108,13 G	0,53	0,53
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139		139,04G	139,07 G			
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187		107,98G	107,97 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260		128,83G	128,88 G			
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288		112,74G	112,68 G			
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667		115,14G	115,13 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339		96,52G	96,56 G			
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864		105,82G	105,85 G			
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086		129,7G	129,58 G			0,51
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439		Luxemburg, Großherzogtum Bonds 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23) v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		107,625G	107,637 G	-0,53
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	103,335G		103,42 G			
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23) 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27) 0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22) 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33) 3 1/4%, v. 04.03.11(21), EO-Anl. 2011(21) 1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23) 0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26) v. 09.06.16(22), EO-Anl. 2016(22) 2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47) 0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25) v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		144,97G	144,91 G	-0,62	
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077		118,973G	118,967 G			
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234		170,32G	170,11 G			
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275		110,245G	110,235 G			
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458		109,105G	109,034 G			
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504		110,14G	110,11 G			
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257		105,235G	105,239 G			
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189		135,568G	135,511 G			
Euro	1	15.07.21	15.07.	A1GM6P	NL0009712470		103,016G	103,029 G			
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810		106,838G	106,827 G			
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040		106,618G	106,6 G			
Euro	1	15.01.22	15.01.	A1VPZY	NL0011896857		100,808G	100,804 G			
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999		175,678G	175,58 G			
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108		104,403G	104,378 G			
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501		103,7G	103,655 G	-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 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	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)		112,572G	112,643 G			
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430		106,5G	106,45 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)		147,06G	146,98 G			
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7		162,78G	161,79 G	0,41	0,41		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50		101,853G	101,845 G	-0,66			
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8		108,24G	108,17 G				
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1		136,31G	135,85 G	0,1	0,1		
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299		239,42G	238,46 G	0,25	0,25		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4		108,815G	108,8 G				
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3		107,461G	107,454 G				
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683		135,711G	135,582 G				
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5		109,51G	109,46 G				
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1		109,52G	109,475 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)		170,84G	170,7 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	103,94G		103,945 G				
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	213,499G		212,282 G	0,57	0,57		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	109,44G		109,31 G				
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	130,58G		130,53 G				
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	173,86G		173,78 G	0,03	0,03		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	106,735G		106,73 G				
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	103,467G		103,4 G	-0,36			
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	101,685G		101,678 G	-0,65			
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	117,492G		116,956 G	0,16	0,16		
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	122,86G		121,85 G	0,55	0,55		
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	102,505G		102,465 G	-0,65			
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	108,105G		107,951 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	0,03	0,03
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)		102,395G	102,43 G			
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007		154,12G	153,93 G	0,64	0,64		
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021		116,515G	116,56 G				
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012		117,59G	117,55 G				
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019		127,61G	127,65 G				
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UUV	PTOTEVVOE0018		116,434G	116,379 G	0,08	0,08		
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWVOE0017		122,86G	122,87 G	0,5	0,5		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015		120,5G	120,495 G				
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013		105,705G	105,71 G				
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014		134,21G	134,02 G	0,19	0,19		
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011		115,7G	115,68 G				
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020		167,7G	167,41 G	0,97	0,97		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028		102,153G	102,114 G	0,26	0,26		
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034		104,2G	104,04 G	0,61	0,61		
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024		115,824G	115,734 G	0,12	0,12		
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)		102,05G	102,03 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 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	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	101,71G	101,69 G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	106,17G	106,16 G		
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		118,73G	118,86 G		
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		110,34G	110,44 G		
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		169,62G	169,86 G	0,58	0,58
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		124,51G	124,54 G		
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		116,28G	116,35 G		
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		108,18G	108,18 G		
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		133,14G	133,08 G		
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		111,36G	111,3 G		
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		109,82G	109,86 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)		102,423G	102,366 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		107,485G	107,258 G	0,11	0,11
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		109,566G	109,433 G	0,05	0,05
						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)		110,835G	110,856 G		
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RR4	ES0000012C12	0,720496%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		114,587G	114,822 G		
						Spanien, Königreich					
						Bonos					
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		149,28G	149,27 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)		176,92G	176,94 G	0,72	0,72
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		117,44G	117,43 G		
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		174,06G	174 G	1,3	1,3
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		101,005G	101 G		
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		110,796G	110,838 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)		101,955G	101,955 G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		110,71G	110,644 G		
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		141,503G	141,586 G	1	1
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		174,9G	174,9 G	0,79	0,79
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	4,8499999999999996%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		100,435G	100,455 G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9	5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21)		103,47G	103,485 G		
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		135,71G	135,69 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		108,527G	108,535 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		113,75G	113,75 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		114,98G	114,96 G		
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		141,14G	141,11 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)		192,46G	192,46 G	0,88	0,88
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		115,09G	115,075 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKJW	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		112,735G	112,71 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		108,75G	108,73 G		
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		101,112G	101,105 G	-0,43	-0,43
Euro	1	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		101,331G	101,319 G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		102,375G	102,34 G		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		104,2G	104,17 G	0,13	0,13
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		111,326G	111,317 G	0,12	0,12
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		118,424G	118,432 G	0,55	0,55
						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)		163G	163 G	0,32	0,32
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		156,3G	156,28 G	0,58	0,58
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		112,18G	112,13 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 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	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)		145,04G	144,92 G	0,94	0,94
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1	0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		101,441G	101,435 G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		110,67G	110,64 G		
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		123,99G	123,97 G	0,42	0,42
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		110,541G	110,512 G		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		123,98G	123,97 G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		109G	108,96 G		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		112,36G	112,33 G		
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		117,06G	117,07 G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		103,032G	103,039 G	0,18	0,18
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		98,69G	98,72 G	1,05	1,05
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		110G	110,04 G	0,24	0,24
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		107,291G		0,81	0,81
						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)		108,862G	108,864 G	0,36	0,36
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		109,521G	109,516 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)		106,084G	106,082 G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		120,32G	119,74 G	0,23	0,23
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,25G	100,2 G	0,6	0,6
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		101,31G	101,21 G	1,17	1,17
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,022G	100,954 G	0,38	0,38
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		129,778G	129,758 G	1,47	1,47
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		121,353G	121,31 G	1,04	1,04
						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)		106,81G			
						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	107,55G-/107,555G/	107,555 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)		105,39G	105,385 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)		108,49G	108,465 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)		108,245G	108,22 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)		100,662G	100,668 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)		101,655G	101,641 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)		106,565G			
						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)		104,4G-/104,41G/	104,36 G		
						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)		108,05G	108 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 55 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		108,97G	108,924 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 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		110,35G	110,278 G	0,26	0,26
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)		125,912G	125,937 G	2,13	2,13
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		103,19G	103,191 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	104,68 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)		109,066G	109,042 G	0,3	0,3
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	102,4G	102,403 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	107,795G			
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	NRW21F	DE000NRW21F1	1 1/2%, v. 15.01.13(21), Landessch.v.13(21) S.1229		100,57G	100,579 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	108,305G	108,275 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)		129,19G	128,73 G	0,07	0,07
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	104,66G	104,635 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	103,892G	103,865 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	109,53G	109,51 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	103,095G	103,105 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	115,22G	115,17 G	0,16	0,16
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)		102,395G	102,37 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)		95,6G	95,6 G	15,38	15,18
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)		104,22G	104,21 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		108,64G	107,93 G	2,06	2,06
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		107,37G	106,96 G	1,83	1,83
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	103,785G	103,78 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	101,665G	101,665 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	100,76G	100,4 G	0,16	0,16
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)		98,15G	97,81 G	4,64	4,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		92,449B	86,951 G	4,17	4,17
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	99,63G	99,615 G	2,69	2,69
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		96,96G	95,95 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)		101,76G	101,74 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)		133,83G	133,42 G	2,26	2,26
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		109,21G	109,76 G	1,49	1,49
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09			120,48G	119,81 G	2,8	2,8
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		107,94G	107,935 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824			105,225G	105,235 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			117,38G	117,3 G		
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,41G	101,36 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459			104,32G	104,26 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572			106,45G	106,42 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			108,29G	108,21 G		
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562			100,39G	100,37 G		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			105,06G	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)		104,62G	104,51 G	2,18	2,18
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		111,83G	111,73 G	0,38	0,38
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216			103,52G	103,27 G	0,21	0,21
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		100,01G	99,89 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)		102,445G	102,47 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		102,956G	103,018 G	1,35	1,35
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876			100,582G	100,611 G	0,92	0,91
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.)		105,864G	105,444 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)		102,67G	102,67 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 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	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)		122,098G	120,09 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)		100,895G	100,905 G	0,37	0,37
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		112,61G	112,52 G	0,14	0,14
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347	v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024)		100,379G	100,382 G	-0,1	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		101,423G	101,334 G	0,53	0,53
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)		97,711G	97,818 G	3,03	3,03
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		94,998G	94,988 G	3,74	3,73
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WV	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		96,076G	96,094 G	3,49	3,49
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		97,752G	97,988 G	3,45	3,44
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491	1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		96,898G	97,073 G	3,07	3,07
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,506G	108,423 G		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,855G	106,815 G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		94G	94 G	10,56	10,56
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)		89,1G	90,72 G	8,09	8,09
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZK LX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		94,445G	94,27 G	8,11	8,11
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		71,59G	71,99 G	5,14	5,14
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.)		(ausg)	98,5 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)		97,66G	98,13 G	4,08	4,08
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)	S s	101,055G	101,075 G		
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32		103,2G	103,165 G		
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		109,99G	109,79 G		
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822	0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,635G	100,615 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		102,385G	102,395 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,95G	105,93 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		107,595G	107,57 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)		100,155G	100,16 G	0,14	0,14
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		104,18G	104,1 G	1,03	1,03
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		101,88G	101,96 G	0,53	0,53
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		99,51G	99,51 G	1,42	1,42
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		108,86G	108,88 G	1,09	1,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	Airbus SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		104,205G	104,21 G	0,62	0,62
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913			102,151G	102,138 G	1,39	1,39
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051			100,79G	100,601 G	2,32	2,32
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	Akelius Residential Property AB Registered Notes 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,855G	101,847 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,66G	101,48 G	1,91	1,91
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132			99,425G	99,11 G	1	1
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242			98,14G	98,115 G	1,78	1,78
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,12G	105,11 G		
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			111,17G	111,28 G		
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			105,2G	105,2 G		
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,02%, zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		100,06G	100,07 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		108,01G	108,01 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)	S s	112,05G	111,91 G	0,22	0,22
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			101,26G	101,18 G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			107,26G	107,06 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			105,22G	105,21 G		
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6			103G	102,87 G	0,2	0,2
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			105,42G	105,32 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			113,41G	113,07 G	0,05	0,05
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1		Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		103,84G	103,76 G	5,43
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	100,855G	100,82 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		107,62G	107,43 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8			105,65G	105,44 G	1,87	1,87
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			112,52G	112,35 G	2,46	2,45
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		105,3G	105,08 G	1,97	1,97
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			110,32G	110,32 G	4,85	4,85
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1			99,42G	99,13 G	1,33	1,33
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	Alstom S.A. Notes 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,72G	98,68 G	0,47	0,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	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)		99,685G	99,885 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)		101,169G	101,277 G	1,29	1,29
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		135,41G	134,18 G	2,74	2,74
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,38G	113,35 G	1,13	1,13
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69	2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,79G	104,69 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)		104,09G	104,03 G	0,59	0,59
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		103,01G	102,96 G	0,73	0,73
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		112,41G	112,43 G	0,78	0,78
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		142,74G	141,95 G	2,58	2,58
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,26G	103,22 G	0,28	0,28
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		104,81G	104,39 G	4,93	4,93
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)		105,87G	105,96 G	0,76	0,76
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44	2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,47G	104,64 G	0,66	0,66
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		109,68G	109,28 G	3,41	3,41
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)		99,795G	99,711 G	0,06	
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)		101,47G	101,485 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)		106,62G	106,62 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		110,95G	110,87 G	0,5	0,5
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		116,79G	116,48 G	1,52	1,52
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	105,046G	104,961 G	0,34	0,34
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		108,76G	108,582 G	1,32	1,32
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)		111,44G	111,455 G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		102,7G	102,715 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)		124,03G	123,93 G	1,15	1,15
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGF	BE6265141083	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		102,105G	102,085 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)		114,15G	114,11 G	0,12	0,12
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)		102,26G	102,25 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)		108,01G	107,9 G	0,63	0,63
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		104,89G	104,82 G	0,39	0,39
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		108,26G	108,17 G	0,82	0,82
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)		100,38G	100,38 G	0,37	0,37
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)		108,66G	108,66 G	0,67	0,67
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,59G	100,61 G	0,75	0,75
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,45G	112,3 G	0,88	0,88
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,84G	102,9 G	0,4	0,4
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,59G	107,53 G	0,71	0,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	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)		114,12G	113,95 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		131,33G	131,04 G	2,62	2,62	
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,97G	102,95 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,41G	113,17 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,63G	107,61 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,54G	104,51 G			
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		110,57G	110,46 G	0,14	0,14	
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,78G	111,64 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,33G	103,2 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		122,15G	121,38 G	2,62	2,62	
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,015G	100,025 G	1,87	1,86	
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,47G	104,46 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		108,52G	108,35 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,59G	112,24 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		122,51G	122,15 G	2,61	2,61	
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,1G	105,05 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		123,92G	123,75 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,02G	101 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,68G	108,55 G	0,92	0,92	
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		124,48G	123,69 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,54G	111,45 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,81G	103,85 G	0,34	0,34	
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		120,44G	120,48 G	0,66	0,66	
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		145,32G	145,23 G	1,23	1,23	
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,17G	106,09 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,09G	109,97 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,55G	101,56 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,56G	102,57 G			
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,08G	110,04 G			
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,535G	102,49 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,94G	107,84 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		117,54G	117,09 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,56G	100,555 G	-0,11		
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,59G	103,51 G	0,17	0,17	
						APRR Medium - Term Notes						
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,81G	105,76 G	0,02	0,02	
						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)		98,588G	98,516 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,28G	102,28 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,33G	101,21 G	0,44	0,44	
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)		101,626G	101,47 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		98,315G	98,295 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018	1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		98,598G	98,524 G	2,04	2,04	
						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		87,14G	85,21 G	11,89	11,85	
						Ares Capital Corp. Shares						
US\$	1	endlos		A0DQY4	US04010L1035	Registered Shares DL -,001		11,924G	11,646 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)		39,58G	41 G	2,52	2,52	

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 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	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)		34-T	28,88 G	0,73	0,73
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363		33,11G	32 G	0,75	0,75	
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520		33,25G	32,25 G	0,75	0,75	
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017		35,99G	34,8 G	0,69	0,69	
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)		36,23G	35,43 G	0,69	0,69
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		113,01G	112,75 G	2,79	2,79
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)		98,14G	98,15 G	1,03	1,03
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.)		96,096G	95,928 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)		102,43G	102,48 G	0,78	0,78
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501		101,36G	101,41 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		106,24G	106,11 G	3,04	3,04
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	100,11G	100,12 G	0,07	0,07
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	102,865G	102,865 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	108,53G	108,45 G	0,12	0,12
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)		110,37G	110,24 G	1,5	1,5
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)		114,35G	114,2 G	1,35	1,35
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20		115,68G	115,48 G	1,67	1,67	
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03		124,53G	123,9 G	3,33	3,33	
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68		129,99G	129,29 G	4,15	4,15	
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01		123,99G	123,9 G	3,68	3,68	
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17		104,06G	104,05 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49		112,69G	111,38 G	3,51	3,5	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77		110,3G	108,52 G	3,74	3,74	
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56		117,54G	115,56 G	3,72	3,72	
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25		103,87G	103,98 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08		110,6G	110,66 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55		117,03G	116,6 G	3,07	3,07	
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39		115,77G	115,45 G	3,82	3,82	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	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.)		95,652G	95,339 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)		103,79G	103,68 G		
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655		106,36G	106,35 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	100,23G	100,23 G	0,09	0,09
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	106,42G	106,42 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		84,289G	84,21 G	8,65	8,63
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)		102,088G	102,051 G		
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977		102,124G	102,104 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.)		71,07G	70,26 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782		99,38G	98,95 G			
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	102,29G	102,365 G	0,39	0,39
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	106,3G	106,47 G	1,52	1,52
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615		101,865G	101,885 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556		103,88G	103,87 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332		110,23G	110,4 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630		114,37G	114,6 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960		101,775G	101,8 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928		101,87G	101,45 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934		96,93G	97,16 G	2,16	2,16	
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)		105,75G	105,49 G	4,44
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)		122,45G	121,88 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)		103,295G	103,26 G		
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477		S 367	100,71G	100,69 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)		101,93G	101,9 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)		110,25G	110,04 G	1,31	1,31
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)		106,04G	105,97 G	0,63	0,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	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)		110,97G	111 G	1,31	1,31
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,24G	112,97 G	1,06	1,06
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)		101,65G	101,52 G	0,8	0,8
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.)		102,62G	101,89 G		
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A183BN	XS1435164584	Banque Internationale à Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0,65%, v. 21.06.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(21)		100,06G	100,06 G	0,57	0,57
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)		100,915G	100,88 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)		106,565G	106,56 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)		100,22G	100,09 G	0,55	0,55
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)		104,3G	104,03 G	0,51	0,51
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)		106,16G	106,155 G	0,66	0,66
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)		100,03G	100,03 G	-0,28	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WV	DE000A188WV1	0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		104,73G	104,72 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)		100,71G	100,72 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		104,61G	104,555 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		107,825G	107,85 G	0,13	0,13
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		100,4G	100,371 G		
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		101,237G	101,051 G	0,06	0,06
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		106,23G	106,05 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)		102,5G	102,51 G	0,56	0,56
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		105,22G	105,16 G	0,56	0,56
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		111,22G	111,29 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		106,15G	106,12 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		114,76G	114,54 G	0,71	0,71
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		112,18G	112,05 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)		104,285G	104,24 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)		102,15G	101,91 G	2,1	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)		106,96G	106,91 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)		94,87G	94,61 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 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	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	102,183 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)		100,36G	100,23 G	0,73	0,73
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)		102,878G	102,839 G	3,63	3,63
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)		99,998G	99,82 G	2,37	2,37
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)		97,692G	97,627 G	2,45	2,45
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)		100,01G	100,01 G	3,12	3,12
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)		100,857G	100,818 G	0,15	0,15
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		100,841G	100,817 G	0,61	0,61
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		101,453G	101,292 G	0,96	0,96
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		102,03G	101,979 G	1,19	1,19
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,057%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		99,998G	99,904 G	0,06	0,06
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)		110,77G	110,69 G	0,9	0,9
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)		101,43G	101,44 G		
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		105,724G	105,78 G	0,49	0,49
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)		103,74G	103,69 G	0,05	0,05
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)		100,87G	100,87 G	-0,36	
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)		100,93G	100,93 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)		102,11G	102,1 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)		101,48G	101,47 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	0,37	0,37
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1	0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		100,12G	100,12 G	0,37	0,37
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		107,735G	107,72 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)		99,32G	99,32 G	2	
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)		98,93G	98,88 G	2,24	
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)		106,81G	106,01 G	1,25	1,25
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.)		102,04G	102,04 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	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)		97,01G	97,01 G	8,95	8,93
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)		112,07G	111,87 G	0,91	0,91
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)		111,45G	111,15 G	0,97	0,97
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420		100,07G	100,05 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859		101,55G	101,56 G			
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68		106,16G	106,12 G	0,38	0,38	
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	100,99G	100,995 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	101,82G	101,82 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	101,875G	101,855 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	101,015G			
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	101,23G	101,23 G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	101,14G	101,12 G	0,12	0,12
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	103,01G	103 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)		107,025G	107,04 G	0,01	0,01
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			105,09G	105,11 G		
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			106,2G	106,15 G	0,01	0,01
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			106,045G	106,105 G	0,04	0,04
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)		101,057G	101,013 G	3,46	3,46
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			99,863G	99,823 G	3	3
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)		103,28G	103,27 G	0,52	0,52
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 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)		121,2G	121,13 G	0,19	0,19
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			129,5G	129,35 G	0,67	0,67
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			110,82G	110,74 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)		116,567G	116,785 G	4,78	4,78
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753			101,522G	101,527 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	113,5G	113,5 G	0,49	0,49
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	101,95G	101,95 G	0,52	0,52
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5		A 168	99,9G	99,9 G	0,13	0,13
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1		A 170	99,9G	99,9 G	0,17	0,17
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)		102,01G	101,955 G	5,13	5,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,125G	100,125 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,51G	101,75 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)		102,41G	102,405 G	0,07	0,07
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,205G	101,195 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)		105,704G	105,599 G	0,11	0,11
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561	0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	100,363G	100,343 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,435G	104,38 G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,1G	100,08 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)		102,635G	102,605 G	0,05	0,05
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	103,76G	103,68 G	0,04	0,04
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,504G	106,376 G	0,22	0,22
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,917G	100,883 G	0,04	0,04
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,58G	105,56 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)		108,375G	108,345 G	0,08	0,08
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,545G	102,525 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,02G	103,96 G	0,06	0,06
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588	v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,778G	99,768 G	0,09	0,09
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		100,615G	100,514 G	0,28	0,28
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		103,748G	103,627 G	0,53	0,53
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,158G	103,041 G	0,2	0,2
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,282G	100,242 G		
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,887G	99,858 G	0,05	0,05
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		100,607G	100,586 G	0,29	0,29
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,409G	100,391 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		103,778G	103,741 G	0,08	0,08
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,671G	101,643 G	0,07	0,07
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,95G	108,8 G	0,41	0,41
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,94375%, zinsv. v. 06.07.20-05.10.20, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,26G	100,29 G	0,77	0,77
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		101,24G	101,23 G	0,55	0,55
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78	2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,76G	100,77 G	0,56	0,56
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		107,12G	107,12 G	1,46	1,46
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		109,57G	109,33 G	1,75	1,75
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		103,01G	103,01 G	0,7	0,7
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)		101,26G	101,255 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)		101,105G	101,09 G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		104,82G	104,79 G	0,26	0,26
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)		107,69G	107,67 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)		101,95G	101,91 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)		115,53G	115,42 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)		101,14G	101,12 G		
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		100,6G	100,4 G	0,85	0,85
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.)		65,719G	66,565 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	S s	100,61G	100,66 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)		111,51G	111,48 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)		105,55G	105,54 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)		106,27G	106,27 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)		109,02G	108,98 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)		114,42G	114,47 G	1,34	1,34
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307	5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,92G	101,94 G	0,61	0,61
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,15G	109,11 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)		103G	102,91 G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		109,32G	109,18 G		
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,92G	102,84 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)		101,89G	101,87 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)		101,22G	101,2 G		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		102,88G	102,82 G	0,17	0,17
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		104G	103,89 G	0,35	0,35
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.)		104,32G	103,51 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)	101,03G	100,99 G	2,67	2,67	
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)	103,35G	103,17 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	106,86G	106,69 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	111,48G	111,27 G	0,9	0,9	
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)	99,57G	99,6 G	2,05	2,05	
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)	85,36G	85,16 G	4,37	4,37	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)	100,68G	100,61 G	1,64	1,64	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)	87,89G	87,86 G	4,48	4,48	
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)	103,545G	103,55 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	Bouygues S.A. Bonds 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)	108,56G	108,56 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)	106,33G	106,345 G			
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)	115,56G	115,48 G	1,84	1,84	
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)	103,76G	103,76 G	2,13	2,12	
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	103,95G	103,95 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	103,84G	103,81 G	0,65	0,65	
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)	102,78G	102,75 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	102,15G	102,16 G			
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)	108,06G	107,99 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)	107,2G	107,15 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)	103,07G	103,06 G	0,08	0,08	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,305G	102,3	G	
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,66G	114,66	G	0,24
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,25G	103,3	G	
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,6G	111,62	G	0,26
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,72G	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)		107,15G	107,09	G	0,43
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		106,32G	106,32	G	0,08
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		113,73G	113,67	G	0,64
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		120,38G	120,24	G	0,95
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		102,27G	102,16	G	0,5
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		103,87G	103,78	G	0,85
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		100,78G	100,65	G	1,04
						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)		139,14G	139,27	G	3,49
						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)		103,795G	103,755	G	0,36
						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)		105,55G	105,52	G	
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		117,55G	117,45	G	0,5
						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)		100,26G	100,255	G	0,04
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)		102,14G	102,11	G	0,24
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)		105,5G	105,4	G	0,72
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,52G	101,5	G	0,59
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)		104,07G	103,9	G	0,87
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,67G	101,63	G	0,59
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)		99,6G	99,52	G	1,17
						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)		100,205G	100,21	G	0,12
						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)		127,48G	127,38	G	1,07
						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)		107,535G	107,53	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)		106,31G	106,305	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)		100,73G	100,24	G	1,14
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		106,535G	106,535	G	
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		109,54G	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)		110,5G	110,47	G	
						Caixabank S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		103,57G	103,49	G	0,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	101,265G	101,26 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			105,68G	105,67 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			108,33G	108,265 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			103,35G	103,27 G	0,48	0,48
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,231%, zinsv. v. 20.07.20-19.10.20, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		100,071G	100,072 G	0,1	0,1
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	102,17G	102,215 G	0,14	0,14
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			102,037G	101,998 G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			102,16G	102,175 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			102,74G	102,695 G	0,21	0,21
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			105,23G	105,25 G	0,13	0,13
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736			104,378G	104,306 G	0,33	0,33
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			108,086G	108,02 G	0,29	0,29
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)		100,005G	100,01 G	0,6	0,6
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)		99,888G	99,888 G	3	3
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)		102,59G	102,61 G	0,88	0,88
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)		101,28G	101,29 G	0,27	0,27
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339			101,76G	101,72 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	98,28 G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218			100,34G	100,29 G	0,07	0,07
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)		99,76G	99,76 G	0,16	0,16
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			98,14G	98,44 G	0,67	0,67
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			97,21G	97,34 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)		101,81G	101,79 G	0,68	0,68
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42			114,18G	113,7 G	2,16	2,16
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69			101,17G	101,18 G	0,34	0,34
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16			110,11G	110,05 G	0,97	0,97
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)		124,66G	122,66 G	3,34	3,34
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)		100,78G	100,77 G	0,12	0,12
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		98,49G	98,08 G	7,55	7,52
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620			88,57G	88,38 G	8,66	8,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,305G	106,53 G	0,46	0,46
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		108,01G	107,98 G		
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		110,82G	110,6 G	0,57	0,57
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		104,775G	104,73 G	0,27	0,27
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955	0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		102,34G	102,14 G	0,36	0,36
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)		103,75G	103,72 G	0,75	0,75
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		108,62G	108,64 G	1,03	1,03
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048	4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,57G	102,58 G	0,58	0,58
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469	4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,07G	103,07 G	0,67	0,67
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)		99,916G	99,902 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)		101,17G	101,165 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		111,17G	111,15 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,65G	100,62 G	0,64	0,64
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)		108,37G	108,35 G	0,21	0,21
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		114,958G	114,886 G	0,24	0,24
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)		99,54G	99,4 G	0,84	0,84
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)	S P2	100,11G	100,105 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P6	100,94G	100,94 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	101,92G	101,9 G		
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7	0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27)	S P18	106,65G	106,62 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	104,714G	104,69 G		
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5	0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28)	S P22	108,898G	108,914 G		
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7	0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25)	S P23	104,849G	104,82 G		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3	0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23)	S P25	102,127G	102,152 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0	0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24)	S P29	101,946G	101,917 G		
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5	1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)	S P30	117,1G	117,05 G		
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	102,6G	102,56 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	102,245G	102,215 G	0,36	0,36
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)	S 903	101,31G	101,73 G	0,05	0,05
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	107,53G	107,33 G	0,53	0,53
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 928	101,805G	101,68 G	0,16	0,16
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 915	102,21G	102,18 G	0,52	0,52
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	103,245G	103,11 G	0,39	0,39
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27)	S 961	98,91G	98,78 G	0,54	0,54
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 939	97,89G	97,765 G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 940	100,54G	100,6 B	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871 1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932 0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		101,87G	101,82 G	0,6	0,6
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			100,2G	100,12 G	0,43	0,43
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5			101,65G	101,43 G	0,78	0,78
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			100,975G	100,845 G	0,95	0,95
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			99,09G	98,83 G	1,02	1,02
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.)		96,09G	95,12 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) 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		99,36G	98,5 G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25			102,52G	102,2 G	3,7	3,7
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) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 865	105,96G	106,14 G	2,81	2,81
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	106,86G	106,84 G	2,83	2,83
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070	Compagnie de Financement Foncier OFM 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		100,38G	100,39 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171			106,185G	106,195 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997			105,96G	105,945 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			108,815G	108,8 G		
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23) 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		104,875G	104,835 G	0,56	0,56
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561			101,904G	101,78 G	0,64	0,64
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) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		108,415G	108,31 G	1,02	1,02
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			98,606G	98,519 G	0,67	0,67
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			98,85G	98,892 G	0,39	0,39
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)		108,03G	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) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21) 4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		106,97G	106,92 G		
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659		S s	100,17G	101,39 G	1,49	1,49
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			120,32G	120,26 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054			101,27G	101,27 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495			105,54G	105,52 G		
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658			100,44G	100,36 G	0,19	0,19
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402			102,67G	102,64 G	0,39	0,39
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400			100,58G	100,58 G	0,23	0,23
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932			103,92G	103,93 G	0,44	0,44
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			108,91G	108,74 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)		100,39G	100,36 G	0,05
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.)		102,69G	102,03 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 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,3G	105,37 G	0,46	0,46
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		104,74G	104,76 G	0,36	0,36
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)		102,6G	102,635 G	-0,46	
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)		100,61G-0,61-0,75B	100,61 G	0,26	0,26
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)		103,9G	103,865 G	0,75	0,75
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)		101,01G	101,01 G	0,68	0,68
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)		101,764G	101,438 G	1,18	1,18
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		104,89G	105,05 G	0,98	0,98
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)		121,36G	121,35 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)		102,39G	102,38 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)		100,28G	100,18 G	0,32	0,32
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)		112,32G	112 G	1	1
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)		103,15G	103,12 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)		104,03G	104,17 G	1,01	1,01
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)		97,947G	97,822 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)		105,48G	105,435 G	0,41	0,41
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		100,265G	100,27 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		103,51G	103,51 G	0,32	0,32
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		101,77G	101,74 G	0,07	0,07
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		105,16G	105,11 G	0,68	0,68
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		104,645G	104,64 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)		103,115G	103,115 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)		105,55G	105,515 G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		101,515G	101,525 G	0,09	0,09
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		98,586G	98,5 G	0,9	0,9
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		112,988G	112,858 G	0,96	0,96
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		103,923G	103,886 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26)		108,35B	108,4 B	0,56	0,56
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		105,13G	105,08 G	0,54	0,54
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		101,75G	101,68 G	0,45	0,45
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		107,85B	106,82 G	0,58	0,58
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		114,04G	113,75 G	1,2	1,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	Daimler AG Medium - Term Notes 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		102,29G	102,23 G	0,67	0,67
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		109,796G	109,609 G	1	1
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		98,421G	98,393 G	0,48	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		98,5G	99,25 bB	0,63	0,63
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		99,85B	99,75 B	0,77	0,77
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		99,888G	99,704 G	1,13	1,13
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		100,55G	100,27 G	1,07	1,07
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	100,23G	100,22 G	1,1	1,1
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)		99,896G	99,816 G	0,06	
£	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)		97,87G	97,88 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)		100,454G	100,442 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,29G	102,225 G	0,54	0,54
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,348G	100,342 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	101,64G	101,62 G	0,41	0,4
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		105G	104,93 G	0,69	0,69
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	1,19	1,19
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,26G	100,25 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)		99,745G	99,705 G	0,33	0,33
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		99,292G	99,148 G	0,74	0,74
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,176G	101,164 G	0,14	0,13
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,51G	104,51 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)		131,62G	131,72 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	AOT3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		189,6G	189,7 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)		101,1G	101,07 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)		103,46G	103,445 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)		109,54G	109,57 G	0,03	0,03
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		99,99G	99,99 G	0,28	0,28
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)		105,035G	104,985 G		
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,54G	100,56 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)		107,77G	107,775 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)		102,15G	102,16 G	0,33	0,33
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)		105,24G	105,23 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.)		99,682G	99,698 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)		102,24G	102,22 G		
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		102,7G	102,35 G		
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	A1Z9QQ	XS1315151388	De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.20, v. 05.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		100,13G	100,12 G	3,72	3,72

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 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		78,5G	78 G	14,29	14,29
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)		114,96G	114,65 G	5,26	5,26
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48		101G	100,945 G	2,62	2,6	
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)		100,46G	100,5 G	-0,15	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782		100,35G	100,36 G	-0,18		
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260		99,42G	99,38 G	0,14		
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)		105,28G	105,25 G		
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690		104,15G	104,09 G			
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040		113,92G	113,89 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325		106,91G	106,93 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788		104,53G	104,54 G			
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709		110,28G	110,3 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213		104,38G	104,38 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934		107,56G	107,58 G			
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494		122,26G	122,14 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998		106,65G	106,67 G			
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089		114,33G	114,18 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542		103,38G	103,31 G			
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627		100,15G	100,13 G	-0,04		
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776		102,63G	102,61 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546		109,03G	108,9 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042		102,07G	102,07 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125		101,43G	101,32 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770		114G	113,8 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720		107,08G	107,03 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817		111,38G	111,33 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	108,4G	108,31 G	0,1	0,1		
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.)		99,27G	98,964 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)		100,138G	100,12 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)		104,27G	104,15 G	0,61	0,61
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0		99,31G	99,12 G	1,5	1,5	
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.20, v. 08.10.15(21), Marktzens-Anl.v.15(21) 2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		99,78G	99,78 G	1,22	1,22
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349		96,25G	96,24 G	4,34	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.Pfbrief MTN v.11(21) 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24) 0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		101,55G			
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5		103,765G	103,765 G			
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01		104,89G	104,87 G			
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3		102,405G	102,38 G			
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31		103,06G	102,99 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 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23) 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		101,82G	101,802 G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9		104,635G	104,595 G			
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024) 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		102,11G	101,85 G	2,09	2,09
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23		100,13G	100,01 G	1,6	1,6	
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021) 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022) 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		100,08G	100,08 G	1,96	1,95
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4		103,45G	103,38 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9		100,77G	100,75 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9		100,18G	99,96 G	1,08	1,08	
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6		101,08G	101,05 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0		103,02G	102,97 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3		Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)	88,79G	88,24 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)	107,1G	106,98 G	4,76	4,75	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		101,51G	101,51 G	2,38	2,38
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8		106,13G	105,97 G	3,29	3,28	
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	Deutsche Bank AG Anleihen 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024) 2 1/4%, rat. v. 09.10.19-08.10.20, v. 09.10.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) 2,1000000000000001%, v. 12.11.15(20), NK-Festzinsanl. v.2015(2020) 2 3/4%, rat. v. 10.06.20-09.06.21, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021) 2 1/4%, rat. v. 14.01.20-13.01.21, v. 14.01.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021) 2,7999999999999998%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021) 2%, v. 06.10.16(20), NK-Festzinsanl. v.2016(2020) 1 9/10%, v. 01.06.17(21), NK-Festzinsanl. v.2017(2021)		98,749G	98,81 G	1,57	1,57
nkr	1.000	09.10.20	09.10.	DX1ZJ4	XS0809887291		98,49G	98,49 G	4,47	4,47	
nkr	100	12.11.20	12.11.	DX1ZJ8	XS0809887614		97,44G	97,44 G	4,23	4,23	
nkr	1.000	10.06.21	10.06.	DX1ZK6	XS0809891210		98,27G	98,26 G	5,34	5,3	
nkr	1.000	14.01.21	14.01.	DX1ZKF	XS0809888349		97,77G	97,76 G	4,53	4,53	
US\$	100	17.03.21	17.03.	DX1ZKP	XS0809889230		98,99G	98,76 G	5,03	4,97	
nkr	100	06.10.20	06.10.	DX1ZLW	XS0809893935		97,99G	97,99 G	4	4	
nkr	100	01.06.21	01.06.	DX1ZMW	XS0809897761		96,71G	96,7 G	3,9	3,9	
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.)	90,22G	90,12 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)	104,99G	104,99 G		
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041) 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		100,15G	99,74 G	2,74	2,74
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78		99,93G	99,86 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		109,07G	109,02 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75		107,94G	107,98 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		100,76G	100,77 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432		105,47G	105,4 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 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,3G	100,31 G	0,19	0,19
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		100,48G	100,41 G	0,63	0,63
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)		109,34G	109,314 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	99,011 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)		85,8G	85,05 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)		76,4G	74,5 G	6,77	6,76
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	103,115G	103,14 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	101,015G	101,02 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	101,746G	101,731 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	103,422G	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	106,539G	106,463 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	100,26G	100,25 G	0,08	0,08
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	99,63G	99,58 G	0,89	0,89
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	117,37G	117,26 G	0,05	0,05
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	120,54G	120,5 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.)		91,58G	91,06 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	101,31 G	3	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	101,01G	101,01 G	3,2	3,2
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)		109,2G	109,19 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)		100,14G	100,16 G	1,14	1,14
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		112,15G	112,7 B		
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)		101,74G	101,7 G	0,07	0,07
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)		104,21G	104,06 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		105,23G	105,03 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)		100,09G	100,5 G	0,19	0,19
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)		106,51G	106,51 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)		105,63G	105,55 G	0,21	0,21
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)		110,7G	110,63 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)		103,602G	102,9 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,535G	105,37 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 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		87,01G	86,37 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld v. 18(23)		80G	80 G	8,86	8,86
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	6,29	6,25
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		94,95G	95,95 G	6,76	6,75
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)		103,59G	103,57 G	0,95	0,95
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		117,78G	117,91 G	1,17	1,17
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		104,15G-4,19-4,65B	104,18 G	0,03	0,03
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		111,65G	111,43 G	0,6	0,6
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		106,23G	105,9 G	1,49	1,49
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		102,04G	102,01 G	0,2	0,2
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		106,51G	106,51 G	0,87	0,87
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)		100,25G	100,26 G	-0,12	
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)		177,51G	177,51 G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,19G	100,19 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		101,97G	101,98 G	0,59	0,59
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,36G	108,33 G	0,37	0,37
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,73G	102,37 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)		101,56G	101,57 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)		106,35G	106,31 G	0,14	0,14
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		114,09G	113,97 G	0,43	0,43
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,46G	100,46 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)		103,05G	103,05 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)		107,43G	107,34 G	0,19	0,19
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		105,93G	105,99 G	1,5	1,5
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		105,15G	105,19 G	0,21	0,21
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,69G	102,7 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)		137,84G	138 G	0,61	0,61
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,66G	121,65 G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,88G	107,88 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)		111,09G	111,08 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,645G	100,645 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)		120,18G	120,21 G	0,43	0,43
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		109,345G	109,92 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		107,72G	108 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)		106,94G	106,85 G	0,75	0,75
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		100,76G	100,76 G	2,06	2,06
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		102,01G	102,01 G	1,42	1,42
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		102,282G	102,245 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)	S s	99,945G	99,896 G	0,43	
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022) 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		101,45G	101,45 G	2,4	2,4
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9			102,95G	102,95 G	2,47	2,47
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		89,655G	89,655 G	2,22	2,22
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		91,51G	90,93 G	11,97	11,91
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	100,095 G	2,75	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) 2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020) 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		100,35G	100,31 G	0,2	0,2
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196			100,36G	100,37 G	0,25	0,24
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377			101,47G	101,26 G	0,7	0,7
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJ0	A161LL	XS1300870190	DVB Bank SE Schiffspfandbriefe 0,021%, zinsv. v. 06.07.20-05.10.20, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		100,01G	100,03 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)		99,11G	99,11 G	2,37	2,37
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJ0	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		103-T	103 -T		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	101,52G	101,61 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	95,6 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	109,677G	109,596 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)		112,48G	112,49 G	0,28	0,28
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27) 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25) 0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28) 0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31) 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21)		100,95G	100,83 G	0,54	0,54
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205			100,27G	100,26 G	-0,14	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009			99,94G	99,92 G	0,02	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291			101,61G	101,44 G	0,14	0,14
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457			103,19G	103,09 G	0,43	0,43
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488			100,26G	100,25 G	-0,13	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991			100,9G	100,87 G	0,1	0,1
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584			104,59G	104,54 G	0,08	0,08
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177			100,94G	100,93 G	0,01	0,01
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250			103,78G	103,76 G	0,23	0,23
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508			104,09G	103,97 G	0,49	0,49
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036			100,28G	100,275 G	0,06	0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	E.ON SE Medium - Term Notes 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)		103,1G	103,07 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119		110,71G	110,62 G	0,36	0,36		
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926		99,74G	99,66 G	0,38	0,38		
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769		100,02G	100,01 G	-0,01			
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,25G	102,245 G	0,64	0,64	
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)		85,86G	86,03 G	4,02	4,02	
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591		82,42G	82,36 G	2,12	2,12		
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)		104,42G	104,35 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75		112,6G	112,31 G	1,61	1,61		
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09		111,68G	111,57 G	3,27	3,27		
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76		109,43G	109,3 G	0,94	0,94		
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		111,54G	111,51 G	0,19	0,19	
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)		107,39G	107,37 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652		105,49G	105,47 G	0,04	0,04		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495		107,33G	107,23 G	0,45	0,45		
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026		108,59G	108,56 G	0,16	0,16		
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		94,51G	94,51 G			
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021) 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022) 7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		99,5G	99,5 G	9,65	9,41	
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5		98,85G	99,25 G	9,07	9,04		
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08		99G	98,8 G	7,8	7,79		
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		156,84G	156,79 G	0,79	0,79	
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206		102,02G	102,05 G				
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295		105,23G	105,2 G	0,13	0,13		
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540		119,8G	119,89 G	0,11	0,11		
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581		153,38G	153,59 G	1,43	1,43		
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540		118,17G	118,21 G	0,02	0,02		
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317		137,9G	137,8 G	0,55	0,55		
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143		124,36G	124,29 G	0,32	0,32		
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658		106,84G	106,85 G				
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641		105,165G	105,175 G				
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586		101,37G	101,37 G				
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545		112,79G	112,69 G	0,67	0,67		
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53		Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		111,9G	111,9 G	1,19	1,19
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28			120,47G	120,66 G	3,61	3,6	

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 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	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.)		108,613G	108,436 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010			103,444G	103,484 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028			107,972G	107,833 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.)		96,667G	96,597 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)		109,01G	108,98 G	0,35	0,35	
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)		109,82G	109,66 G	0,08	0,08	
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)		101,31G	101,3 G	3,57	3,57	
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608			99,254G	99,154 G	1,9	1,9	
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521			104,46G	104,4 G	4,89	4,89	
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907			102,76G	102,76 G	3,27	3,27	
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			97,628G	97,546 G	1,18	1,18	
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			97,579G	97,52 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)		121,02G	121,25 G			
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			188,54G	188,31 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			114,27G	114,39 G			
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			119,13G	118,97 G	0,37	0,37	
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.)		204,75G	195,75 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)		114,31G	114,3 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287			106,68G	106,71 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204			103,93G	103,91 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744			106,04G	105,99 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916			107,07G	109,17 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883			104,045G	104,06 G			
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426			112,83G	112,83 G			
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843			107,99G	107,94 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909			100,19G	99,98 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955			106,65G	106,6 G	0,11	0,11	
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)		101,636G	101,579 G	2,45	2,45
Euro	1.000	24.11.81	24.11.	A1905V	XS1713463559				105,52G	105,42 G	3,17	3,17
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)		101,83G	101,84 G	1,82	1,82
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)		101,95G	101,965 G			
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686			108,62G	108,48 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859			103,24G	103,22 G			
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867			109,83G	109,77 G	0,18	0,18	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	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)		101,09G	101,09 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)		108,98G	108,83 G	0,29	0,29
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		117,09G	116,85 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)		107,42G	107,43 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		107,43G	107,43 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)		103,14G	104,31 G	0,86	0,86
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,38G	113,35 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)		100,815G	100,81 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		105,2G	105,13 G	0,04	0,04
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)		110,39G	110,17 G	0,74	0,74
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)		101,7G	101,68 G	0,12	0,12
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)		101,54G	101,46 G	0,14	0,14
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)		107,8G	107,61 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)		99,49G	99,36 G	0,08	
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)		101,39G	101,28 G	0,36	0,36
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)		104,37G	104,34 G	1,02	1,02
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)		104,18G	104,13 G	0,03	0,03
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		115,88G	115,66 G	0,6	0,6
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.)		99,39G	99,177 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	102,923G	103,071 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.)		107,82G	107,678 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.)		99,672G	99,417 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		106,73G	106,6 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)		101,25G	101,21 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)		97,28G	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)		100,74G	100,66 G	1,03	1,03
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		98,94G	98,92 G	1,25	1,25
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		95,651G	95,551 G	1,12	1,12
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,93G	101 G	1,53	1,53
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)		114,19G	114,38 G	3,1	3,1
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		110,4G	110,34 G	0,62	0,62
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)		114,39G	114,355 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)		102,105G	102,17 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)		109,57G	109,24 G	0,88	0,88
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		102,21G	102,209 G	1,21	1,21
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0	3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		103,98G	103,97 G	1,4	1,4
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		100,397G	100,392 G	0,16	0,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	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		100,762G	100,767 G	0,21	0,21
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.)		106,18G	105,64 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)		102G	103 G	5,05	5,04
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)		108,86G	108,52 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)		104,85G	104,82 G		
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253		101,373G	101,377 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.)		97,65G	97,25 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	117,36G		0,01	0,01
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4			109,701G	109,631 G		
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6			104,601G	104,601 G		
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51			116,721G	116,691 G		
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17			140,361G	140,331 G		
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			157,31G	157,17 G	0,08	0,08
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5			105,032G	105,029 G		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			124,57G	124,54 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3			102,765G	102,755 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			103,22G	103,23 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8			120,65G	120,61 G		
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			176,77G	176,67 G	0,13	0,13
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			120,92G	120,92 G		
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6			122,451G	122,431 G		
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225			108,461G	108,441 G		
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3			115,051G	114,971 G		
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3			107,56G	107,49 G		
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		43,1G	45,05 G	18,47	18,47
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871		41,51G	43,51 G	18,52	18,52	
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)		102,573G	102,556 G		
Euro	1.000	17.07.23	16.JAJO	A19X37	XS1795353199	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium - Term Notes 0,265%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 0,071%, zinsv. v. 06.07.20-04.10.20, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22) zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 21.03.13(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21) zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24) 1,4587000000000001%, zinsv. v. 14.04.20-09.07.20, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	S 2145 S s	101,885G	101,846 G		
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	A1G214	XS0765766703			100,664G	100,668 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1HHM2	XS0907250509			99,191G	99,193 G	2,85	
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405			101,711G	101,711 G	-0,45	
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615			103,85G	103,835 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 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	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)		144,411G	144,331 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	169,55 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)		117,105G	117,085 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)		126,11G	126,08 G		
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		114,201G	114,081 G		
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		113,83G	113,86 G	0,7	0,7
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,941G	101,921 G	-0,63	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		109,649G	109,609 G		
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,981G	102,961 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)		105,851G	105,791 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)		119,191G	119,121 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,181G	102,156 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)		118,081G	117,981 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)		105,281G	105,251 G		
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18ZZQ	XS1394753484	1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		100,63G	100,44 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		116,501G	116,391 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)		104,646G	104,631 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)		105,251G	105,201 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)		103,32G	103,31 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,576G	106,521 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)		103,501G	103,471 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)		109,941G	109,901 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,32G	107,32 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		142,25G	142,16 G		
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		126,95G	126,91 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)		176,731G	176,561 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		116,721G	116,701 G		
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,94G	105,94 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)		101,23G	100,5 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)		103,095G	103,09 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)		139,19G	139,09 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)		150,73G	150,59 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,66G	101,89 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)		107,36G	107,2 G	0,45	0,45
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,801G	106,791 G		
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		130,93G	130,93 G		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		140,791G	140,751 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)		103,266G	103,231 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)		101,645G	101,9 G	0,47	0,47
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		105,945G	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)		101,473G	101,465 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)		100,024G	100,027 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)		109,19G	109,175 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)		101,129G	101,127 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)		105,486G	105,476 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)		111,24G	111,21 G		
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,94G	102,96 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)		103,728G	103,73 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,685G	102,66 G	-0,59	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,496G	103,457 G	-0,45	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,93G	103,895 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		121,371G	121,21 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,7G	104,64 G		
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		101,32G	101,27 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	103,141G	103,131 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 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	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	108,761G 102,391G	108,771 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)		101,93G 108,81G 107,17G	101,99 G 108,78 G 107,27 G	0,26 0,3 0,32	0,26 0,3 0,32
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	European Investment Bank (EIB) Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		109,05G	109,15 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)		100,41G	100,42 G	0,56	0,56
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)		105,53G	105,54 G	0,38	0,38
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)		106,47G	106,465 G	0,03	0,03
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)		101,55G 103,34G 99,84G	101,535 G 103,28 G 99,845 G	0,32 0,37	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)		102,175G 102,24G	102,17 G 102,262 G	0,06 0,17	0,06 0,17
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)		101,25G	101,16 G	2,09	2,09
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)		103,89G 100,38G	103,91 G 100,39 G	0,32	0,32
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)		107,76G	107,83 G	0,89	0,89
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)		99,3G 100,6G 88G 88G	100,5 G 101,1 G 88 G 88 G	5,79 5,74 11,28 9,24	5,78 5,66 11,22 9,23
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)		100,975G 102,6G	101,01 G 102,58 G	0,45 1,27	0,45 1,27
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)		100,31G	100,325 G	0,23	0,23
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)		96,09G	96,075 G	3,2	3,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	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)		97,4G	97,4 G	6,16	6,15
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		101,645G	101,635 G	0,82	0,82
Euro	1.000	16.01.21	16.01.	A19SDD	XS1720053229		100G	100,025 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999		100,533G	100,462 G	1,38	1,38	
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)		88G	89 G	11,38	11,32
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)		105,16G	105,165 G	2,2	2,19
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) 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,57G	101,5 G	1,39	1,39
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207		105,455G	105,115 G	1,63	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)		101,855G	101,835 G	0,26	0,26
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		90,43G	88,96 G	5,58	5,57
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) 0,223%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		95,854G	95,862 G	3,7	
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736		86,995G	87,039 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) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		97,75G	97,758 G	3,73	3,72
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503		93,125G	93,107 G	3,82	3,82	
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) 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		100,01G	99,835 G	1,62	1,62
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145		101,11G	101,23 G	1,95	1,95	
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)		100,61G	100,49 G	3,13	3,12
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 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	100,54G	100,515 G	0,47	0,47
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	103,71G	103,695 G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	109,34G	109,31 G	0,62	0,62
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	120,87G	120,77 G	1,04	1,04
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) 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		104,9G	104,84 G	0,97	0,97
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069		100,317G	100,282 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705		100,81G	100,81 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209		103,51G	103,43 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076		102,845G	102,77 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949		105,81G	105,81 G	0,27	0,27	
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		106,11G	106,11 G	1,24	1,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	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		100,89G	100,905 G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204		111,59G	111,445 G	0,49	0,49	
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) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 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)		100,25G	100,2 G	0,71	0,71
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053		106,445G	106,282 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472		99,2G	99,065 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961		100,27G	100,21 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252		105,994G	105,954 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419		116,08G	115,84 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,3G	100,3 G	3,35	3,32
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.)		64,38G	64,48 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		95,51G	95,51 G	8,81	8,81
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048		89,51G	89,51 G	9,47	9,44	
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)		99,901G	99,899 G	0,16	
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)		104,4G	104,375 G	0,3	0,3
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532		117,47G	117,47 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470		133,49G	134,61 G	3,44	3,43	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845		106,01G	106,01 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254		100,93G	100,925 G	0,09	0,09	
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)		117,54G	117,2 G	2,69	2,69
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61		104,54G	104,57 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82		104,72G	104,8 G	1	1	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48		107,53G	107,405 G	1,32	1,32	
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)		99,365G	99,31 G	1,02	1,02
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394		96,83G	96,54 G	2,36	2,36	
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45		104,09G	103,64 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92		99,59G	100,68 G	4,2	4,2	
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)		108,18G	104,05 G	4,28	4,28
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)		97,929G	97,903 G	0,42	0,42
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,28G	101,29 G	1,51	1,51

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 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,92G	105,79 G	2,76	2,76
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,7G	112,54 G	2,73	2,73
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,24G	102,19 G	1,69	1,69
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,2G	108,19 G	2,94	2,93
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106G	105,96 G	2,19	2,19
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,48G	102,53 G	1,8	1,8
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,68G	108,59 G	2,38	2,38
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		99,515G	99,52 G	1,12	1,12
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444	0 1/5%, v. 03.09.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		98,793G	98,973 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		95,56G	94,33 G	5,41	5,39
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		119,24G	119,21 G		
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		106,78G	106,75 G	0,05	0,05
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		114,181G	114,107 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		105,91G	105,87 G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		111,08G	110,99 G	0,13	0,13
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,11G	106,08 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		121,68G	121,09 G	4,46	4,46
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		112,74G	112,9 G	4,68	4,68
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93	4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		105,97G	105,88 G	1,32	1,32
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)		100,555G	100,57 G	1,62	1,61
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		115,12G	115,23 G	0,92	0,92
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193	1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)		101,245G	101,22 G	0,66	0,66
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819	1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)		100,17G	100,175 G	0,88	0,87
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		104,12G	104,14 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		102,15G	102,11 G	1,13	1,13
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961	0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		99,61G	99,6 G	0,73	0,73
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		108,7G	108,83 G	2,55	2,55
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666	4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		106,89G	106,96 G	1,48	1,48
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,24G	109,89 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)		0,5-T	0,4 G	214,61	214,61
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		97,22G	97,215 G	4,75	4,74
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)		114,81G	115,95 G	4,95	4,95
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.)		102,944G	102,849 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 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		62,01G	62,01 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		59,35G	58,59 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		81,5G	83,2 G	2,74	2,74
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406	1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	S 6	99,02G-9,01	98,76 G	2,74	2,74
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635	1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	86,11G	89,61 G	3,46	3,46
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629188	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		80,01G	80,21 G	2,16	2,16
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		79,99G	80,02 G	2,49	2,49
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		83,2G	85	8,35	8,34
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		73,06G	73,66 G	1,7	1,7
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242	1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	80,31G	82,71 G	3,67	3,67
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		80,14G	81,56 G	4,02	4,02
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)		88,87G	89,03 G	3,9	3,9
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		103,605G	103,72 G	2,49	2,49
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		108,54G	108,43 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)		101,41G	101,08 G	1,67	1,67
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPGF	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		97,25G	96,81 G	1,29	1,29
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.)		109,99G	109,53 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	103,1 G	4,27	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)		98,75G	98,655 G	1,21	1,21
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)		105,96G	105,96 G	0,6	0,6
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)		104,3G	104,3 G	0,51	0,51
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)		103,39G	103,38 G	0,71	0,71
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)		99,95G	99,94 G	0,53	0,53
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)		99,84G	99,835 G	1	1
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)		104,7G	104,7 G	0,75	0,75
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		104,26G	104,16 G	0,84	0,84
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)		105,15G	104,97 G	1,04	1,04
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)		100,06G	100,09 G	2,16	2,14
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)		103,295G	103,31 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)		107,485G	107,485 G	0,61	0,61
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)		101,17G	101,14 G	0,96	0,96
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)		86,8G	86,8 G	12,09	12,09

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 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		104,74G	104,66 G	0,15	0,15
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		105,99G	105,97 G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,462G	106,417 G	0,24	0,24
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		111,982G	111,809 G	0,57	0,57
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		110,181G	110,156 G	0,35	0,35
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,15G	112,165 G		
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		113,22G	113,22 G	0,13	0,13
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,065G	101,065 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		100,9G	100,895 G	0,29	0,29
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		103,422G	103,235 G	0,96	0,96
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		104,726G	104,523 G	1,47	1,47
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		113,82G	113,52 G	1,51	1,51
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		104,77G	104,75 G	0,82	0,82
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,99G	101,98 G	0,45	0,45
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		97,25G	97,11 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)		122,054G	121,512 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)		100,135G	100,135 G	-0,14	
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		100,96G	100,93 G	0,38	0,38
Euro	1	endlos		HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		11,27G-1,3-1,3	11,31		
Euro	119.360,64	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 3,4237000000000002%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		104,84G	104,84 G	2,5	2,5
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	3,14	3,14
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	3,75
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)		101,31G	101,5 G	6,17	6,17
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		88,22G	90,41 G	9,15	9,15
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217	5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		83,21G	86,877 G	13,22	13,22
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJ0	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 1,0237499999999999%, zinsv. v. 06.07.20-04.10.20, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100,01G	99,78 G	1,02	1,02
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		105,88G	105,84 G	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		99,27G	99,14 G	0,61	0,61
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		100,02G	100,01 G	1,25	1,25
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		103,35G	103,36 G	0,11	0,11
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		111,37G	111,32 G	0,72	0,72
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		108,82G	108,98 G	0,72	0,72
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VOK	XS2156244043	2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		108,605G	108,515 G	0,45	0,45
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		100,44G	100,33 G	0,43	0,43
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.)		101,072G	100,97 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)		101,5G	101,46 G	0,46	0,46
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	3,46
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)		105,07G	105,06 G	2,34	2,34
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)		100,51G	100,47 G	4,48	4,43
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	HSBC France S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		98,6G	98,42 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,08G	102,03 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		113,22G	113,06 G	0,42	0,42
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		114,99G	114,16 G	1,08	1,08
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)		95G	98 G	7,13	7,12
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)		90,86G	90,86 G	9,11	9,08
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	103,38G	103,38 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	107,03G	106,91 G	0,09	0,09
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		104,1G	104,09 G	0,07	0,07
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	108,39G	108,36 G	0,04	0,04
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		100,322G	100,171 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		103,324G	103,198 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875	3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		106,266G	106,101 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)		106,03G	105,97 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,81G	101,78 G	0,01	0,01
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187		101,24G	101,255 G			
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947		100,33G	100,335 G			
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240		104,16G	104,165 G			
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270		105,34G	105,32 G			
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060		105,33G	105,325 G			
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235		107,77G	107,74 G			
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813		102,68G	102,68 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)		100,533G	100,542 G	0,2	0,19
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)		104,99G	104,95 G	0,85	0,85
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		99,87G	99,82 G	3,81	3,81
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)		99,94G	99,94 G	2,05	2,05
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7		100,87G	100,86 G	1,79	1,79	
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)		99,81G	98,19 G	4,6	4,59
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8		99,75G	99,75 G	4,04	4,04	
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)		93,17G	93,17 G	5,14	5,13
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	3,62	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	116,68G	116,54 G	1,45	1,45
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	105,1G	105 G	0,71	0,71
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		94,03G	93,64 G	3,43	3,43
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)		101,66G	101,66 G	0,14	0,14
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672		102,97G	102,93 G	0,6	0,6	
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839		103,91G	103,86 G	1,15	1,15	
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527		105,72G	105,63 G	1,47	1,47	
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.)		98,92G	98,78 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679		101,43G	101,29 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)		102,14G	102,15 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		101,15G	101,1	G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 30.06.20-29.09.20, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		84,26G	84,07	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)		101,095G	101,135	G	0,76	0,76
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		158,59G	158,49	G	0,77	0,77
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		105,68G	105,7	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	108,48G	108,47	G	0,12	0,12
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	101,65G	101,64	G		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		104,12G	104,18	G	0,09	0,09
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)		107,52G	107,45	G	0,18	0,18
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	109,22G	109,15	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)		109,89G	109,89	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)		107,13G	107,3	G	0,68	0,68
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)		108,2G	108,22	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)		102,31G	102,3	G	0,24	0,24
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)		103,25G	103,27	G	0,26	0,26
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)		103,24G	103,34	G	0,26	0,26
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		101,49G	101,49	G	0,21	0,21
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)		100,635G	100,625	G		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,74G	104,725	G		
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		110,42G	110,37	G	0,33	0,33
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)		109,08G	109,07	G	0,39	0,39
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)		104,19G	104,21	G	0,16	0,16
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		104,98G	105,03	G	0,52	0,52
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		101,81G	101,77	G	2,13	2,13
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		81,74G	81,26	G	5,35	5,35
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		82,542G	81,709	G	8,87	8,86
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		88,902G	86,625	G	9,37	9,36
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		90,415G	89,392	G	9,14	9,13
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)		100,725G	100,7	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 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020) 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)	72-T 66,9G	68,5 -T 64,5 -T	20,66 18,2	20,66 18,2	
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6						
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 2,6499999999999999%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F	S s	110,12G 105,44G 102,89G	110,24 G 105,33 G 102,79 G	0,83 0,54 0,36	0,83 0,54 0,36
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43						
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38						
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)	100,73G 103,16G 110,38G 120,87G 119,44G 111,99G 120,81G	100,715 G 103,125 G 110,32 G 120,64 G 120,23 G 111,76 G 121,18 G			
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799						
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816						
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907						
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72						
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22						
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96						
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)
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	118,54G 105,66G 107,7G 100,03G	118,21 G 105,54 G 107,43 G 100,03 G	0,41 0,18 0,22 1,16	0,41 0,18 0,22 1,16
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137						
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412						
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469						
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)	105,35G 110,14G 108,53G	105,33 G 110,01 G 108,45 G	0,53 0,78 1,1	0,53 0,78 1,1	
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98						
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33						
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)	101G	101,25 G	5,22	5,22	
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 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)	96,89G 99,25G 93,94G 92,935G	96,39 G 99,8 G 94,81 G 91,13 G	4,92 4,78 5,25 5,35	4,91 4,77 5,24 5,34	
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355						
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679						
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889						
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025) 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)	102,51G 100,21G	101,71 G 100,11 G	3,69 4,82	3,69 4,77	
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6						
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)	106,36G	106,355 G	0,16	0,16	
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)	103,53G	103,53 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)	100,69G	100,64 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,16G	101,165 G		
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		106,42G	106,32 G	0,1	0,1
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721		108,55G	108,48 G	0,18	0,18	
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		65,01G	64,01 G	26,18	26,18
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)		94,345G	94,15 G	4,1	4,1
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)		100,4G	100,4 G	0,16	0,16
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494		104,596G	104,432 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		111,4G	111,36 G	1,68	1,68
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)		104,21G	104,17 G	0,58	0,58
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713		121,17G	121,2 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311		105,97G	106,03 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790		101,085G	101,1 G			
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347		104,355G	104,36 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384			101,525G	101,52 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568	0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24)	102,611G	102,582 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)	108,615G	108,631 G	0,23	0,23	
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)		102,69G	101,98 G	2,5	2,5
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27		100,55G	99,03 G	4,39	4,39	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26		107,68G	107,04 G	2,26	2,26	
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)		99,885G	99,995 G	1,53	1,53
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015		100,68G	100,81 G	2,15	2,15	
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)		106,9G	106,83 G		
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7		121,48G	121,436 G			
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3		115,1G	115,12 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A161S5	XS1311459694		100,051G	100,056 G			
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48		120,215G	120,175 G			
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7		100,99G	100,995 G	0,18	0,18	
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6		107,12G	107,13 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9		103,424G	103,386 G	-0,52		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3		102,79G	102,755 G			
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2		103,38G	103,31 G	-0,33		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669		102,41G	102,375 G			
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947		100,66G	100,58 G	0,36	0,36	
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5		114,58G	114,47 G	0,69	0,69	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes					
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		101,13G	101,13 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		118,67G	118,64 G	0,01	0,01
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		104,44G	104,44 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		116,518G	116,392 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)		102,037G	102,025 G		
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		106,374G	106,335 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)		109,37G	109,32 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)		109,842G	109,811 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		102,18G	102,16 G	-0,61	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		101,107G	101,102 G	-0,63	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		103,53G	103,49 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		103,687G	103,657 G	-0,45	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		115,838G	115,778 G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		102,314G	102,297 G	-0,61	
						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)		103,13G/-103,13G/	103,135 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		115G	115,22 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		81,46G	82,63 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		111,99G			
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,231G	105,229 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		102,22G	102,214 G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		108,89G	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	107,44 G	0,37	0,37
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,19G	105,174 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		101,215G	101,215 G		
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,11G	104,115 G		
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,829G	107,815 G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,935G	107,964 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		100,645G	100,665 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		104,31G	104,33 G	0,24	0,24
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		103,51G	103,56 G	0,25	0,25
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)		104,181G	104,18 G		
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,438G	100,44 G	-0,58	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		103,23G	103,24 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,455G	102,44 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,96G	106,92 G		
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		102,08G	102,09 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,005G	106,98 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,773G	101,764 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,484G	104,46 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,172G	104,15 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ1	DE000A2LQJ10	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,335G	102,33 G		
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		101,05G	101,054 G	0,19	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)		114,35G	114,35 G	0,77	0,77
						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)		107,365G	107,36 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)		114,26G	113,76 G	1,06	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR00134449261	Lagardère S.C.A. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		89,323G	89,279 G	4,16	4,16
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)		104,152G	104,133 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8			101,78G	101,765 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	100,57G	100,49 G	0,16	0,16
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214		S 790	100,14G	100,08 G	0,08	0,08
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7		S 809	100,65G	100,56 G	0,26	0,26
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		104,36G	104,29 G	2,09	2,09
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		116,06G	115,49 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	102G	102 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	101,15G	101,15 G	0,06	0,06
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5		E 05	101,35G	101,35 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HLB1DJ	DE000HLB1DJ8		E 02	100,15G	100,15 G	0,59	0,59
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		101,45G	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	100,055G	100,055 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7		S 5556	100,515G	100,495 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)		103,125G	103,109 G		
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841		S 21	104,67G	104,69 G	0,27	0,27
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144			106,096G	106,055 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)		105,63G	105,595 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425			100,13G	100,125 G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921			104,67G	104,58 G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538			104,855G	104,881 G	0,07	0,07
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)		105,149G	104,996 G	4,26	4,26
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)		103,582G	103,554 G	0,37	0,37
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69			105,657G	105,597 G	1,19	1,19
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		122,5G	122,2 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 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,19G	103,17 G	0,28	0,28
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		111,61G	111,42 G	0,63	0,63
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)	S s	108,02G	107,87 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,495G	100,495 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,68G	102,64 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		105,455G	105,435 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,59G	107,59 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		97,655G	97,565 G	4,52	4,51
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)		100,671G	100,65 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	8	7,99
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)		99,73G	99,63 G	2,93	2,92
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		98,56G	98,58 G	3,29	3,28
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.)		101,15G	100,99 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.)		100,75G	100,45 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)		104,2G	104,2 G	0,99	0,99
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,588G	102,623 G	0,53	0,53
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)		108,43G	108,34 G	0,12	0,12
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	Marokko, Königreich Registered Notes 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		94,16G	94,19 G	2,09	2,09
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)		103,42G	103,445 G		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		112,99G	112,81 G	1,38	1,38
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		122,07G	120,08 G	3,23	3,23
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		102,1G	102,109 G		
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		109,773G	109,642 G	0,41	0,41
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		111,36G	111,02 G	2,95	2,95
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		109,15G	109,01 G	0,73	0,73
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,96G	101,955 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		110,35G	110,37 G	0,3	0,3
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		117,83G	117,77 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 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,75G	99,75 G	7,26	7,26
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)		102,67G	102,6 G		
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		127,2G	127,16 G	2,58	2,58
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,4G	108,59 G	0,79	0,79
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		120,13G	119,57 G	2,6	2,6
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)		102,24G	102,235 G	0,2	0,2
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)		100,399G	100,396 G	0,04	0,04
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		102,024G	102,005 G	0,24	0,24
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		101,89G	101,715 G	0,09	0,09
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		104,46G	104,28 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)		101,016G	101,066 G	2,59	2,59
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		108,04G	107,95 G	3,07	3,07
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772	1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)		99,055G	99,009 G	1,65	1,65
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705	2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		105,915G	105,69 G	2,67	2,67
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)		102,97G	102,98 G	0,55	0,55
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		72,1G	75,005 G	17,7	17,7
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)		100,28G	100,4 G	1,11	1,11
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		100,72G	100,35 G	1,33	1,33
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		99,73G	99,65 G	1,24	1,24
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)		101,38G	101,37 G	0,79	0,79
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)		101,11G	101,05 G	0,25	0,25
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,22G	104,18 G	0,51	0,51
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,69G	108,46 G	0,88	0,88
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		125,49G	125,27 G	2,39	2,39
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		132,03G	132 G	2,59	2,59
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,69G	102,65 G	0,4	0,4
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		144,25G	143,21 G	2,63	2,63
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,31G	101,28 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,9G	103,82 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		121,82G	121,45 G	2,26	2,26
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,65G	104,58 G	0,56	0,56
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87	2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,01G	100,02 G	1,89	1,87
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,74G	111,56 G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,58G	109,47 G	0,6	0,6
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		134,54G	133,77 G	2,51	2,51

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 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	Microsoft Corp. Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,5G	108,38 G	0,72	0,72
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		103,27G	103,3 G	0,64	0,63
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45		112,42G	112,65 G	1,63	1,63	
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)		104,7G	104,7 G	0,77	0,77
Euro	1.000	21.05.21	21.FMAN	MS0G0Z	XS1824289901	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 21.08.20-22.11.20, v. 21.05.18(21), EO-FLR M.-Term Nts 2018(20/21) 1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26) zinsv. v. 10.08.20-08.11.20, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		100,25G	100,23 G	-0,39	
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793		104,52G	104,34 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876		100,03G	100,039 G	-0,03		
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	105,7G	105,49 G	0,42	0,42
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085		102,23G	102,17 G			
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857		101,31G	101,29 G			
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140		105,31G	105,19 G	0,2	0,2	
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)		101,18G	101,2 G	0,37	0,37
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		107,87G	107,82 G	1,07	1,07
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26		112,66G	112,24 G	1,9	1,9	
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		90,075G	89,825 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	MTU Aero Engines AG Anleihen 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		104,82G	105,02 G	1,93	1,93
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1685	104,21G	104,17 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	106,5G	106,47 G		
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41) 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 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)		103,32G	103,05 G	5,72	5,72
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528		109,06G	108,81 G	5,52	5,52	
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683		98,31G	97,55 G	1,34	1,34	
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314		114,98G	114,68 G	2,51	2,51	
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)		104,08G	104,05 G	0,2	0,2
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,121%, zinsv. v. 20.07.20-18.10.20, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,3G	100,29 G		
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,65G	101,66 G	0,31	0,31
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617		106,96G	106,83 G	0,01	0,01	
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475		102,75G	102,77 G	0,4	0,4	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		101,48G	101,43 G		
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		100,95G	100,955 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)		102,42G	102,445 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)		105,54G	105,43 G		
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,83G	102,82 G	0,32	0,32
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		105,765G	105,765 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		102,197G	102,093 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493	4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		103,412G	103,276 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,39G	105,36 G	0,27	0,27
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757	3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,71G	108,69 G	0,07	0,07
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246	3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		105,27G	105,275 G	0,41	0,41
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582	3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,875G	101,895 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800	2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,71G	109,73 G	0,05	0,05
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)		104,78G	104,65 G	0,55	0,55
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)		133,87G	133,87 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)		101,815G	101,83 G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		111,18G	111,25 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		122,07G	121,88 G	0,41	0,41
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,945G	103,91 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680	2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,16G	102,16 G		
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,03G	101,035 G		
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,81G	100,74 G	0,34	0,34
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860	1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,53G	100,53 G	0,66	0,66
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,58G	102,57 G	0,38	0,38
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,92G	102,93 G	0,42	0,42
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		104,46G	105,17 G		
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150	3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		106,43G	106,43 G	0,5	0,5
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305	3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		100,32G	100,33 G	0,02	0,02
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		109,462G	108,424 G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		118,33G	117 G	3,31	3,31
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		114,63G	113,82 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		122,2G	121,98 G	3,41	3,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		97,27G	97,27 G	14,72	14,45
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5			102,76G	102,76 G	6,26	6,25
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88			93,661G	97,51 G	8,37	8,36
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		96,568G	96,481 G	5,89	5,89
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		96,772G	95,977 G	4,44	4,44
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668			97,326G	97,032 G	4,28	4,28
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)		101,984G	101,977 G	-0,41	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6			102,85G	102,893 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)		109,04G	108,38 G	0,85	0,85
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78			104,05G	104,39 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	Nokia Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21) 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		100,095G	100,1 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604			102,465G	102,11 G	1,27	1,26
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	2,62	2,61
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3			S 1785	99,45G- 99,45G/	99,45 G	2,34
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. 23.09.20-22.12.20, 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)		98,34G- 98,35G/	98,3 G	0,85	0,85
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	NLB038	DE000NLB0389			98,25G- 98,27G/	98,21 G	0,96	0,96
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	NLB039	DE000NLB0397			99,42G- 99,42G/	99,41 G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.01.24	23.JAJO	NLB03N	DE000NLB03N0			99,82G- 99,84G/	99,81 G	0,45	0,45
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9			101G	100,95 G	0,66	0,66
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7			98,96G- 98,98G/	98,92 G	0,7	0,7
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5			100,75G	100,7 G	0,4	0,4
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3			99,79G- 99,82G/	99,74 G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NLB03X	DE000NLB03X9			100,5G	100,5 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	100,45 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			98,61G- 98,63G/	98,57 G	0,75	0,75
Euro	1.000	18.06.24	18.MJSD	NLB04F	DE000NLB04F4			99,19G	99,18 G	0,57	0,57
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	NLB04G	DE000NLB04G2			100,4G	100,4 G		
Euro	1.000	24.11.21	24.FMAN	NLB0M2	DE000NLB0M24			99,95G- 99,95G/	99,92 G	0,34	0,34
Euro	1.000	10.05.22	10.05.	NLB0M7	DE000NLB0M73			100,2G	100,15 G	0,72	0,72
Euro	1.000	10.05.21	10.05.	NLB0M9	DE000NLB0M99			100,1G	100,1 G	0,42	0,42
Euro	1.000	23.06.22	25.MJSD	NLB0N2	DE000NLB0N23			100,5G- 100,51G/	100,49 G	0,2	0,2
Euro	100.000	01.06.22	01.06.	NLB0N6	DE000NLB0N64			100,2G	100,15 G	0,74	0,74
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4			101,15G- 101,17G/	101,06 G	0,82	0,82
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7			108,4G	108,2 G	1,32	1,32
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5			100,91G- 100,91G/	100,88 G		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NLB0NL	DE000NLB0NL7			99,12G- 99,13G/	99,11 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	101,3 G	1,05	1,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8	1%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		101,88G- /101,9G/	101,84	G	0,66	0,66
Euro	1.000	27.12.21	27.MJSD	NLB0NV	DE000NLB0NV6	0 3/10%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 27.06.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		99,98G- /99,98G/	99,96	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	100,03	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)		99,6G	99,55	G	0,95	0,94
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)		99,79G- /99,84G/	99,76	G	1,51	1,51
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)		98,79G- /98,82G/	98,78	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/	100,42	G	0,21	0,21
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70	0 4/5%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		100,89G- /100,9G/	100,85	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)		100,27G- /100,27G/	100,26	G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		103,36G- /103,8G/	103,36	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	99,98	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- /101,16G/	101,06	G	0,82	0,82
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PV	DE000NLB0PV9	2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		108,4G	108,2	G	1,32	1,32
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		109,5G	109,3	G	1,36	1,36
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		110,25G	110,05	G	1,39	1,39
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	NLB0Q1	DE000NLB0Q12	1%, zinsv. v. 28.09.20-26.09.21, v. 27.09.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		100,91G- /100,94G/	100,82	G	0,88	0,88
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		113,55G	113,3	G	1,13	1,13
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)		100,73G- /100,74G/	100,73	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)		99,1G- /99,12G/	99,08	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)		103,8G- /103,82G/	103,72	G	0,82	0,82
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)		102,17G- /102,2G/	102,09	G	0,77	0,77
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- /100,93G/	100,85	G	1,69	1,69
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		107,4G	107,25	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		99,7G- /99,7G/	99,68	G		
Euro	1.000	21.11.22	21.FMAN	NLB0R1	DE000NLB0R11	0 3/10%, zinsv. v. 21.08.20-22.11.20, v. 21.11.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,81G- /99,81G/	99,79	G	0,39	0,39
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,3999999999999999%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		104,5G	104,4	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)		100,43G- /100,46G/	100,42	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)		99,5G- /99,5G/	99,5	G	0,64	0,64
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	NLB0R6	DE000NLB0R60	0 3/4%, rat. v. 26.11.18-25.11.21, v. 26.11.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		99,69G- /99,69G/	99,68	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)		100,26G- /100,27G/	100,22	G	0,65	0,65
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,2G	101,15	G	0,45	0,45
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,15G	102,1	G	0,61	0,61
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	NLB0RD	DE000NLB0RD5	0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,45G	101,45	G	0,34	0,34
Euro	1.000	19.10.22	21.JAJO	NLB0RE	DE000NLB0RE3	0 1/4%, zinsv. v. 20.07.20-18.10.20, v. 19.10.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		100,12G- /100,11G/	100,1	G	0,2	0,2
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0	1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		103,8G	103,7	G	0,74	0,74
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- /101,36G/	101,31	G	0,82	0,82
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)		100,84G- /100,87G/	100,76	G	0,89	0,89
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- /99,72G/	99,7	G	1,06	1,06
Euro	1.000	06.11.25	06.FMAN	NLB0RQ	DE000NLB0RQ7	0 7/10%, zinsv. v. 06.08.20-05.11.20, v. 06.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		100,26G- /100,28G/	100,23	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)		103,36G- /103,42G/	103,3	G	1,71	1,71
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)		100,86G- /100,89G/	100,77	G	0,89	0,89
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		105,4G	105,3	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)		102,9G	102,85	G	0,63	0,63
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NLB0RY	DE000NLB0RY1	0 4/5%, v. 20.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,75G	101,7	G	0,24	0,24
Euro	100.000	15.11.35	15.11.	NLB0SB	DE000NLB0SB7	2,2200000000000002%, v. 15.11.18(35), IHS 2-Phas.Bd. v.18(30/35)		109,87G- /109,98G/	109,76	G	1,48	1,48
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)		100,85G- /100,89G/	100,76	G	0,89	0,89

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 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
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
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		103,45G	103,35	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)		100,51G- /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)		99,5G- /99,5G/	99,5	G	0,53	0,53
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- /99,46G/	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)		100,96G- /100,98G/	100,92	G	1,27	1,27
Euro	1.000	21.12.21	21.12.	NLB0TL	DE000NLB0TL4	0,15%, v. 21.12.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,15G	100,15	G	0,03	0,03
Euro	1.000	08.01.25	08.JAJ0	NLB0TM	DE000NLB0TM2	0 1/2%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.20, v. 08.01.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		99,59G- /99,61G/	99,56	G	0,59	0,59
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		101,9G	101,85	G	0,63	0,63
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	NLB0TP	DE000NLB0TP5	1%, rat. v. 08.01.19-07.01.23, v. 08.01.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		99,89G- /99,9G/	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)		101,35G	101,35	G	0,27	0,27
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	NLB0TS	DE000NLB0TS9	0,43%, v. 14.12.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		101G	100,95	G		
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	NLB0TT	DE000NLB0TT7	0 3/5%, v. 18.01.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		101,05G	101	G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	NLB0TU	DE000NLB0TU5	0 3/5%, rat. v. 17.01.19-16.01.22, v. 17.01.19(25), IHS 2-Phas.Bd. v.19(22/25)		99,46G- /99,47G/	99,45	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)		99,51G- /99,51G/	99,51	G	0,52	0,51
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	1%, zinsv. v. 24.09.20-23.12.20, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	101,31G- /101,32G/	101,31	G	0,33	0,33
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	NLB1J9	DE000NLB1J93	zinsv. v. 29.07.20-28.01.21, v. 29.01.13(21), FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21)	S 1640	101,02G- /101,03G/	101	G	-3,08	
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	99,98G	99,99	G	2,34	2,32
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	NLB1K3	DE000NLB1K33	2%, v. 25.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.07/13 v.13(14/22)	S 1663	101,95G	101,95	G	0,74	0,74
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	0,67	0,67
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	101,85G	101,85	G	0,71	0,71
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	101,9G	101,9	G	0,73	0,73
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	0,74	0,74
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,95G	101,9	G	0,6	0,6
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		104,32G	104,19	G	2,43	2,43
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NLB25E	DE000NLB25E2	1%, zinsv. v. 27.07.20-25.07.21, v. 25.07.18(28), FLR-IHS Kombianl.05/18 v18(28)		101,43G- /101,47G/	101,34	G	0,81	0,81
Euro	100.000	03.07.28	03.JAJ0	NLB25H	DE000NLB25H5	1 1/2%, zinsv. v. 03.07.20-04.10.20, v. 03.07.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		105,82G	105,79	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	99,82	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	102,4	G	0,59	0,59
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	NLB25P	DE000NLB25P8	0 3/4%, rat. v. 02.08.18-01.08.21, v. 02.08.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		99,68G- /99,69G/	99,68	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)		100,07G	100,07	G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.08.22	05.FMAN	NLB25R	DE000NLB25R4	0 3/10%, zinsv. v. 03.08.20-02.11.20, v. 03.08.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,55G- /99,56G/	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)		99,32G- /99,34G/	99,3	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)		99,91G	99,9	G	0,48	0,48
Euro	1.000	09.08.23	09.08.	NLB25V	DE000NLB25V6	0,65%, v. 09.08.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,4G	101,35	G	0,16	0,16
Euro	1.000	10.08.27	10.08.	NLB25W	DE000NLB25W4	1%, rat. v. 10.08.18-09.08.21, v. 10.08.18(27), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)		99,99G- /100,02G/	99,99	G	1	1
Euro	100.000	07.02.22	07.02.	NLB260	DE000NLB2609	0,01%, v. 07.06.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		100G	100	G	0,01	0,01
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	NLB261	DE000NLB2617	0,06%, v. 07.06.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		100,1G	100,1	G		
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB262	DE000NLB2625	0,35%, v. 16.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,85G	99,8	G	0,39	0,39
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	NLB263	DE000NLB2633	0 3/5%, v. 16.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,65G	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- /98,21G/	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)		97,33G- /97,35G/	97,27	G	0,85	0,85
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJ0	NLB267	DE000NLB2674	0 1/4%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.20, v. 22.07.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		97,8G- /97,82G/	97,77	G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	NLB268	DE000NLB2682	0 1/4%, v. 23.07.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		99,45G	99,4	G	0,4	0,4
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/	99,54	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)		99,27G- /99,28G/	99,24	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)		101,3G	101,3	G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		103,8G	103,7	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- /102,03G/	101,97	G	1,03	1,03
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/	99,5	G	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		108,05G	107,85 G	1,03	1,03
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	NLB26U	DE000NLB26U6	0,35%, v. 26.09.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,8G	100,75 G		
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,25G	101,2 G	0,43	0,43
Euro	1.000	25.09.25	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- 99,41G/	99,4 G	0,87	0,87
Euro	1.000	25.09.25	27.MJSD	NLB26Y	DE000NLB26Y8	0 3/5%, zinsv. v. 25.09.20-27.12.20, v. 25.09.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,93G- 98,95G/	98,91 G	0,82	0,82
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	97,4 G	0,56	0,56
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB272	DE000NLB2724	0,075%, v. 23.09.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		97,15G	97,1 G	0,15	0,15
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	NLB273	DE000NLB2732	0,15%, rat. v. 23.09.19-22.09.23, v. 23.09.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		95,18G- 95,2G/	95,11 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	96,15 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)		94,3G- 94,32G/	94,2 G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	NLB277	DE000NLB2773	0 1/4%, v. 15.10.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		97,05G	97 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	98,4 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- 97,46G/	97,42 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)		96,13G- 96,15G/	96,05 G	0,95	0,95
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		100,05G	99,9 G	0,91	0,91
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)		97,78G- 97,81G/	97,66 G	1,26	1,26
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		97,95G	97,9 G	0,69	0,69
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	NLB27V	DE000NLB27V2	0 3/10%, rat. v. 13.09.19-12.09.21, v. 13.09.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		94,69G- 94,7G/	94,59 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)		97,01G- 97,01G/	96,97 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)		95,18G- 95,22G/	95,04 G	1,12	1,12
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		95,12G- 95,13G/	95,08 G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		98,15G	98,05 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)		98,2G	98,15 G	1,03	1,03
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NLB284	DE000NLB2849	0 1/4%, rat. v. 16.01.20-15.01.22, v. 16.01.20(26), EO-IHS 20(22/26)		97,2G- 97,23G/	97,17 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)		95,33G- 95,37G/	95,25 G	1,02	1,02
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	NLB287	DE000NLB2872	0,05%, v. 06.12.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		99,85G	99,85 G	0,1	0,1
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NLB288	DE000NLB2880	0,35%, v. 11.12.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		98,6G	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)		98,82G- 98,92G/	98,66 G	1,54	1,54
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- 95,77G/	95,69 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)		101,21G- 101,21G/	101,24 G	0,03	0,03
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)		94,26G- 94,3G/	94,18 G	0,63	0,63
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB28G	DE000NLB28G1	0 1/4%, v. 14.11.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		97G	96,9 G	0,52	0,52
Euro	50.000	19.11.24	19.11.	NLB28H	DE000NLB28H9	0 1/2%, v. 19.11.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		97,85G	97,8 G	1,02	1,02
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB28J	DE000NLB28J5	0 1/5%, rat. v. 19.11.19-18.11.21, v. 19.11.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27)		95,64G- 95,67G/	95,58 G	0,42	0,42
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB28L	DE000NLB28L1	0,175%, v. 23.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,9G	98,85 G	0,35	0,35
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB28N	DE000NLB28N7	0 1/5%, v. 25.11.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		98,95G	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	98,4 G	1,03	1,03
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB28Q	DE000NLB28Q0	0 3/10%, rat. v. 13.12.19-12.12.21, v. 13.12.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27)		96,42G- 96,45G/	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	98,15 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)		96,11G- 96,16G/	96,03 G	1,04	1,04
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)		97,79G- 97,85G/	97,7 G	1	1
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	98,25 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	96,75 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)		92,8G- 92,86G/	92,71 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	97,2 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	96,5 G	1,13	1,13
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		96,4G	96,25 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)		98,42G- 98,51G/	98,26 G	1,54	1,54

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 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	98,2	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)		98,9G	98,85	G	0,5	0,5
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	NLB29D	DE000NLB29D6	0,24%, v. 17.01.20(23), Inh.-Schv. v.2020(2023)		98,6G	98,6	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	97,55	G	0,66	0,66
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB29K	DE000NLB29K1	0,55%, v. 21.02.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		97,7G	97,55	G	0,83	0,83
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		98,05G	97,9	G	1,22	1,22
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)		95,9G- 95,94G/	95,85	G	0,62	0,62
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29Q	DE000NLB29Q8	0,725%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		98,7G	98,65	G	1,03	1,03
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	NLB29R	DE000NLB29R6	0 3/5%, rat. v. 25.02.20-24.02.23, v. 25.02.20(32), IHS 4-Phas.Bd. v.20(23/32)		94,74G- 94,81G/	94,67	G	1,09	1,09
Euro	1.000	03.02.38	03.02.	NLB29S	DE000NLB29S4	1,3500000000000001%, v. 03.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		97,31G- 97,39G/	97,14	G	1,52	1,52
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)		96,17G- 96,23G/	96,08	G	1,14	1,14
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	97,25	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)		96,7G	96,55	G	1,22	1,22
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)		95,69G- 95,76G/	95,5	G	1,81	1,81
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NLB2F3	DE000NLB2F39	2%, v. 19.06.13(23), IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1676	102,85G	102,85	G	0,93	0,93
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	100,77G	100,77	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	102,8G	102,8	G	0,93	0,93
Euro	1.000	26.07.21	26.JAJO	NLB2GP	DE000NLB2GP8	1 1/2%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 26.07.13(21), FLR-IHS S.1691 Liga v.13(21)	S 1691	100,77G- 100,77G/	100,76	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- 98,89G/	98,74	G	0,82	0,82
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	99,86G	99,84	G	0,8	0,8
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	99,6	G	1,28	1,28
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	99,51G- 99,52G/	99,48	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	99,25G	99,1	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	95,18G- 95,21G/	95,07	G	1,65	1,65
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	100,46G- 100,48G/	100,44	G	0,41	0,41
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- 101,55G/	101,4	G	0,83	0,83
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	95,42G- 95,45G/	95,32	G	1,73	1,73
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	94,43G- 94,46G/	94,33	G	1,57	1,57
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2J6	DE000NLB2J68	0 1/2%, zinsv. v. 01.07.20-30.09.20, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	99,92G- 99,93G/	100,16	G	0,52	0,52
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	96,58G- 96,6G/	96,46	G	0,77	0,77
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	1,02	1,02
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	0 1/2%, zinsv. v. 03.09.20-02.12.20, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	99,55G- 99,57G/	99,52	G	0,59	0,59
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	101,58G- 101,62G/	101,46	G	0,83	0,83
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	101,24G- 101,28G/	101,11	G	0,87	0,87
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	101,02G- 101,03G/	101,02	G	0,19	0,19
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)		98,43G- 98,45G/	98,35	G	0,7	0,7
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)		97,57G- 97,59G/	97,56	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)		101,9G	101,7	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)		99,66G- 99,69G/	99,59	G	1,78	1,78
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)		100,13G- 100,15G/	100,11	G	0,46	0,46
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)		99,16G- 99,17G/	99,11	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/	98,04	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)		99,43G- 99,45G/	99,39	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)		98,35G	98,3	G	1,03	1,03
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	1,3500000000000001%, rat. v. 06.10.17-05.10.32, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		100,15G	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)		99,93G- 99,96G/	99,88	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)		97,02G- 97,06G/	97,02	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)		98,52G- 98,54G/	98,47	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)		96,26G- 96,29G/	96,19	G	1,45	1,45
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)		99,35G- 99,36G/	99,31	G	0,63	0,63

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 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	99,46G	99,43 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)		100,63G	100,56 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)		97,48G- 97,5G/	97,47 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	100,9 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)		98,46G- 98,47G/	98,41 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 Kombianl.05/16 v16(28)		98,43G- 98,46G/	98,36 G	0,7	0,7	
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)		100,7G	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- 98,39G/	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)		97,19G- 97,2G/	97,16 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	NLB2N3	DE000NLB2N39	1 1/4%, rat. v. 15.11.16-14.11.20, v. 15.11.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		97,35G- 97,4G/	97,24 G	1,49	1,49	
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- 99,77G/	99,76 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	18.10.32	18.10.	NLB2NA	DE000NLB2NA6	1,2%, rat. v. 18.10.16-17.10.20, v. 18.10.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		97,08G- 97,13G/	96,98 G	1,46	1,46	
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)		99,85G- 99,85G/	99,82 G	0,29	0,29	
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)		98,44G- 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)		99,3G- 99,31G/	99,27 G	0,87	0,87	
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)		98,88G- 98,9G/	98,83 G	1,24	1,24	
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)		99,01G- 99,03G/	98,97 G	0,66	0,66	
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)		98,85G- 98,86G/	98,79 G	0,99	0,99	
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)		98,49G- 98,52G/	98,44 G	1,19	1,19	
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)		96,98G- 97G/	96,93 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	0 1/2%, zinsv. v. 11.11.19-08.11.20, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombianl.06/16 v16(28)		97,31G- 97,33G/	97,22 G	0,84	0,84	
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)		100,81G- 100,82G/	100,78 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		98,51G- 99,03G/	98,51 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	99,96 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)		99,86G- 99,9G/	99,83 G	1,51	1,51	
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)		101,23G	101,2 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)		100,79G- 100,8G/	100,78 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)		100,04G- 100,08G/	100,02 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PR	DE000NLB2PR5	1%, zinsv. v. 20.09.20-19.09.21, v. 20.09.17(27), FLR-IHS Kombianl.07/17 v17(27)		100,01G- 100,03G/	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	105,91 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 Kombianl.08/17 v17(27)		101,12G- 101,15G/	101,03 G	0,83	0,83	
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)		100,62G- 100,63G/	100,62 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	NLB2Q7	DE000NLB2Q77	0,78%, v. 19.10.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		99,95G	99,9 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	20.09.34	20.09.	NLB2QB	DE000NLB2QB7	2,1800000000000002%, v. 20.09.17(34), IHS 2-Phas.Bd. v.17(22/34)		100,75G- 100,81G/	100,71 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	20.10.22	22.JAJO	NLB2QD	DE000NLB2QD3	0 1/2%, zinsv. v. 20.07.20-19.10.20, v. 20.10.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,63G- 100,64G/	100,62 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		99,85G	99,85 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJO	NLB2QF	DE000NLB2QF8	0 7/10%, zinsv. v. 23.07.20-22.10.20, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		100,78G	100,76 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)		98,89G- 98,91G/	98,88 G	1,21	1,21	
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)		99,01G- 99,04G/	99 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		97,61G- 98,04G/	97,61 G			
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	NLB2QX	DE000NLB2QX1	1 3/4%, rat. v. 02.11.17-01.11.23, v. 02.11.17(29), Stufenz.IHS. v.17(29)		106,04G	105,91 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)		99,85G	99,85 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	NLB2R1	DE000NLB2R19	0 4/5%, v. 08.12.17(23), IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23)		98,72G- 98,74G/	98,71 G	1,21	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)		100,62G- 100,64G/	100,62 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)		99,02G- 99,05G/	99,01 G	1,64	1,64	
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)		100,92G- 100,94G/	100,9 G	0,52	0,52	
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)		105,89G	105,75 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)		99,85G	99,85 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	NLB2RB	DE000NLB2RB5	0 3/4%, v. 14.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		99,85G	99,8 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	NLB2RD	DE000NLB2RD1	0,85%, v. 14.11.17(23), IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23)		98,9G- 98,92G/	98,9 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)		100,94G- 100,96G/	100,92 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 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
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)		98,95G- 98,97G/	98,94 G	1,4	1,4
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)		105,97G	105,84 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	100,85 G	1,02	1,02
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	NLB2RR	DE000NLB2RR1	1 3/4%, rat. v. 27.11.17-26.11.23, v. 27.11.17(29), Stufenzinsanleihe 52 v.17(29)		106,04G	105,91 G	1,05	1,05
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- 101,14G/	101,02 G	0,84	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)		99,95G	99,95 G	0,87	0,87
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	NLB2S4	DE000NLB2S42	0 9/10%, rat. v. 09.02.18-08.02.21, v. 09.02.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		99,18G- 99,19G/	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	102,2 G	1,07	1,07
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		100,5G	100,5 G	1,03	1,03
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		105,1G	104,95 G	1,22	1,22
Euro	1.000	27.12.23	27.MJSD	NLB2SC	DE000NLB2SC1	0,612%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 27.12.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		100,78G- 100,8G/	100,77 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)		99,75G	99,75 G	0,86	0,86
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	NLB2SK	DE000NLB2SK4	0,85%, rat. v. 12.01.18-11.01.21, v. 12.01.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		98,97G- 99G/	98,97 G	1,16	1,16
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	100,55 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)		105,25G	105,11 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)		98,92G- 98,96G/	98,91 G	1,55	1,55
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)		100,64G- 100,64G/	100,62 G	0,22	0,22
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)		100,89G	100,86 G	0,54	0,54
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2T0	DE000NLB2T09	1,1000000000000001%, zinsv. v. 16.09.20-15.12.20, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)		101,98G- 101,99G/	101,94 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- 103,23G/	103,11 G	0,85	0,85
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		100,39G- 101,02G/	100,39 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)		101,28G- 101,3G/	101,25 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)		100,87G- 100,87G/	100,85 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)		102,54G- 102,58G/	102,47 G	0,84	0,84
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	NLB2TF	DE000NLB2TF2	0,35%, v. 19.02.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100G	100 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	100,25 G	0,88	0,87
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	1,28	1,27
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,3500000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		101,4G	101,35 G	1,03	1,03
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		106,85G	106,75 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)		100,37G- 100,39G/	100,35 G	1,54	1,54
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)		101,01G- 101,03G/	100,99 G	0,5	0,5
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	NLB2U0	DE000NLB2U06	0 9/10%, rat. v. 08.05.18-07.05.21, v. 08.05.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		99,16G- 99,17G/	99,16 G	1,14	1,14
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		101G	100,95 G	1,03	1,03
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		107,25G	107,1 G	1,29	1,29
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- 99,31G/	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)		99,24G- 99,24G/	99,23 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- 99,92G/	99,91 G	0,55	0,55
Euro	1.000	14.05.25	14.FMAN	NLB2U8	DE000NLB2U89	0 9/10%, zinsv. v. 14.08.20-15.11.20, v. 14.05.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		100,7G	100,67 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)		108,9G	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)		100,25G	100,25 G	0,9	0,9
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,2G	101,15 G	1,03	1,03
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		107G	106,85 G	1,25	1,25
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- 99,62G/	99,6 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)		99,21G- 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)		100,61G- 100,62G/	100,6 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)		100,73G- 100,75G/	100,7 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)		99,97G	99,97 G	0,4	0,4
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)		102,96G- 103G/	102,87 G	0,84	0,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	28.03.24	28.MJSD	NLB2UT	DE000NLB2UT1	0,85%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 28.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		101,07G-/101,08G/	101,05	G	0,54	0,54
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		98,45G-/98,45G/	98,45	G		
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		100G	100	G	1	1
Euro	1.000	04.05.23	06.FMAN	NLB2UX	DE000NLB2UX3	0 3/4%, zinsv. v. 04.08.20-03.11.20, v. 04.05.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,61G-/100,63G/	100,61	G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.06.23	26.MJSD	NLB2V0	DE000NLB2V05	0 3/4%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 26.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,62G-/100,63G/	100,61	G	0,52	0,52
Euro	1.000	27.12.23	27.12.	NLB2V2	DE000NLB2V21	1%, v. 27.06.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		100G	99,95	G	1	1
Euro	100.000	05.06.24	05.MJSD	NLB2V3	DE000NLB2V39	0 7/10%, zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, v. 05.06.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,3G	100,28	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-/99,24G/	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)		98,9G-/98,91G/	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	99,86	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)		100,25G	100,25	G	0,91	0,91
Euro	100.000	30.04.21	30.04.	NLB2VF	DE000NLB2VF8	0,38%, v. 30.04.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,98G	99,98	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	99,93	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)		100G	100	G	1	1
Euro	1.000	05.06.23	05.MJSD	NLB2VK	DE000NLB2VK8	0 3/4%, zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, v. 05.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,61G-/100,62G/	100,6	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)		98,72G-/99,26G/	98,72	G		
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	NLB2VQ	DE000NLB2VQ5	1,2%, zinsv. v. 12.06.20-13.06.21, v. 12.06.18(28), FLR-IHS Kombianl.04/18 v18(28)		102,68G-/102,71G/	102,58	G	0,83	0,83
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)		99,24G-/99,24G/	99,23	G	1,11	1,11
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		101,05G	101	G	1,02	1,02
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	NLB2VW	DE000NLB2VW3	1%, rat. v. 08.06.18-07.06.21, v. 08.06.18(27), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)		99,26G-/99,27G/	99,26	G	1,11	1,11
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)		99,28G-/99,28G/	99,27	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	107,1	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)		100,5G	100,45	G	1,02	1,02
Euro	1.000	13.07.23	15.JAJ0	NLB2WC	DE000NLB2WC3	0 3/5%, zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 13.07.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,99G-/100G/	99,97	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	107,15	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)		99,2G-/99,23G/	99,19	G	1,12	1,12
Euro	100.000	21.06.23		NLB2WF	DE000NLB2WF6	Null-Kupon, v. 01.06.18(23), Tresoranl 04/18 v.18(21.06.23)		97,32G-/98,22G/	97,32	G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,72G-/97,78G/	97,72	G	1,26	1,26
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	NLB3A3	DE000NLB3A33	0,17%, v. 19.05.20(22), EO-IHS 20(22)		100,3G	100,25	G		
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	NLB3A4	DE000NLB3A41	0 3/4%, v. 16.06.20(25), EO-IHS 20(25)		98,75G	98,7	G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	NLB3A5	DE000NLB3A58	0 4/5%, v. 16.06.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,41G-/97,47G/	97,41	G	1,26	1,26
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		97,4G	97,25	G	0,93	0,93
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,100000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		96,52G-/96,64G/	96,51	G	1,47	1,47
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)		99G	99	G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	NLB3AG	DE000NLB3AG8	0 7/10%, v. 01.04.20(30), EO-IHS 20(25/30)		93,5G-/93,55G/	93,42	G	1,43	1,43
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	96,55	G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	NLB3AQ	DE000NLB3AQ7	0,46%, v. 23.03.20(26), EO-IHS 20(26)		96,95G	96,85	G	0,95	0,95
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB3AR	DE000NLB3AR5	0,51%, v. 23.03.20(27), EO-IHS 20(27)		96,45G	96,35	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	95,95	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	100,4	G	0,32	0,32
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	NLB3AV	DE000NLB3AV7	0 1/2%, v. 06.05.20(24), EO-IHS 20(24)		98,2G	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)		99G	98,95	G	1,02	1,02
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		98,35G	98,2	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)		98G	98	G	0,92	0,92
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	NLB3B8	DE000NLB3B81	0 3/5%, v. 07.08.20(26), EO-IHS 20(23/26)		96,25G-/96,31G/	96,24	G	1,24	1,24
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	NLB3B9	DE000NLB3B99	0 1/2%, v. 18.08.20(26), EO-IHS 20(26)		97,8G	97,8	G	0,92	0,92
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NLB3BB	DE000NLB3BB7	1,47%, v. 04.06.20(35), EO-IHS 20(25/35)		95,73G-/95,9G/	95,7	G	1,79	1,79
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	NLB3BE	DE000NLB3BE1	0,15%, v. 10.07.20(24), EO-IHS 20(24)		98,85G	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)		98,25G	98,2	G	0,98	0,98
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BG	DE000NLB3BG6	0 1/2%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		97,6G	97,55	G	1,02	1,02
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	NLB3BL	DE000NLB3BL6	0 7/10%, v. 13.07.20(26), EO-IHS 20(23/26)		96,63G-/96,7G/	96,63	G	1,3	1,3

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 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	NLB3BM	DE000NLB3BM4	0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)		98G	97,9	G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		95,68G- 95,81G/	95,66	G	1,46	1,46
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,4099999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		94,48G- 94,68G/	94,42	G	1,78	1,78
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,05G	98,95	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	98,75	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)		98,74G- 98,8G/	98,74	G	0,88	0,88
Euro	1.000	09.09.38	09.09.	NLB3C4	DE000NLB3C49	1,5700000000000001%, v. 09.09.20(38), EO-IHS 20(26/38)		96G- 96,12G/	95,93	G	1,83	1,83
Euro	1.000	11.08.27	11.08.	NLB3CA	DE000NLB3CA7	0 7/10%, v. 11.08.20(27), EO-IHS 20(27)		98,35G	98,3	G	0,95	0,95
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	NLB3CB	DE000NLB3CB5	0 1/10%, v. 12.08.20(24), EO-IHS 20(24)		99,35G	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)		96,04G- 96,03G/	96,03	G	1,33	1,33
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		94,98G- 94,94G/	94,93	G	1,52	1,52
Euro	1.500	17.08.28(26)	17.08.	NLB3CE	DE000NLB3CE9	0,45%, v. 17.08.20(28), EO-IHS 20(26-28)		97,35G	97,2	G	0,8	0,8
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		96,49G- 96,47G/	96,42	G	1,47	1,47
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,77G- 97,74G/	97,76	G	0,99	0,99
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	NLB3CK	DE000NLB3CK6	0 1/2%, v. 04.09.20(25), EO-IHS 20(25)		98,7G	98,7	G	0,77	0,77
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	NLB3CN	DE000NLB3CN0	0 7/10%, v. 07.09.20(27), EO-IHS 20(27)		98,65G	98,65	G	0,89	0,89
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	NLB3CP	DE000NLB3CP5	1%, v. 10.09.20(32), EO-IHS 20(26/32)		95,46G- 95,46G/	95,4	G	1,42	1,42
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,3999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		95,6G- 95,6G/	95,53	G	1,7	1,7
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		96,2G	96,2	G	1,49	1,49
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NLB3CU	DE000NLB3CU5	0 1/10%, v. 21.09.20(24), EO-IHS 20(24)		99,25G	99,2	G	0,2	0,2
Euro	1.000	25.08.25	25.08.	NLB3CW	DE000NLB3CW1	0,66%, v. 25.08.20(25), EO-IHS 20(25)		98,6G	98,55	G	0,95	0,95
Euro	1.000	18.09.30	18.09.	NLB3CX	DE000NLB3CX9	0 9/10%, v. 18.09.20(30), EO-IHS 20(21/30)		96,41G- 96,44G/	96,38	G	1,28	1,28
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	100,28G- 100,29G/	100,28	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)		99,42G- 99,45G/	99,39	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)		99,41G- 99,42G/	99,39	G	1,32	1,32
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJO	NLB84C	DE000NLB84C3	0 3/4%, zinsv. v. 27.07.20-26.10.20, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombianl.01/16 v16(26)		100,5G- 100,53G/	100,46	G	0,65	0,65
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB84K	DE000NLB84K6	1,1499999999999999%, v. 18.05.16(26), IHS 2-Phas.Bd.v16(21/26)		99,51G- 99,52G/	99,5	G	1,24	1,24
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	NLB84N	DE000NLB84N3	1 1/2%, rat. v. 26.05.16-25.05.21, v. 26.05.16(31), IHS 3-Phas.Bd.v16(21/31)		99,38G- 99,4G/	99,35	G	1,56	1,56
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)		98,54G- 98,54G/	98,52	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)		100,58G- 100,59G/	100,55	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- 99,22G/	99,2	G	1,07	1,07
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		99,9G	99,85	G	1,02	1,02
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	NLB850	DE000NLB8507	1,3500000000000001%, rat. v. 02.12.17-01.12.27, v. 02.12.16(27), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/27)		101,65G	101,55	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)		99,43G	99,41	G	0,82	0,82
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)		100,44G- 100,5G/	100,32	G	1,87	1,87
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- 97,92G/	97,85	G	1,35	1,35
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)		99,19G- 99,23G/	99,17	G	1,25	1,25
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)		99,43G- 99,48G/	99,43	G	1,09	1,09
Euro	1.000	28.06.24	28.MJSD	NLB85B	DE000NLB85B2	0 3/5%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 28.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		100,53G- 100,56G/	100,52	G	0,45	0,45
Euro	1.000	29.06.26	29.MJSD	NLB85C	DE000NLB85C0	0 1/2%, zinsv. v. 29.09.20-28.12.20, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombiant.02/16 v16(26)		99,31G- 99,33G/	99,27	G	0,62	0,62
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)		100,7G	100,5	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)		98,05G- 98,07G/	98,04	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)		99,59G- 99,61G/	99,55	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		97,44G- 97,46G/	97,13	G		
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB868	DE000NLB8689	0,85%, zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		101,01G- 101,03G/	100,98	G	0,65	0,65
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)		98,45G- 98,47G/	98,43	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)		99,98G- 99,98G/	99,95	G	0,32	0,32
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)		98,63G- 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(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		97,92G- 97,94G/	97,91	G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB86F	DE000NLB86F1	1,3999999999999999%, rat. v. 15.12.16-14.12.21, v. 15.12.16(31), IHS 3-Phas.Bd. v.16(21/31)		99,18G- 99,25G/	99,16	G	1,47	1,47
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 Kombiant.07/16 v16(28)		98,68G- 98,71G/	98,58	G	0,86	0,86
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- 99,52G/	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)		98,77G- 98,79G/	98,76	G	1,24	1,24
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	NLB86Q	DE000NLB86Q8	0,47%, v. 22.11.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		99,85G	99,85	G	0,6	0,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,13G-/100,17G/	100,11	G	1,48	1,48
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)		99,83G-/99,86G/	99,82	G	1,22	1,22
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)		103,55G	103,47	G	1,05	1,05
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713	1%, zinsv. v. 10.08.20-09.11.20, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		101,97G-/101,99G/	101,91	G	0,68	0,68
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-/101,63G/	101,49	G	0,95	0,95
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	NLB87A	DE000NLB87A0	1,10000000000000001%, rat. v. 11.01.17-10.01.22, v. 11.01.17(27), 2-Phas.Bd.v17(22/27)		99,74G-/99,77G/	99,74	G	1,14	1,14
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)		98,8G-/98,81G/	98,79	G	1,13	1,13
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	NLB87D	DE000NLB87D4	1,1499999999999999%, v. 25.01.17(27), IHS 2-Phas.Bd. 04 v.17(22/27)		99,5G-/99,55G/	99,49	G	1,22	1,22
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)		98,64G-/98,66G/	98,63	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)		98,9G-/98,93G/	98,87	G	1,34	1,34
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)		99,65G-/99,7G/	99,63	G	1,53	1,53
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)		100,08G-/100,08G/	100,05	G	0,29	0,29
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)		100,28G-/100,34G/	100,24	G	1,92	1,92
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)		100,54G-/100,56G/	100,54	G	0,3	0,3
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		99,5G	99,5	G	1	1
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	NLB87W	DE000NLB87W4	1,10000000000000001%, rat. v. 01.02.17-31.01.22, v. 01.02.17(27), 2-Phas.Bond. v. 17(22/27)		99,64G-/99,67G/	99,63	G	1,15	1,15
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)		98,23G-/98,25G/	98,22	G	1,27	1,27
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	NLB880	DE000NLB8804	1 1/4%, rat. v. 01.03.19-28.02.21, v. 01.03.17(28), IHS 5-Phas.Bd. v.17(19/28)		99,11G-/99,13G/	99,11	G	1,37	1,37
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)		100,3G-/100,3G/	100,27	G	0,28	0,28
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	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)		100,05G	100,03	G	0,73	0,73
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)		100,05G	100,05	G	0,37	0,37
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		99,55G	99,55	G	1,01	1,01
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB88L	DE000NLB88L5	1 1/4%, rat. v. 21.02.17-20.02.21, v. 21.02.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29)		98,95G-/98,97G/	98,93	G	1,38	1,38
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)		100,18G-/100,18G/	100,15	G	0,27	0,27
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)		99,77G-/99,82G/	99,75	G	1,52	1,52
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)		99,34G-/99,41G/	99,28	G	1,95	1,95
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)		100,28G-/100,3G/	100,26	G	1,46	1,46
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	100,72	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)		101,13G-/101,18G/	101,07	G	0,81	0,81
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	NLB897	DE000NLB8978	0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		99,8G	99,75	G	0,88	0,88
Euro	1.000	13.03.26	13.MJSD	NLB89K	DE000NLB89K5	1%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 13.03.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		101,85G-/101,87G/	101,8	G	0,65	0,65
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)		101,53G-/101,55G/	101,5	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)		98,85G-/98,9G/	98,82	G	2,32	2,32
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)		99,33G-/99,37G/	99,32	G	1,06	1,06
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)		100,84G-/100,85G/	100,83	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-/100,22G/	100,2	G	0,25	0,25
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	0,37	0,37
Euro	1.000	05.08.22	05.FMAN	NLB8C2	DE000NLB8C28	0 2/5%, zinsv. v. 05.08.20-04.11.20, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	S 1776	100,37G-/100,37G/	100,36	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	99,85G-/99,86G/	99,85	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	100,55G-/100,59G/	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	100,2G-/100,21G/	100,19	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	98,14G-/98,24G/	98,11	G	1,69	1,69
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	99,59G-/99,62G/	99,58	G	1,32	1,32
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8E0	DE000NLB8E00	1,3999999999999999%, rat. v. 23.12.18-22.12.20, v. 23.12.14(28), 7-Phas.Bd.39/14 v.14(16/28)	S 1829	98,53G-/98,55G/	98,49	G	1,59	1,59
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-/99,46G/	99,46	G	1,25	1,25
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59	0 3/4%, zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldm.v.15(23)	S 1834	101,2G-/101,22G/	101,19	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	98,82G-/98,84G/	98,78	G	1,7	1,7
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	97,91G-/97,94G/	97,87	G	1,52	1,52
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	101,2G-/101,3G/	101,17	G	1,84	1,84
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-/99,33G/	99,34	G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	102,57G-/102,66G/	102,55	G	1,68	1,68
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	98,78G-/98,82G/	98,77	G	1,66	1,66
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 Geldm.v.14(22)	S 1828	101,29G-/101,3G/	101,29	G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	0 1/2%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.20, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23)	S 1856	100,53G-/100,54G/	100,52	G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25	0 3/4%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 01.09.15(23), FLR-IHS Ser.1936 Geldmv.15(23)	S 1936	101,25G-/101,27G/	101,24	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	101,26G-/101,28G/	101,24	G	0,3	0,3
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB8FE	DE000NLB8FE1	1 1/4%, rat. v. 11.02.17-10.02.21, v. 11.02.15(31), IHS.S1841 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1841	95,76G-/95,8G/	95,67	G	1,7	1,69
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	0,539%, zinsv. v. 12.01.20-11.01.21, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	86,12G	86,22	G	1,25	1,25
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	0 7/10%, zinsv. v. 30.07.20-29.10.20, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	100,29G-/100,31G/	100,25	G	0,64	0,64
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	1%, zinsv. v. 30.07.20-29.10.20, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	101,78G-/101,81G/	101,65	G	0,8	0,8
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	0 3/5%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	100,83G-/100,85G/	100,82	G	0,3	0,3
Euro	1.000	18.02.31	18.02.	NLB8FP	DE000NLB8FP7	1,2%, rat. v. 18.02.18-17.02.31, v. 18.02.15(31), IHS.S1848 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1848	95,73G	95,62	G	1,65	1,65
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	1%, zinsv. v. 18.08.20-17.11.20, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	101,67G-/101,7G/	101,54	G	0,81	0,81
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	NLB8FT	DE000NLB8FT9	0 4/5%, rat. v. 06.03.19-05.03.21, v. 06.03.15(23), IHS.S1852 4-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1852	99,35G-/99,36G/	99,35	G	1,07	1,07
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	0 9/10%, zinsv. v. 04.09.20-03.12.20, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	100,78G-/100,81G/	100,66	G	0,81	0,81
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJO	NLB8G4	DE000NLB8G40	0 3/4%, zinsv. v. 27.07.20-26.10.20, v. 27.10.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1962v.15(23)	S 1962	101,24G-/101,26G/	101,23	G	0,34	0,34
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	0 7/10%, zinsv. v. 29.09.20-28.12.20, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23)	S 1947	101,08G-/101,11G/	101,08	G	0,33	0,33
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	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	101,38G-/101,4G/	101,37	G	0,36	0,36
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB8H9	DE000NLB8H98	1 3/4%, rat. v. 23.12.15-22.12.20, v. 23.12.15(30), IHS.S1994 3-Phas.Bd.v15(20/30)	S 1994	99,35G-/99,35G/	99,35	G	1,82	1,82
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	0 4/5%, zinsv. v. 17.08.20-16.11.20, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23)	S 1974	101,38G-/101,4G/	101,37	G	0,35	0,35
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	NLB8HK	DE000NLB8HK4	1,8500000000000001%, rat. v. 25.11.15-24.11.20, v. 25.11.15(30), IHS.S1976 2-Phas.Bd.v15(20/30)	S 1976	99,29G-/99,29G/	99,29	G	1,93	1,93
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	NLB8HS	DE000NLB8HS7	0 4/5%, v. 02.12.15(22), IHS.S1981 7-Phas.Bd.v15(16/22)	S 1981	99,26G-/99,27G/	99,25	G	1,14	1,14
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	0 7/10%, zinsv. v. 24.08.20-23.11.20, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23)	S 1984	101,07G-/101,09G/	101,02	G	0,35	0,35
Euro	1.000	10.02.31	10.02.	NLB8J5	DE000NLB8J54	1 3/4%, rat. v. 10.02.16-09.02.21, v. 10.02.16(31), IHS.S2018 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2018	99,45G-/99,46G/	99,45	G	1,81	1,81
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70	0 7/10%, zinsv. v. 10.08.20-08.11.20, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24)	S 2019	100,64G-/100,68G/	100,64	G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB8JL	DE000NLB8JL8	1 3/4%, rat. v. 11.12.15-10.12.20, v. 11.12.15(30), IHS.S2004 3-Phas.Bd.v15(20/30)	S 2004	99,67G-/99,67G/	99,67	G	1,79	1,79
Euro	1.000	08.01.21	08.01.	NLB8JQ	DE000NLB8JQ7	0 3/5%, v. 08.01.16(21), Inh.-Schv.S.2007 v.2016(2021)	S 2007	100,07G	100,07	G	0,34	0,34
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1	0 7/10%, zinsv. v. 20.07.20-18.10.20, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	S 2008	101,04G-/101,06G/	101,03	G	0,38	0,38
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	NLB8JW	DE000NLB8JW5	1 4/5%, rat. v. 27.01.16-26.01.21, v. 27.01.16(31), IHS.S2010 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2010	99,46G-/99,47G/	99,46	G	1,86	1,86
Euro	1.000	27.01.21		NLB8JX	DE000NLB8JX3	Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 16(27.01.21) SX5E		106,65G-/106,66G/	106,29	G		
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10	0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2040	99,58G	99,55	G	1,02	1,02
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36	1,4199999999999999%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26)	S 2042	100,13G	100,12	G	1,39	1,39
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	0 3/5%, zinsv. v. 06.07.20-04.10.20, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	S 2044	100,63G	100,62	G	0,42	0,42
Euro	1.000	02.03.21		NLB8KD	DE000NLB8KD3	Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E		105,72G-/107,78G/	105,72	G		
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2026	99,92G	99,89	G	1,02	1,02
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	NLB8KW	DE000NLB8KW3	1 1/2%, rat. v. 07.03.16-06.03.21, v. 07.03.16(31), IHS.S2036 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2036	99,33G-/99,35G/	99,33	G	1,57	1,57
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	0 7/10%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24)	S 2037	101,01G-/101,03G/	100,99	G	0,4	0,4
Euro	1.000	01.04.31	01.04.	NLB8LA	DE000NLB8LA7	1,3999999999999999%, rat. v. 01.04.16-31.03.21, v. 01.04.16(31), IHS.S2049 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2049	99,27G-/99,28G/	99,25	G	1,47	1,47
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3	0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2051	99,25G	99,25	G	1,02	1,02
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	NLB8LJ	DE000NLB8LJ8	1,3999999999999999%, rat. v. 28.04.16-27.04.21, v. 28.04.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31)		99,32G-/99,35G/	99,31	G	1,47	1,47
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	0 3/5%, zinsv. v. 03.08.20-02.11.20, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		100,62G-/100,63G/	100,51	G	0,42	0,42
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03	zinsv. v. 05.04.20-04.04.21, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)		95,87G	95,87	G	0,5	
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	NLB9A1	DE000NLB9A11	0 1/4%, zinsv. v. 20.07.20-19.10.20, v. 20.04.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		99,6G-/99,6G/	99,59	G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	NLB9A3	DE000NLB9A37	1,3%, v. 24.05.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v. 17(18/27)		98,76G-/98,78G/	98,74	G	1,49	1,49
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45	0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		99,7G	99,7	G	0,92	0,91
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	1%, zinsv. v. 24.08.20-23.11.20, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		101,99G-/102,01G/	101,92	G	0,69	0,69
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	NLB9A6	DE000NLB9A60	0,85%, v. 29.05.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		98,55G-/98,57G/	98,54	G	1,25	1,25
Euro	1.000	26.05.22	28.FMAN	NLB9A7	DE000NLB9A78	0 2/5%, zinsv. v. 26.08.20-25.11.20, v. 26.05.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,2G-/100,2G/	100,18	G	0,28	0,28
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	NLB9A9	DE000NLB9A94	0 2/5%, v. 26.05.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		99,98G	99,97	G	0,43	0,43
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	NLB9AF	DE000NLB9AF7	0 3/4%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(30), 3-Phas.Bond. v. 17(22/30)		99,1G	99,09	G	0,85	0,85
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5	1 1/2%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		99,77G	99,75	G	1,52	1,52
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3	1%, zinsv. v. 07.07.20-06.10.20, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		101,91G	101,84	G	0,68	0,68
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2	0,09161%, zinsv. v. 28.03.20-27.03.21, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29)		94,74G	94,74	G	0,19	0,19
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6	1 1/4%, rat. v. 19.05.17-18.05.22, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		99,51G-/99,55G/	99,48	G	1,29	1,29
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	NLB9BE	DE000NLB9BE8	0 3/4%, rat. v. 30.05.17-29.05.22, v. 30.05.17(30), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/30)		99,02G-/99,05G/	99,01	G	0,85	0,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 14.08.20-15.11.20, v. 14.02.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		99,54G	99,54 G	0,7	0,7
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	105,6B-/103,2G/	103,25 G	2,83	2,83
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	100,75G	100,25 G	6,1	6,09
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	102,35B-1,8-/100,1G/	102,4 B	2,97	2,97
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	105,2B-/103G/-5,2	103,1 G	2,47	2,47
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,027%, zinsv. v. 17.07.20-17.01.21, v. 17.01.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	86,2-T	86,2 -T	0,06	0,06
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397	0,107%, zinsv. v. 29.06.20-27.12.20, v. 28.06.00(30), Nachr.FLR-MTN.S110 v00(30)1-6		88,26G	88,24 G	0,24	0,24
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337	zinsv. v. 21.09.20-21.03.21, v. 21.03.01(31), Nachr.FLR-Med.T.Nts.127v.01/31		87,35G	87,32 G	1,3	
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036	0,112%, zinsv. v. 06.04.20-04.10.20, v. 05.04.01(41), Nachr.FLR-Med.T.Nts.129v.01/41		76,87G	76,84 G	0,29	0,29
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211	0,163%, zinsv. v. 20.04.20-19.10.20, v. 20.10.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	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)		106,25G-/106,25G/-6,25-6,25	106,25 G	2,56	2,56
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		104,75G-/104,75G/	104,6 G	3,07	3,07
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	108,8G	108,8 G	2,13	2,13
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)	E v.	106,35G	106,35 G	4,89	4,89
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957	6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	106,35G	106,35 G	4,9	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		58,22G-/57,87G/	59,3 G	8,62	8,62
Euro	500	19.04.21(17)	19.AO	NLB9AE	DE000NLB9AE0	2 1/2%, v. 19.04.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BMW		91,45G-/91,71G/	91,52 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)	S 367	102,81G	102,78 G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440	0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		102,54G	102,49 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	105,66G	105,6 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)		100,08G	100 G	1,86	1,86
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		100,635G	100,705 G	6,29	6,28
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)		103,99G	104,01 G	0,59	0,59
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)		102,44G	102,47 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		101,09G	101,09 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,26G	105,1 G		
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,06G	100,07 G	-0,12	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		108,32G	108,2 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	17,5-T	18,32 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 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		91,22G	91,1 G	3,56	3,56
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)		103,85G	103,65 G	2,16	2,16
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)		101,8G	101,66 G	3,84	3,84
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) 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		100,81G-0,88	100,83 G		
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863		105,87G	105,87 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		120,79G	120,8 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071		139,71G	139,63 G			
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023		121,23G	121,21 G			
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	105,35G	105,34 G	0,13	0,13
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863		104,995G	104,995 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469		122,12G	122,23 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243		104,42G	104,435 G			
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293		105,02G	104,98 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707		111,93G	111,9 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424		117,68G	117,44 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014		100,105G	100,09 G	-0,04		
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982		101,38G	101,27 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434		99,57G	99,55 G	0,09		
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517		101,13G	100,96 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876		102,36G	102,36 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959		112,54G	112,47 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792		OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		104,47G	104,854 G	
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	116,2G		116,021 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.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		98,953G	98,668 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971		98,892G	98,728 G			
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,85G	100,85 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010		101,32G	101,31 G			
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		180,45G	180,23 G	1,11	1,11
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433		104,12G	104,09 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114		104,46 G	104,46 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197		104,51G	104,51G	0,09	0,09	
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239		114,3G	114,21 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536		102,23G	102,24 G			
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676		108,74G	108,66 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224		109,87G	109,77 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870		108,25G	108,29 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 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	Orange S.A. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) 1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)	106,91G	106,86 G			
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314		101,16G	101,175 G			
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018		105,505G	105,51 G			
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318		106,21G	106,21 G			
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077		109,85G	109,85 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292		106,89G	106,78 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676		99,22G	99,15 G	0,13		
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684		98,52G	98,4 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692		100,41G	100,2 G	1,36	1,36	
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496		100,729G	100,725 G			
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512		103,85G	103,83 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520		114,09G	114,07 G	0,28	0,28	
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538		116,67G	116,8 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287		Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)	112,184G	112,134 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523			103,245G	103,029 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	117,49G		117,26 G			
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	99,163G		99,037 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)	104,02G	103,97 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.08.20-04.11.20, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(21/21) 1,659%, zinsv. v. 24.08.20-23.11.20, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)	100,21G	100,21 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616		95,9G	95,9 G	2,43	2,43	
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) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)	102,56G	102,4 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153		100,94G	101,65 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708		102,5G	102,75 G	2,14	2,14	
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.)	101,1G	101,1 G			
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)	100,615G	100,615 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165		114,62G	114,57 G			
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	PepsiCo Inc. Registered Notes 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)	126,37G	125,52 G	2,63	2,63	
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06		125,52G	125,43 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16		105,27G	105,16 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735		103,447G	103,396 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919		104,858G	104,804 G			
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617		108,956G	108,955 G	0,26	0,26	
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)	103,057G	102,898 G	0,59	0,59	
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)	107,21G	107,51 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 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		88,44G	88,27 G	4,31	4,31
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)		75,29G	74,28 G	9,06	9,06
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	100,64G	100,31 G	5,32	5,32
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			72,48G	72,03 G	8,39	8,39
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349			95,52G	95,5 G	4,74	4,73
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182		89,22G	89,04 G	6,13	6,12	
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706		86G	85,61 G	7	7	
Euro	1.000	21.08.21	21.08.	A19DL7	XS1568875444		98,51G	98,51 G	4,24	4,23	
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902		95,57G	95,52 G	3,89	3,89	
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)		103,52G	103,505 G	0,96	0,96
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586		103,455G	103,42 G	0,98	0,98	
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326		103,325G	103,525 G	1,23	1,23	
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944		106,97G	107,04 G	1,45	1,45	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166		97,847G	97,826 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)		102,21G	102,2 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70		112,9G	112,71 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37		121,77G	121,74 G	2,39	2,39	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10		126,94G	126,76 G	2,7	2,7	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28		109,48G	109,71 G	0,74	0,74	
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)		107,91G	107,84 G	1,43
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	102,78G		102,57 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	101,935G		101,915 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	105,72G		105,71 G	1,49	1,49	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	114,18G		113,53 G	3,26	3,26	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	109,58G		109,56 G	0,87	0,87	
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	0,6
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)		101,8G	102 G	6,99	6,98
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		103,05G	103,1 G	2,76	2,75
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)		106,31G	106,29 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392		108,44G	108,4 G			
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558		128,65G	128,65 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616		108,79G	108,79 G			
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889		127,06G	127,03 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939		100,6G	100,6 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650		110G	109,95 G			
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672		107,52G	107,54 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	Polen, Republik Medium - Term Notes 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		102,05G	102,04 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		123,63G	123,56 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		109,28G	109,26 G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,43G	113,45 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)		108,25G	108,33 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)		101,11G	101,11 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,69G	110,69 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)		106,13G	106,16 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169	v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,49G	100,48 G		-0,18
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,93G	108,86 G		
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		129,45G	129,97 G	0,83	0,83
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		106,72G	106,76 G	0,43	0,43
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.)		94,01G	94,01 G		
Euro	500	endlos	28.10.	A1ZQ01	AT0000A19Y36	6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.)		102,51G	102,51 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.)		80,493G	81,66 G		
Euro	7,12	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		(ausg)			
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		100G	100,02 G	2,61	2,59
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)		100,91G	100,905 G	0,17	0,17
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840	0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,212G	101,272 G	0,27	0,27
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		100,51G	100,488 G	0,17	0,17
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)		100,585G	100,63 G	0,47	0,47
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	publity AG Anleihen 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		98,6G	98,6 G	5,84	5,83
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)		102,54G	102,56 G	3,54	3,54
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)		86G	86 G	15,62	15,49
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)		104,62G	104,56 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	99,71G	99,692 G	0,42	0,42
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	0,107%, zinsv. v. 04.08.20-03.11.20, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)		93,932G	93,914 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)		92,76G	92,748 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)		99,25G	99,25 G	1,29	1,29
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)		97,455G	97,405 G	1,03	1,03
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)		99,56G	99,545 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)		100,1G	100,095 G	0,59	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 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		99,26G	99,169 G	1,76	1,76
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)		99,495G	99,495 G	1,15	1,15
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)		99,73G	99,785 G	1,46	1,45
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		100,2G	100,11 G	1,58	1,58
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)		99,475G	99,459 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)		100,15G	100,15 G	1,16	1,16
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,405G	100,42 G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A2R15	FR0013476090	1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		95,675G	95,61 G	1,86	1,86
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)		97,526G	97,425 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)		101,653G	101,7 G	1,55	1,54
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)		98,594G	98,565 G	1,32	1,32
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)		100,164G	100,108 G	1,72	1,72
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)		94,83G	94,865 G	3,27	3,27
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	104,6G	104,6 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		97,39G-7,9G	97,475 G	1,89	1,89
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		93,16G	93,129 G	2,13	2,13
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		94,364G	94,395 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)		100,745G	100,73 G	1,35	1,35
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		91,908G	91,972 G	2,71	2,71
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		85,58G	85,59 G	2,6	2,6
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		93,711G	93,68 G	3,17	3,17
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.)		101,164G	101,073 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)		100,485G	100,495 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)		111,1G	111,07 G	0,43	0,43
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)		97,04G	96,92 G	0,52	0,52
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		105,033G	104,841 G	4,26	4,26
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)		99,515G	99,42 G	2,78	2,78
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		98,851G	99,018 G	1,76	1,76
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		98,146G	98,104 G	2,55	2,55
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)		134,74G	134,55 G	0,93	0,93
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		107,27G	107,25 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)		101,22G	101,235 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)		118,79G	118,87 G	0,15	0,15
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		129,35G	131,07 G	0,57	0,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	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		110,06G	110,02 G	1,62	1,62	
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4		101,59G	101,56 G	1,58	1,58		
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	103,77 G			
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)		102,32G	102,265 G	2,91	2,91	
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)		113,46G	113,39 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)		64G	62,87 G	12,25	12,25	
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)		102,955G	102,935 G			
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003		108,76G	108,68 G				
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332		S s 101,69G	101,692 G				
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340		S s 106,205G	106,166 G				
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357		S s 112,022G	111,937 G	0,1	0,1		
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373		S s 124,268G	123,835 G	0,43	0,43		
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433		107,945G	107,965 G				
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020		100,74G	100,745 G	0,12	0,12		
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038		108,03G	107,97 G				
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777		101,63G	101,625 G				
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801		110,82G	110,8 G				
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836		100,328G	100,311 G	-0,22			
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844		107,04G	106,94 G	0,04	0,04		
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851		113,91G	113,77 G	0,2	0,2		
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	100,81 G		
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545			100,22G	100,19 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)		101,56G	101,47 G	0,59	0,59	
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)		100,02G	100,022 G	-0,04		
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuld.v.2020(2023/2023) 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029) zinsv. v. 10.09.20-09.12.20, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuld.v.2018(2020) 0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		100,269G	100,328 G	-0,1		
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584		100,94G	100,86 G				
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667		101,874G	101,749 G	0,16	0,16		
Euro	100.000	10.12.20	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2		100,013G	100,001 G	-0,07			
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0		100,571G	100,578 G				
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8		103,532G	103,511 G				
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5		108,684G	108,684 G	0,07	0,07		
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3		114,025G	113,928 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26		SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		102,74G	102,745 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	110,65G		110,59 G	0,08	0,08		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	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)		104,89G	104,92 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		105,632G	105,668 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)		111,063G	111,04 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		102,47G	102,4 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		104,64G	104,6 G	1,53	1,53
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		109,16G	109,1 G	2,33	2,32
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		118,85G	118,68 G	3,37	3,37
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)		100,46G	100,49 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)		97,874G	97,51 G	2,29	2,29
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		97,782G	97,131 G	2,55	2,54
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		99,41G	98,82 G	2,97	2,97
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		99,43G	99,45 G	3,41	3,41
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	14,21	14,21
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)		104,31G	104,345 G	0,03	0,03
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		100,87G	100,87 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		155,42G	155,5 G	0,39	0,39
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)		116,27G	115,88 G	2,77	2,77
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)		110,62G	110,55 G	2,44	2,44
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)		103,01G	103,01 G	3,35	3,35
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.)		101,217G	101,226 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)		73G	73 G	8,21	8,21
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)		84,659G	84,01 G	9,53	9,53
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)		116,55G	116,06 G	3,09	3,09
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,52G	110,29 G	0,92	0,92
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)		103,11G	103,05 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	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	107,42G	107,37 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		101,7G	101,65 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)		103,63G	103,57 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323	1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,245G	102,27 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)		109,62G	109,61 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)		100,905G	100,92 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)		114,1G	114,07 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)		109,36G	109,33 G	0,13	0,13
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,835G	101,835 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)		109,25G	109,18 G	0,26	0,26
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		112,79G	112,68 G	0,71	0,71
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		104,2G	104,19 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)		102,18G	102,19 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)		105,99G	105,82 G	0,73	0,73
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		99,74G	99,74 G	0,16	0,16
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		98,45G	98,31 G	0,65	0,65
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		96,42G	96,36 G	1,08	1,08
						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)		101,49G	101,46 G		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		106,875G	106,78 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)	110,975G	110,897 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)	100,81G	100,785 G			
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	120,82G	120,8 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)	100,94G	100,83 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)	100,235G	100,225 G	-0,1		
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)	102,62G	102,49 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)	100,12G	100,08 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)	100,421G	100,415 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)	101,208G	101,21 G			
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)	101,973G	101,897 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464	v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21)	100,116G	100,105 G	-0,12		
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	100,19G	100,224 G	-0,05		
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	99,853G	100,924 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)	99,816G	100,027 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	101,552G	101,5 G			
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)	105,54G	105,54 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)	109,719G	109,519 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	117,592G	117,438 G	0,73	0,73	
						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)	97,686G	97,6 G	3,01	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)	98,645G	98,635 G	2,26	2,26	
						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)	98,51G	98,51 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)	97,77G	97,409 G	2,19	2,19	
						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 296 100,97G	100,97 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 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	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)		65,5G	66,5 G	16,49	16,49
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		103,26G	102,87 G	1,38	1,37
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)		100,13G	100,13 G	-0,45	
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)		102,15G	102,1 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)		100,4G	100,38 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)		100,43G	100,37 G	0,31	0,31
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		103,63G	103,44 G	0,86	0,86
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		102,685G	102,645 G	0,45	0,45
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)		103,57G	103,58 G	4,86	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)		104,864G	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)		102,153G	102,152 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)		102,23G	102,22 G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		102,44G	102,36 G	0,71	0,71
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)		102,745G	102,181 G	2,9	2,89
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		104,573G	104,362 G	3,44	3,43
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	101,655G	101,655 G	0,04	0,04
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	108,66G	108,53 G	0,32	0,32
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)		101,89G	101,81 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	105,95G	105,95 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	101,83G	101,83 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	100,93G	100,93 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	101,17G	101,17 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	101,31G	101,31 G	0,1	0,1
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	0,12	0,12
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	100,56G	100,56 G	0,33	0,33
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	100,57G	100,57 G	0,15	0,15
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	100,03G	100,03 G	0,39	0,39
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	105,12G	105,12 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 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	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.-Schuldv.v.2015(2022)		100,61G	100,61 G	1,34	1,34
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	103,935 G	0,64	0,64
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)		110,75G	110,42 G	5,99	5,99
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		101,1G	101,1 G	0,8	0,8
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)	100,745G	100,745 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275		100,389G	100,354 G	0,92	0,92	
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.)		80,6G	80,6 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	103,63G	103,59 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523		108,06G	108,32 G	0,53	0,53	
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528		120,89G	120,91 G	0,01	0,01	
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780		107,655G	107,645 G			
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966		102,52G	102,535 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215		108,32G	108,31 G			
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923		107,46G	107,43 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620		98,16G	98,42 G	0,67	0,67	
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.)		101,516G	101,456 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)		102,99G	102,97 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	100,25 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)		103,5G	103,37 G	0,06	0,06
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)	104,3G	104,1 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420		103,259G	103,135 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)	101,575G	101,49 G	5,58	5,57	
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68		101,51G	102,51 G	3,01	3	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42		102,36G	102,32 G	4,59	4,59	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25		105,07G	105,03 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), Wandelschuldv.v.17(20/22)		145,539G	142,679 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 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	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)		103,47G	103,12 G	2,08	2,08
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)		107,78G	107,73 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		114,85G	114,7 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)		112,41G	112,27 G	7,21	7,21
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		94,988G	95,348 G	5,18	5,17
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		144,7G	141,09 G	3,28	3,28
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)		102,908G	102,931 G	2,29	2,29
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)		100,135G	100,095 G	0,55	0,55
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)		104,07G	104,02 G	0,67	0,67
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)		103,88G	103,81 G	1,7	1,69
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)		99,995G	99,995 G	0,43	0,43
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		111,71G	111,77 G	0,82	0,82
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,335G	101,38 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,67G	106,62 G	0,24	0,24
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		106,22G	106,18 G	0,23	0,23
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		106,13G	106,1 G	0,1	0,1
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		114,84G	114,65 G	0,44	0,44
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		109,31G	109,3 G	0,41	0,41
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,59G	106,52 G	0,39	0,39
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,39G	109,42 G		
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,905G	101,915 G	0,04	0,04
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,435G	101,44 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,93G	103,93 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		121,08G	121,01 G	0,54	0,54
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		105,295G	105,205 G	0,42	0,42
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		109,14G	109,1 G	0,97	0,97
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.)		98,731G	98,323 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		99,295G	98,928 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.)		100,881G	100,686 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.)		109,563G	109,511 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.)		93,519G	93,032 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.)		105,009G	104,69 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		155,73G	155,52 G	1,05	1,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	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)		106,06G	106,065 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)		103,76G	103,76 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)		111,64G	111,62 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)		118,78G	118,74 G	0,11	0,11
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)		108,4G	108,34 G	1	1
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)		105,5G	105,46 G	0,03	0,03
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)		119,91G	119,84 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)		110,86G	110,64 G	0,4	0,4
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		121,2G	121,15 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)		109,46G	109,43 G	0,14	0,14
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)		103,63G	103,58 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)		100,185G	100,195 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)		100,44G	100,44 G	0,22	0,22
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)		110,56G	110,64 G	0,16	0,16
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		103,57G	103,43 G	0,5	0,5
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863	1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		114,19G	114,39 G	0,69	0,69
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)		106,325G	106,33 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.)		103,666G	103,603 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)		103G	102,25 G	5,56	5,55
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		103G	102,95 G	4,66	4,66
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)		575-T	529,33 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)		99,22G	99,1 G	3,81	3,8
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYS	XS2083962691	6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		102,41G	102,18 G	5,44	5,43
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)		86,94G	86,89 G	5,84	5,84
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)		101,74G	101,745 G	0,1	0,1
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)		100,074G	100,073 G	-0,17	
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)		108,31G	108,54 G	0,96	0,96
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,25G	108,11 G	0,82	0,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						The Coca-Cola Co. Registered Notes						
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		105,77G	105,61 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,44G	105,39 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		100,11G	100,19 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,3G	108,3 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,53G	110,47 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630	0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,639G	100,642 G			
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,383G	104,32 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		109,92G	109,82 G	0,28	0,28	
						The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	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	100,96G	100,98 G	0,02	0,02	
						The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		102,99G	102,89 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		122,54G	122,1 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		110,75G	110,35 G	0,63	0,63	
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)		102,79G	102,7 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		99,145G	99,485 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)		105,105G	105,045 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,54G	102,5 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)		101,14G	100,8 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		112,98G	112,78 G	0,45	0,45	
						The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,39G	101,37 G	2,11	2,1	
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,02G	111,61 G	1,84	1,83	
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		106,72G	106,71 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,23G	106,17 G	0,89	0,89	
						The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds						
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		104,49G	104,4 G	0,38	0,38	
						The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,32G	92,98 G	6,24	6,23	
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		99,58G	99,38 G	5,34	5,34	
						The Procter & Gamble Co. Bonds						
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		133,11G	133,07 G			
						The Procter & Gamble Co. Registered Bonds						
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,93G	102,92 G			
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		110,69G	110,55 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		104,215G	104,185 G			
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		102,41G	102,425 G			
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		103,333G	103,336 G			
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		109,835G	109,735 G			
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		123,793G	123,596 G	0,5	0,5	
						The Procter & Gamble Co. Senior Notes						
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	A0GKLE	XS0237323943	4 1/8%, v. 07.12.05(20), EO-Notes 2005(20)		100,745G	100,755 G	0,06	0,06	
						The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,78G	103,75 G	0,77	0,77	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	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	426,28	426,28	
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	348,16	348,16	
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)		91,72G	92,05 G	4,62	4,61	
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757		102,01G	102,01 G	3,59	3,58		
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1		99,85G	99,625 G	3,08	3,05		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2		97,03G	96,97 G	2,81	2,81		
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8		94,23G	94,402 G	4,75	4,74		
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1		93,6G	93,45 G	3,96	3,96		
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)		101,565G	101,505 G	1,28	1,28	
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)		116,31G	116,47 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768		101,975G	101,98 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)		101,11G	101,09 G			
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819		104,03G	103,97 G	0,23	0,23		
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770		105,82G	105,74 G	0,11	0,11		
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267		110,92G	110,85 G	0,37	0,37		
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285		103,04G	103 G				
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525		109,81G	109,6 G	0,27	0,27		
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501		105,49G	105,49 G				
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280		102,485G	102,49 G				
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411		114,85G	114,89 G				
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679		113,88G	113,83 G				
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662		103,74G	103,75 G	0,98	0,98		
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136		105,55G	105,49 G	0,68	0,68		
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674		103,6G	103,55 G	0,22	0,22		
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245		109,23G	109,19 G	0,99	0,99		
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)		118,42G	118,42 G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783			106,33G	106,36 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.)		104,496G	104,41 G			
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164		S s	103,299G	103,026 G			
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869		S s	108,701G	108,642 G			
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931			100,328G	100,287 G			
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822			103,56G	103,485 G			
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480		S s	100,026G	99,634 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	103,79 G	0,75	0,75	
£	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)		100,82G	100,75 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521			100,455G	100,46 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 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338	1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		101,58G	101,76 G	0,6	0,59
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		102,35G	102,31 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		101,28G	101,41 G	1,23	1,23
						Unilever N.V. Guaranteed Notes					
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25)		102,821G	102,819 G		
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		113,004G	112,873 G	0,06	0,06
						Unilever N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,615G	102,595 G		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,34G	108,25 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,455G	101,435 G		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,59G	106,55 G		
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,275G	103,265 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,955G	100,935 G		
						UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds					
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		118,71G	118,46 G	4,73	4,73
						United Parcel Service Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,38G	101,42 G		
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		112,5G	112,47 G	0,44	0,44
						V.F. Corp. Registered Notes					
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,65G	101,655 G	0,07	0,07
						Vale S.A. Registered Notes					
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		118,78G	118,49 G	4,34	4,34
						Valéo S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		98,611G	98,843 G	1,81	1,81
						Vattenfall AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		119,34G	119,34 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,92G	102,935 G		
						Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		104,882G	105,191 G	2,83	2,83
						VEDES AG Anleihen					
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		100,5G	100,5 G	4,74	4,73
						Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		166,87G	166,8 G	0,76	0,76
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		100,85G	100,86 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		108,49G	108,505 G		
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408	0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		99,8G	100,35 G	0,38	0,38
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725	0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)		100,934G	100,933 G	0,05	0,05
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		107,97G	107,94 G	0,19	0,19
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	A19SM5	FR0013298387	v. 23.11.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(17/20)		100,008G	100,007 G	-0,06	
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,15G	101,16 G		
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		108,68G	108,64 G	0,38	0,38
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		100,67G	100,55 G	0,6	0,6
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		112,38G	112,34 G	0,56	0,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	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)		102,51G	102,49 G	0,13	0,13		
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	S s	115G	115,32 G	5,05	5,05		
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341			92,11G	91,9 G	2,07	2,07		
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675			100,5G	100,37 G	1,53	1,53		
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758			99,55G	99,21 G	2,91	2,91		
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)		122G	123,28 G	2,93	2,93		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897			103,47G	103,47 G	0,1	0,1		
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624			107,1G	107,13 G	0,48	0,48		
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74			117,62G	117,62 G	1,26	1,26		
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52			136,91G	136,49 G	2,52	2,52		
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59			123,9G	123,72 G	2,41	2,41		
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92			111,06G	111,04 G	0,89	0,89		
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263			Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)	102,415G	102,41 G	1,05	1,05	
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)		100,46G	100,455 G	0,05	0,04		
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310			108,9G	108,84 G	0,29	0,29		
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)		103,03G	103,02 G	0,11	0,11		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850			100,161G	100,156 G	-0,09			
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868			102,37G	102,34 G	0,12	0,12		
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876			105,12G	105,03 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	109,21G	109,225 G				
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680			108,44G	108,52 G	0,78	0,78		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905			100,79G	100,8 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240			101,265G	101,26 G				
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679			105,08G	105,05 G				
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214			111,49G	111,5 G	0,24	0,24		
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620			100,535G	100,565 G				
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19L0W	XS1652855815			107,7G	107,65 G	0,35	0,35		
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462			104,43G	104,5 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068			112,65G	112,66 G	0,46	0,46		
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902			119,54G	119,54 G	1,57	1,57		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744			106,23G	106,21 G				
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568			108,17G	108,18 G	0,21	0,21		
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361			104G	104 G	0,24	0,24		
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500			109,23G	109,24 G	0,68	0,68		
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060			113,55G	113,38 G	1,65	1,65		
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32			Vodafone Group PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 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)		103,6G	103,58 G	0,67	0,67
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38					104,35G	104,605 G	1,1	1,1
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11					116,16G	115,76 G	3,37	3,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	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)		98,325G	98,158 G	2,68	2,68	
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010			96,766G	96,722 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477			99,856G	99,52 G	3,11	3,1	
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550			108,924G	108,736 G	3,82	3,82	
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	100,5 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)		100,8G	100,75 G	1,17	1,17	
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18			100,14G	100,14 G	2,11	2,11	
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1			100,61G	99,259 G	1,63	1,63	
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)		99,839G	99,774 G	0,23		
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563			99,984G	99,929 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350			100,865G	100,85 G	0,54	0,54	
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)		100,66G	100,66 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644			101,851G	101,833 G	0,88	0,88	
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480			100,513G	100,505 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326			101,728G	101,712 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140			100,113G	100,114 G	0,31	0,31	
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)		100,136G	100,139 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)		100,66G	100,665 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221			99,999G	100,001 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330			102,404G	102,351 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769			107,4G	107,4 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183			100,628G	100,6 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231			103,01G	102,575 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696			108,334G	108,239 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868			104,925G	104,94 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209			109,62G	109,57 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814			100,206G	100,197 G			
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211			100,936G	100,914 G	0,5	0,5	
£	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	103,26G	103,25 G	1,5	1,5
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)		101,149G	101,158 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.)		99,959G	99,31 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027			104,392G	103,717 G			
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755			99,218G	98,761 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		100,054G	99,243 G			
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342		104,995G	104,91 G				
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012		100,711G	100,447 G				
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442		105,219G	104,839 G				
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806		99,34G	99,65 B				
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366		98,117G	97,95 G				
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034		100,238G	99,667 G				
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380		99,357G	98,499 G				
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459		Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		119,76G	119,58 G	1,55	1,55
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	100,895G		100,93 G	0,16	0,16		
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	104,61G		104,55 G	1,1	1,1		
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	101,14G		101,13 G	0,37	0,37		
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	99,153G		99,041 G	0,99	0,99		
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	98,668G		98,344 G	1,37	1,37		
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21) 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		100,22G	100,22 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861		102,04G	102,02 G	0,44	0,44		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945		105,97G	105,95 G	0,92	0,92		
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162		112,28G	112,233 G	0,84	0,84		
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329		118,144G	118,093 G	1,32	1,32		
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675		133,617G	133,444 G	1,91	1,91		
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,021%, zinsv. v. 06.07.20-05.10.20, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		99,727G	99,723 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25) 0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20) 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24) 0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21) 1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23) 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25) 0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22) 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		102,835G	102,815 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585		103,955G	103,945 G	0,32	0,32		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254		106,375G	106,365 G	0,66	0,66		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480		102,41G	102,41 G	0,8	0,8		
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847		99,995G	99,995 G	0,5	0,5		
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526		101,11G	101,095 G	0,8	0,8		
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594		100,102G	100,1 G				
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321		101,351G	101,323 G	0,43	0,43		
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677		103,49G	103,51 G	0,89	0,89		
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937		100,386G	100,342 G	0,27	0,27		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616		103,058G	103,022 G	0,95	0,95		
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612		Volvo Car AB Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		101,005G	101,025 G	1,65	1,64
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699		Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1 2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	S s	97,819G	97,847 G	2,54	2,54
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223			98,99G	99,15 G	2,43	2,43	
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 22.09.20-21.12.20, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	99,88G	99,89 G	0,05		
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	101,405G	101,42 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2		S s	106,51G	106,48 G	0,34	0,34	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		104,77G	104,69 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)		100,27G	100,28 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		107,27G	107,19 G			
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4	0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	102,32G	102,3 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		100,955G	100,96 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		108,22G	108,42 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	104,53G	104,47 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	102,21G	102,26 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	107,45G	107,51 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	106,59G	106,62 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	112,83G	112,81 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	121,79G	121,49 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		103,785G	103,775 G			
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		103,55G	103,535 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		105,66G	105,57 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	100,85G	100,8 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	101,8G	101,79 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	98,95G	98,88 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	100,1G	99,68 G	1,12	1,12	
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,31G	100,29 G			
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,21G	101,23 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		103,77G	104,16 G	1,4	1,4	
Euro	100.000					1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	107,42G	107,3 G	0,23	0,23	
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.)		103,671G	103,384 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)		98,28G	98,28 G	7,67	7,66	
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)		106,32G	105,83 G	2,73	2,73	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,48G	103,465 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)		100,25G	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)		103,95G	103,78 G	0,71	0,71	
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,7G	103,72 G	0,88	0,88	
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		113,42G	113,5 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		107,31G	107,13 G	0,66	0,66	
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		113,09G	113,08 G	1,31	1,31	
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		108,81G	108,69 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		107,78G	107,63 G	1,18	1,18	
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)		121,77G	121,37 G	3,36	3,36	
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)		100,41G	100,38 G			
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld v. 2018(24)		102,525G	102,553 G	1,27	1,27	

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 29.09.2020	Einheitspreis 28.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld v. 2020(20/25)		102,748G	102,655 G	2,12	2,12
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)		93,67G	93,64 G	2,21	2,21
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		9,731G	9,731 G	10,25	10,25
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	104,599G	104,615 G	0,01	0,01
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919			101,67G	101,67 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795			104,326G	104,267 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		112,47G	111,45 G	4,39	4,39
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4	104,162G	104,119 G		
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53		R 6	105,123G	105,069 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)		93,81G	93,72 G	5,5	5,49
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		112,565G	112,134 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)		99,255G	99,495 G	3,05	3,05

Bekanntmachungen

- ex Abspaltung - Siemens AG
WKN 723610 / ISIN DE0007236101

Mit Wirkung vom

28.09.2020

werden die Namens-Aktien o.N. der

Siemens AG
WKN 723610
ISIN DE0007236101

"ex Abspaltung" gehandelt.

Mit Ablauf des 25.09.2020 sind sämtliche dem Skontroführer
erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern.

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8885)

Hannover, den 25. 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
22.09.20	25.09.20	A1G90M	XS0834386228	BHP Billiton Finance Ltd.	2,25% EO-Medium-Term Notes 2012(20)	05.11.20	10.11.25	A1Z918	XS1317439559	Nordea Bank Abp	1,875% EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)
22.09.20		A0JK0E	IT0001498234	Eems Italia S.p.A.	Eems Italia S.p.A., Azioni nom. EO -50	12.11.20	17.11.20	A18UWD	XS1321956333	BMW Finance N.V.	0,875% EO-Medium-Term Notes 2015(20)
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		A0Q7VZ	NL0006380776	autowerkstatt group N.V.	autowerkstatt group N.V., Aandelen an toonder EO -,10						
23.09.20	28.09.20	A1ASDT	BE0000318270	Belgien, Königreich	3,75% EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58						
23.09.20		A2P03V	CA0976921076	Bolt Metals Corp.	Bolt Metals Corp., Registered Shares o.N.						
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)						
29.09.20		A1ZZGX	FR0012650281	Air France-KLM S.A.	6,25% EO-FLR Notes 2015(20/Und.)						
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)						
05.10.20	17.03.22	A18ZDP	BE6285452460	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	0,875% EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)						
05.10.20	30.09.21	A1ZFGF	BE6265141083	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1,95% EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)						
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)						
12.10.20	15.10.20	A1Z598	XS1288040055	European Investment Bank (EIB)	0,25% EO-Medium-Term Notes 2015(20)						
13.10.20	16.10.20	A2LQ6A	XS1893632221	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	0,25% Med.Term Notes v.18(20)						
14.10.20	19.10.20	CZ40JW	DE000CZ40JW9	Commerzbank AG	1,625% MTH S.P2 v.13(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	21.10.20	A1VDJK	XS0985874543	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.	3,25% EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)						
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)						
28.10.20	31.10.20	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich	4,85% EO-Bonos 2010(20)						
29.10.20	03.11.20	A188JL	FR0013216892	Danone S.A.	0,167% EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)						
30.10.20	04.11.20	A1K0ZZ	XS0699330097	EWE AG	4,125% Anleihe v.11(20)						
05.11.20	10.11.20	A188WV	DE000A188WV3	BASF Finance Europe N.V.	BASF Finance Europe N.V., EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)						

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.		A0Q7VZ						
autowerkstatt group N.V.		A0Q7VZ						
Fabasoft AG	391200WHND7OZEFNNL77	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
29.09.2020

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
Bolt Metals Corp.	529900MIHK0WM0M21X51	A2QEUB	CA0976922066		Bolt Metals Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	24.09.20	
Commerzbank AG	851WYGNLUQLFZBSYGB56	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9		Commerzbank AG FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)	100.000	24.03.26	MWB	23.09.20	
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	
Fresenius SE & Co. KGaA	XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51	A289Q4	XS2237434472		Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2020(2026/2026)	1.000	28.09.26	MWB	25.09.20	
Fresenius SE & Co. KGaA	XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51	A289Q5	XS2237447961		Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2020(2032/2033)	1.000	28.01.33	MWB	25.09.20	
HENSOLDT AG	894500686FYLLZD3M624	HAG000	DE000HAG0005		HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N.	1		MWB	28.09.20	
Karlsberg Brauerei GmbH	529900219UBQ7AC4PF10	A254UR	DE000A254UR5		Karlsberg Brauerei GmbH ITV v.2020(2022/2025)	1.000	29.09.25	MWB	23.09.20	
Knaus Tabbert AG	391200V57NOSGK8UVW09	A2YN50	DE000A2YN504		Knaus Tabbert AG Inhaber-Aktien o.N.	1		MWB	24.09.20	
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	NLB3CV	DE000NLB3CV3	1.162.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(26)	1.000	30.03.26	MWB	02.10.20	
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	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3DE	DE000NLB3DE7	3.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(25/30)	1.000	25.09.30	MWB	02.10.20	
Primo Nutraceuticals Inc.	254900XNDWHLWC6GGF35	A2QB3W	CA74167D2041		Primo Nutraceuticals Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	23.09.20	
Siemens Energy AG	5299005CHJZ14D4FDJ62	ENER6Y	DE000ENER6Y0	726.645.193 Euro	Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	1		MWB	28.09.20	
Volkswagen International Finance N.V.	5299004PWNHKYTR23649	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.	5299004PWNHKYTR23649	A282U2	XS2234567662		Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2020(32)	100.000	23.09.32	MWB	23.09.20	

Geschäftsführung der Börse Hannover
29.09.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1ZZGX	FR0012650281	Air France-KLM S.A.	Air France-KLM S.A. EO-FLR Notes 2015(20/Und.)	29.09.20 08:50	29.09.20 17:30	vorzeitige Rückzahlung
A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd.	Wilmar International Ltd. Registered Shares SD -,50	23.09.20 07:58	24.09.20 07:43	analog Heimatboerse
A2PG58	CA53044R1073	Liberty Defense Holding Ltd.	Liberty Defense Holding Ltd. Registered Shares o.N.	22.09.20 08:00	b.a.w.	analog Heimatbörse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	21.09.20 08:30	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2PZ48	CA15850D1006	Champignon Brands Inc.	Champignon Brands Inc. Registered Shares New o.N.	18.09.20 08:00	b.a.w.	analog Heimatbörse
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
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hannover
29.09.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd.	Wilmar International Ltd. Registered Shares SD -,50	24.09.20 07:43	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Hannover
29.09.2020