

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

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



Amtliches Kursblatt Börse Hannover

163. Börsenjahr

Mittwoch, den 07. Oktober 2020

Nr. 197

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	27	2
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	61	3
Festverzinsliche Wertpapiere	402	5
Offene Fonds	1	13
Bekanntmachungen		14
Notierungseinstellungen	6	15
Einführungen	6	16

B. Mittelstandsbörse

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

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	20
Ausländische Aktien	1	21
Offene Fonds	740	22
Ausschüttungskalender Fonds	28	37

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	209	38
Genussscheine	1	42
HV-Kalender	11	43
Ausländische Aktien	668	44
Zertifikate / Optionsscheine	7	78
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	79
Festverzinsliche Wertpapiere	3.143	80

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	20	167
Bekanntmachungen		168
Notierungseinstellungen	43	169
Einbeziehungen	11	170
Aussetzungen	26	171
Wiederaufnahmen	1	172
Ausschüttungskalender Fonds	1	173

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 Kurs 06.10.2020	Fortlaufende Notierung 07.10.2020	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		seit 02.01.2020												
Euro 1.169,92	1	9	9,6	07.05.20		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	169,5	168,22G-6,4-6,14-6,62	232,4	118,2
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,029G	0,04	0,01
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	8,75 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	54	53,5-4,84	68,38	37,42
Euro 2.515,006	1	2,8	2,8	29.04.20			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	46,45	46,3G-5,41-5,295-5,14	78,6	43,93
Euro 512,015	1	4,75	3	15.07.20		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	99,36	98,68G-9,54	120,52	52,5
Euro 5.290,939	1	0,11	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	7,65	7,717G-7,846	10,33	4,45
Euro 1.236,507	1	1,15	1,15	28.08.20		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	39,58	39,49G-9,87-9,82-40-1,27-1,23-1	41,27	19,21
Euro 12.189,334	1	0,7	0,6	22.06.20			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	14,78	14,68G-4,555	16,73	10,51
Euro 22,016	1	0,19	0,19	01.10.20			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	75,7 G	74,1G	105,5	48
Euro 2.641,319	1	0,43	0,46	29.05.20			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,71 G	9,736G	11,54	7,75
Euro 84	1	1,9	0			06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	68,85 G	70G-69,85	75,4	43,3
Euro 120,597	1	3,75	4	07.05.20		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	138,5 G	135,1G-3C-3	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	91,04 G	91,08G-0,86	96,12	61,6
Euro 191,4	1	0,25	0,04	11.06.20			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	7,12 G	7,012-7,092-7,082-7,15	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 G	70,3G	73,1	39,7
Euro 360,894	1	3,07	5,1	23.05.19		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	39,55 G	39,65G-40,1	52,8	37,1
Euro 15,528	1	3,07	10,57	23.05.19		09.06	593703	DE0005937031	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	38,8 G	39,2G	52	37,1
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0055G	0,02	
Euro 161,615	1	0,55	0			03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	14,08 G	14,45G	20,37	8,13
Euro 37,44	1	0,61	0,35	29.06.20			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	318	313G	319	150
Euro 37,44	1	0,62	0,36	29.06.20			716563	DE0007165631	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	379,4 G	368,6G	379,4	168
Euro 315,997	1	1,45	1,5	08.05.20			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	29,02	28,74G-8,4-8,36-8,56-8,54	48,2	21,58
Euro 1.509,372	10	0,72	0,54	12.02.20			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	3,35	3,351G	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	8,5 G	8,5G	8,5	5,5
Euro 755,43	1	4,8	4,8	01.10.20		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	146,7 G	146,5	183,35	100,8
Euro 527,886	1	4,86	4,86	01.10.20		06.07	766403	DE0007664039	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	137,7	136,72G-7,26-6,2	186,3	79,6

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 07.10.2020	Einheitskurs 06.10.2020	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	100,011G- /100,018G/	100,021 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,1G- /100,109G/	100,112 G	-0,63	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		100,777G- /100,786/	100,799		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,258G- /100,269G/	100,27 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	100,318G- /100,324G/	100,328 G	-0,64	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,445G- /100,453G/	100,457 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)		102,889G- /102,886G/	102,902 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		102,644G- /102,647G/	102,668 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,603G- /100,604G/	100,622 G	-0,65	
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- /100,661G/	100,68 G	-0,66	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,798G- /100,813G/	100,82 G	-0,69	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		103,382G- /103,38G/	103,401 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,966G- /100,971G/	100,98 G	-0,68	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	101,037G- /101,035G/	101,045 G	-0,69	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,152G- /101,154G/	101,163 G	-0,68	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,292G- /104,291G/	104,306 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,249G- /104,246G/	104,262 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	110481	DE0001104818	-, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,382G- /101,372/	101,382 G	-0,7	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,442G- /101,435G/	101,45 G	-0,71	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,34G- /105,32G/	105,335 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	101,891G- /101,875G/	101,895 G	-0,74	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,903G- /105,895G/	105,915 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,961G- /107,935G/	107,965 G		
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	102,299G- /102,285G/	102,305 G	-0,75	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		123,036G- /123G/	123,04 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,533G- /108,505G/	108,535 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	102,651G- /102,62G/	102,645 G	-0,74	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,228G- /108,2G/	108,225 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,853G- /106,81G/	106,84 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	103,026G- /102,98G/	103,01 G	-0,73	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,523G- /105,455G/	105,49 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	103,366G- /103,29G/	103,33 G	-0,72	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,579G- /108,505G/	108,55 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	103,656G- /103,62/	103,639	-0,71	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,692G- /106,605G/	106,665 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,286G- /104,18G/	104,235 G	-0,7	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,145G- /106,065G/	106,13 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		149,746G- /149,665G/	149,77 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		108,27G- /108,18G/	108,265 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		104,809G- /104,64G/	104,72 G	-0,64	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.10.2020	Einheitskurs 06.10.2020	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)		146,848G- /146,75G/	146,86		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,762G- /108,63G/	108,71	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	143,037G- /142,9G/	143,02	G	
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,151G- /107,02G/	107,12	G	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		107,467G- /107,27G/	107,36	G	
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,353G- /105,14G/	105,24	G	-0,56
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		165,283G- /164,98G/	165,13	G	
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,322G- /105,12G/	105,22	G	-0,53
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,28G- /105,07G/	105,18	G	-0,5
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,494G- /105,31G/	105,42	G	-0,52
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		163,913G- /163,67G/	163,84	G	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		173,579G- /173,18G/	173,5		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		104,791G- /104,57G/	104,82	G	-0,31
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		172,918G- /172,53G/	172,91	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	188,084G- /187,52G/	188,07	G	
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		202,9G- /202,07G/	202,69	G	
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		178,109G- /177,57G/	178,2	G	
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		165,761G- /164,98G/	165,66	G	
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		170,13G- /169,1/	169,85	G	
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		138,74G- /137,83G/	138,53	G	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		102,852G- /102,04G/	102,67	G	-0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.10.2020	Einheitskurs 06.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A2TST0	DE000A2TST08	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen v. 25.02.19(21), Landessch.v.19(21) Ausg.885	A 885	100,138G-/100,14G/	100,13	G	-0,37	
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43	v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889	A 889	102,64G	102,64	G	-0,45	
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A2YPE0	DE000A2YPE01	v. 12.08.19(22), Landessch.v.19(22) Ausg.890	A 890	100,64-T	100,64	-T	-0,47	
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42	0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898	A 898	102,69G	102,69	G		
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1	0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 899	102,835G	102,797	G		
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	Sachsen-Anhalt, Land Floating Rate Medium -Term Notes 0,259%, zinsv. v. 24.08.20-23.11.20, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		102,94G	102,94	G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A2AARM	DE000A2AARM3	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes v. 05.05.17(22), MTN-LSA v.17(22)		100,71G	100,71	G	-0,45	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		108,91G	108,91	G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,4500000000000002%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	112,32G	112,32	G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787	5,5999999999999996%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23)	A 29	113,33G	113,33	G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628	5,6399999999999997%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 35	113G	113	G	1,57	1,57
Euro	50.000	19.01.21	27.MJSD	DHY288	DE000DHY2881	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 19.01.11(21), FLR-MTN-HPF Serie 288 v.11(21)	S 288	100G	100	G		
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)	S 400	106,35G	106,35	G		
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY420	DE000DHY4200	1,55%, v. 29.11.13(20), MTN-HPF Serie 420 v.13(20)	S 420	100,32G	100,32	G		
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267	zinsv. v. 14.08.20-15.11.20, v. 14.02.14(22), FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22)	S 426	100G	100	G		
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	DHY428	DE000DHY4283	1,4399999999999999%, v. 31.03.14(21), MTN-HPF S.428 v.14(21)	S 428	100,86G	100,86	G		
Euro	100.000	09.04.21	09.AO	DHY429	DE000DHY4291	zinsv. v. 09.04.20-08.10.20, v. 09.04.14(21), FLR-MTN-HPF Serie 429 v.14(21)	S 429	100G	100	G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	100,8G	100,8	G		
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	DHY455	DE000DHY4556	0 1/4%, v. 18.11.15(21), MTN-HPF S.455 v.15(21)	S 455	100,72G	100,72	G		
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614	0 1/4%, v. 22.02.16(23), MTN-HPF S.461 v.16(23)	S 461	101,69G	101,695	G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648	0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-HPF S.464 v.16(24)	S 464	102,53G	102,545	G		
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	102,96G	102,96	G		
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	DHY488	DE000DHY4887	0 1/8%, v. 23.11.17(23), MTN-HPF S.488 v.17(23)	S 488	101,27G	101,27	G		
£	100.000	22.03.21	22.MJSD	DHY493	DE000DHY4937	0,3355%, zinsv. v. 22.09.20-21.12.20, v. 22.03.18(21), FLR-MTN-HPF S.493 v.18(21)	S 493	99,98G	99,98	G	0,38	0,38
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	DHY494	DE000DHY4945	0,34%, v. 09.04.18(24), MTN-HPF S.494 v.18(24)	S 494	102,17G	102,17	G		
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	DHY495	DE000DHY4952	0 5/8%, v. 02.05.18(25), MTN-HPF S.495 v.18(25)	S 495	103,87G	103,87	G		
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960	0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26)	S 496	104,14G	104,14	G		
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	DHY498	DE000DHY4986	6%, v. 24.07.18(23), MTN-HPF S.498 v.18(23)	S 498	117,8G	117,8	G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994	0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 499	102,15G	102,15	G		
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025	0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29)	S 502	107,144G	107,227	G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	DHY506	DE000DHY5066	0,01%, v. 11.09.19(22), MTN-HPF S.506 v.19(22)	S 506	100,934G	100,935	G		
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 507	101,31G	101,31	G		
Euro	100.000	07.06.24	07.MJSD	DHY509	DE000DHY5090	zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, v. 10.06.20(24), FLR-MTN-HPF Serie 509 v.20(24)	S 509	100G	100	G		
Euro	100.000	13.11.20	13.MN	DHY417	DE000DHY4176	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,288%, zinsv. v. 13.05.20-12.11.20, v. 13.11.13(20), FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20)	S 417	99,96G	99,96	G	0,58	0,58
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325	0,071%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.21, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21)	S 432	99,84G	99,84	G	0,14	0,14
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	1,9530000000000001%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)	S 436	105,51G	105,51	G	0,47	0,47
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	DHY446	DE000DHY4465	1,0600000000000001%, v. 19.05.15(22), MTN-IHS S.446 v.2015(2022)	S 446	101,3G	101,3	G	0,25	0,25
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY456	DE000DHY4564	0,84%, v. 30.11.15(20), MTN-IHS S.456 v.2015(2020)	S 456	100,1G	100,1	G	0,13	0,13
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	DHY458	DE000DHY4580	1%, v. 20.01.16(21), MTN-IHS S.458 v.2016(2021)	S 458	100,22G	100,22	G	0,21	0,21
Euro	100.000	07.04.21	07.04.	DHY463	DE000DHY4630	0,668%, v. 07.04.16(21), MTN-IHS S.463 v.2016(2021)	S 463	99,8G	99,8	G	1,07	1,07
Euro	100.000	31.05.21	31.05.	DHY469	DE000DHY4697	0,65%, v. 31.05.16(21), MTN-IHS S.469 v.2016(2021)	S 469	100,22G	100,22	G	0,31	0,31
Euro	100.000	25.08.22	25.08.	DHY470	DE000DHY4705	0,55%, v. 25.08.16(22), MTN-IHS S.470 v.2016(2022)	S 470	100,55G	100,55	G	0,26	0,26
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721	1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026)	S 472	103,16G	103,16	G	0,59	0,59
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	DHY473	DE000DHY4739	0 5/8%, v. 02.11.16(20), MTN-IHS S.473 v.2016(2020)	S 473	99,9G	99,9	G	1,24	1,24

Depot- und 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 07.10.2020	Einheitskurs 06.10.2020	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	98,5-BT-/98,5-BT/	97,5	-T	1,01	1,01
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770	1,6299999999999999%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027)	S 477	106,34G	106,34	G	0,6	0,6
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	99,9G	99,9	G	0,63	0,63
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	DHY479	DE000DHY4796	0,65%, zinsv. v. 06.10.20-05.11.20, v. 06.02.17(23), FLR-MTN-IHS S.479 v.17(23)	S 479	100,5-T	100,5	-T	0,43	0,43
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	101,92G	101,92	G	0,25	0,25
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	102,05G	102,05	G	0,69	0,69
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	100,18G	100,18	G	0,34	0,34
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	101,71G	101,7	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	100,98G	100,98	G	0,25	0,25
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	103,82G	103,82	G	0,49	0,49
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	101,61G	101,61	G	0,25	0,25
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	99,98	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	100,11G	100,11	G	0,26	0,26
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	100,05G	100,05	G	0,26	0,26
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	102,23G	102,23	G	0,57	0,57
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	97,9G	97,89	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	99,28G	99,28	G	0,63	0,63
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	100,17G	100,17	G	0,27	0,27
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	99,9G	99,9	G	0,27	0,27
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	99,72G	99,72	G	0,27	0,27
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	99,66G	99,66	G	0,27	0,27
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	99,54G	99,54	G	0,47	0,47
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	99,73G	99,73	G	0,56	0,56
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	99,59G	99,59	G	0,36	0,36
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	99,57G	99,57	G	0,37	0,37
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	6,0499999999999999%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.455 v.02(12/22)	S 455	106,01-T	106,01	-T	2,86	2,86
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	103,16G	103,16	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 Städtelanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	1%, v. 05.12.18(28), DT. Städtelanl.Nr.1 v.18(28)		106,92G	106,92	G	0,15	0,15
						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	103,75G	103,75	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	103,9G	103,9	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)		99,81G	99,81	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)		104,05G	104,1	G	0,87	0,87
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		106,5G	106,6	G	1,1	1,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.10.2020	Einheitskurs 06.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJO	NLB8KL	DE000NLB8KL6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen	S 2035	97,35G	97,36 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	17.05.21	17.05	NLB8KM	DE000NLB8KM4			0,547%, zinsv. v. 10.07.20-11.10.20, v. 10.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)	100,08G	100,08 G	0,42	0,42
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	NLB8KN	DE000NLB8KN2			0,55%, v. 17.05.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)	102,4G	102,45 G	0,63	0,63
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7			1,1100000000000001%, v. 22.11.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)	103,2G	103,3 G	0,79	0,79
Euro	500	03.02.23	03.02.	NLB8KU	DE000NLB8KU7			1,23%, v. 29.03.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)	99,75G	99,75 G	0,86	0,86
Euro	500	23.02.23	23.FMAN	NLB9AC	DE000NLB9AC4			0 3/4%, v. 03.02.16(23), Inh.-Schv.S.2035 v.2016(2023)	98,71G	98,7 G	0,83	0,83
Euro	500	14.03.22	14.MJSD	NLB9AQ	DE000NLB9AQ4			0,409%, zinsv. v. 24.08.20-22.11.20, v. 23.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)	99,47G	99,46 G	0,69	0,69
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe		107,44G	107,55 G			
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJO	NLB0QB	DE000NLB0QB1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen	E v. E v.	99,45G	99,45 G	0,7	0,7	
Euro	100.000	06.07.22	08.JAJO	NLB25J	DE000NLB25J1			0 1/2%, zinsv. v. 17.07.20-18.10.20, v. 17.07.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)	99,68G	99,68 G	0,69	0,69
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78			0 1/2%, zinsv. v. 06.10.20-05.01.21, v. 06.07.18(22), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(22)	100,58G	100,57 G	0,92	0,92
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5			1,1499999999999999%, rat. v. 24.04.19-23.04.23, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23)	100,31G	100,31 G	0,99	0,99
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJO	NLB2U2	DE000NLB2U22			1 1/8%, rat. v. 20.02.17-19.02.23, v. 20.02.15(23), step-up MTN-IHS v.15(17/23)	99,99G	99,98 G	0,75	0,75
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	NLB2UU	DE000NLB2UU9			0 3/4%, zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 11.04.18(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(25)	100G	100 G	0,19	0,19
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721			0,187%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 28.03.18(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(23)	98,96G	98,95 G	0,75	0,75
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5			0 1/2%, zinsv. v. 20.07.20-19.10.20, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25)	93,65G	93,66 G	0,67	0,67
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9			zinsv. v. 26.08.20-25.08.21, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)	100,28G-/100,28G/	100,285 G		
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8			Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen	S 2005	108,52G	108,69 G	3,34
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6	4,3049999999999997%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31)	102,03G			102,08 G	3,77	3,77
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe	S 12	101,025G-/101,02G/	101,04 G			
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36			3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	103,16G	103,17 G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6			0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024)	103,5G	103,58 G		
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739			0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)	105,94G	106,02 G		
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe	S 1407 S 1001 S 1100 S 1101 S 1102 S 1394 S 1400 S 1401 S 1410 S 1409 S 1424 S 1412 S 1416 S 1421 S 1419	117G	117,15 G			
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1			2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28)	100,74G	100,72 G	-0,28	
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9			zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1001v.08(23)	100,97G	100,99 G		
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7			4,0300000000000002%, v. 27.12.12(20), Öff.Pfdr.Ser.1100 12(20)	105,44G	105,44 G		
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5			4,0449999999999999%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdr.Ser.1101 12(21)	109,81G	109,83 G		
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16			4,0549999999999997%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdr.Ser.1102 12(22)	100,4G	100,43 G		
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6			3 1/4%, v. 23.11.10(20), Öff.Pfdr.Ser.1394 10(20)	100,72G	100,75 G		
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2			3 1/2%, v. 23.12.10(20), Öff.Pfdr.Ser.1400 10(20)	100,85G	100,88 G		
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88			3,4500000000000002%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdr.Ser.1401 11(21)	101,02G	101,04 G		
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2			1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdr.Ser.1410 13(21)	100,25G	100,25 G	-0,45	
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6			zinsv. v. 30.04.20-29.10.20, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdr.S.1409 v.13(21)	106,55G	106,6 G		
Euro	500	29.11.21	29.11.	NLB2Q4	DE000NLB2Q44			1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdr.Ser.1424 15(25)	101,6G	101,6 G		
Euro	500	28.09.22	28.MJSD	NLB2QZ	DE000NLB2QZ6			1%, v. 04.10.17(21), Öff.Pfdr.v.2017(2021)	100,77G	100,77 G		
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2			0,107%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 02.10.17(22), FLR-Öff.Pfdr.v.17(22)	120G	120,15 G		
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0			2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29)	100,56G	100,54 G	-0,31	
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83			zinsv. v. 29.07.20-28.10.20, v. 30.07.14(22), FLR-Öff.Pf.S.1416 v.14(22)	102,75G	102,75 G		
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2			0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdr.Ser.1421 14(23)	101,27G	101,28 G	-0,31	
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)				

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 Kurs 06.10.2020	Fortlaufende Notierung 07.10.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,45	Euro 0,05	05.08.20		784686	DE0007846867	Viscom AG Viscom AG	1	7,3 G	7,24G	11,1	5,74

Bekanntmachungen

- Handelskalender 2020 -

Handelskalender der Börse Hannover

An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt:

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

An diesen Feiertagen findet Börsenhandel statt:

Christi Himmelfahrt 21.05.2020
Fronleichnam 11.06.2020

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

Hannover, den 27. November 2019

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen

- Bekanntmachung -
Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen

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

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

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

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

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

Hannover, den 28. Januar 2020

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
07.10.20	12.10.20	A1684W	DE000A1684W1	Niedersachsen, Land	0,25% Landesch.v.15(20) Ausg.856
13.10.20	16.10.20	114172	DE0001141729	Deutschland, Bundesrepublik	0,25% Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)
28.10.20	02.11.20	DHY473	DE000DHY4739	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	0,625% MTN-IHS S.473 v.2016(2020)
18.11.20	23.11.20	NLB2C1	DE000NLB2C16	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,25% Öff.Pfdr.Ser.1394 10(20)
23.11.20	26.11.20	NLB8JE	DE000NLB8JE3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,71% Inh.-Schv.S.1999 v.2015(2020)
25.11.20	30.11.20	NLB1J4	DE000NLB1J44	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,25% Inh.-Schv.S.1637 v.2012(2020)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

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

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110248	DE0001102481	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	0,01	15.08.50	MWB	14.10.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110250	DE0001102507	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	0,01	15.08.30	MWB	07.10.20
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
Niedersachsen, Land	391200ITQQZ7JMHXK080	A289NY	DE000A289NY2	Aufstockung um 500.000.000 Euro	Niedersachsen, Land Landesch.v.20(25) Ausg.895	1.000	15.09.25	MWB	07.10.20
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
07.10.2020

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 06.10.2020		Fortlaufender Preis 07.10.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte													
Euro 1,2	1	0,5	0	19.10.20*		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, (Glob.)	1	20 G	20G			22,6	17
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	1,3 G	1,3G			2,4	0,3
Euro 7,286	1	0	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	11,2 bB	10,7G-0,7-1,1-0,6bG-1,2			11,4	9

Genuschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	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		900G	1.080	820

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	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	56,83 G	56,69G	61	47,06
Euro	1	0,16	0,18	31.03.20			A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Fonds Invest GmbH	1	13,15 G	13,16G	13,5	12,25
Euro	9						A2JF70	DE000A2JF709	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	117,52	117,7G	117,7	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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	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	80,22 G	81,4G	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	64,81 G	64,79G	68,31	46,12
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I-European Equity Fd	1			31,32	22,59
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I-All China Equity Fd	1	131,74 G	132,56G	151,6	99,7
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1			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	379,39 G	375,82G	386,25	267,41
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	51,57 G	51,64G	58,17	43,15
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	14,93 G	14,95G	18,74	11,16
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1			16,76	10,61
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1		28,43G	28,44	18,81
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	55,45 G	55,92G	59,72	43,73
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	117,19 G	118,64G	142,6	81,71
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	367,03 G	363,59G	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	12,46 G	12,49G	15,37	9
9	US\$ 0,27	US\$ 0,04	30.09.20		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,09 G	3,105G	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	116,15 G	114,78G	122,27	80,9
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Th.	Euro 0,36	16.12.19		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	135,65 G	135,62G	138,03	89,29
7	Euro 0,52	Euro 0,22	17.08.20		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	60,02 G	59,59G	67,74	45,26
12	Th.	Euro 0,18	03.02.20		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	49,19 G	49,21G	49,25	47,84
12	Th.	Euro 0,82	03.02.20		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	91,91 G	92,09G	94,85	83,1
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	129,35 G	129,61G	131,44	79,19
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.038,61 G	1040,52G	1.053,83	644,91
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	102,51 G	103,17G	113,89	72,7
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	127,03 G	124,89G	131,8	78,07
1	Euro 1,13	Euro 0,4	02.03.20		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	48,82 G	48,89G	51,14	48,18
1	Euro 1,88	Euro 1,25	02.03.20		847506	DE0008475062	All. Vermögensb. Deutschland	1	170,19 G	170,35G	195,04	113,17
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	384,7 G	383,72G	402,79	276,77
1	Euro 0,71	Euro 0,88	02.03.20		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	61,28 G	60,25G	66,37	37,82
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	58,58 G	58,59G	64,09	46,53
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	373,35 G	371,95G	392,95	210,68
1	Euro 4,03	Euro 2,13	02.03.20		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	502,65 G	503,65G	535,71	376,39
1	Euro 1,11	Euro 0,77	02.03.20		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	56,26 G	56,27G	57,66	54,14
1	Euro 1,03	Euro 0,36	02.03.20		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	67,45 G	67,59G	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	119,85 G	119,56G	122,6	96,04
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	190,57 G	189,72G	197,7	120,33
7	Euro 0,93	Euro 0,39	17.08.20		847102	DE0008471020	Fondis	1	85,26 G	84,65G	96,11	64,42
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	134,47 G	134,72G	136,45	83,61
7	Euro 1,46	Euro 0,2	17.08.20		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	133,61 G	133,11G	179,33	106,54
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	154,85 G	153,98G	170,7	129,8
12	Th.	Euro 0,75	03.02.20		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	89,12 G	89,19G	89,43	84,23
1	Euro 3,39	Euro 1,46	02.03.20		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	109,25 G	109,33G	126,49	84,16
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	341,3 G	339,7G	346,34	211,58
1	Euro 1,44	Euro 1,57	02.03.20		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	38,55 G	38,64G	50,11	28,97
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	141,79 G	142,57G	143,51	95,46
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	201,17 G	199,11G	206,7	146,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Global Equity	1	14,74 G	14,71G	16,05	10,82
10	Th.	Euro 0,09	16.12.19		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	31,95 G	31,8G	33,97	23,69
10	Th.	US\$ 0,1	16.12.19		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1			33,44	23,15
10	Th.	Euro 0,12	16.12.19		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	31,71 G	32,06G	32,06	20,72
10	Th.	Euro 2,23	16.12.19		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	171,02 G	171,82G	202,32	127,95
10	Th.	Euro 0,48	16.12.19		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	137,47 G	137,58G	152,82	106,37
10	Th.	Euro 1,06	16.12.19		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	401,37 G	401,31G	424,1	294,63
10	Th.	US\$ 0,21	16.12.19		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	68,34 G	68,99G	68,99	44,69
10	Th.	Euro 1	16.12.19		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	394,2 G	394,88G	394,88	264,93
10	Th.	Euro 1	22.11.19		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Aktien Deutschland	1	115,75 G	116,03G	122,56	75,72
1	Euro 0,65	Euro 0,25	05.03.20		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,72 G	21,74G	21,96	20,34
1	Euro 0,5	Euro 0,2	05.03.20		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,14 G	17,15G	18,11	17,04
1	Euro 0,6	Euro 0,2	05.03.20		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,1 G	50,12G	50,55	48,45
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	57,39 G	57,54G	66,76	48,91
4	Euro 0,35	Euro 0,35	26.06.20		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	110,31 G	110,5G	120,23	78,13
9	Th.	Euro 0,68	15.10.19		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	66,58 G	66,53G	68,66	63,09
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	128,26 G	128,58G	138,64	119
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	101,25 G	102,15G	102,15	74,09
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	162,34 G	160,18G	174,3	103,8
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	144,5 G	145,13G	162,44	110,61
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	70,04 G	70,26G	87,5	46,68
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	191,41 G	192,11G	203,48	121,82
10	Th.	Euro 0,46	15.11.19		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	50,14 G	50,13G	50,19	48,55
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi Luxembourg S.A. Am. Fds-AF Latin America Equity	1	286,06 G	288,21G	483,03	235,67
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	68,81 G	68,78G	69,97	64,35
1	Th.	Euro 0,95	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	44,89 G	44,87G	46,22	41,98
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	19,79 G	19,82G	19,82	17,76
1	Euro 0,05	Euro 0,06	30.12.19		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,83 G	12,85G	12,85	11,52
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	35,69 G	35,73G	35,73	33,24
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Europa	1	57,31 G	57,31G	71,63	43,36
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	70,77 G	71,2G	74,07	60,07
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	83,86 G	84,38G	89,38	67,66
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	30,25 G	30,27G	30,27	27,88
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	122,04 G	120,99G	139,49	94,47
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1			20,76	13,48
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	33,04 G	33,17G	39,64	24,03
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	51,52 G	51,57G	54,08	45,51
1	Euro 2	Euro 1,35	27.04.20		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	97,29 G	97,27G	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	1.394,99 G	1416,98G	1.422,26	933,04
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.394,8 G	1417,21G	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	37,18 G	37,22G	38,2	35,16
4	Euro 0,22	Euro 0,03	20.05.20		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	76,37 G	75,97G	77,73	54,18
4	Euro 0,31	Euro 0,05	20.05.20		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	71,35 G	71,83G	110,58	61,01
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	51,23 G	51,12G	53,14	34,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Energy Fund	1			15,1	6,44
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1			10,97	7,03
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1			29,46	15,48
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	131,12 G	131,01G	149,34	91,21
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	137,99 G	137,69G	138,38	89,39
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	83,87 G	85,54G	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	54,36 G	54,94G	55,77	30,63
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	31,12 G	31,13G	31,14	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	88,84 G	89,82G	103,31	59,86
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	51,23 G	51,12G	53,17	34,49
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	47,26 G	47,57G	49,42	36,59
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1			39,93	22,76
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	68,72 G	69,4G	87,56	54,71
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1			71,01	34,9
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1			42,64	30,52
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1			21,66	14,44
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	20,35 G	20,51G	21,63	14,32
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	61,09 G	61,34G	63,83	44,02
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	7,78 G	7,98G	15,07	6,52
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	39,42 G	39,58G	44,89	21,23
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	37,64 G	37,58G	40,09	23,02
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	11,29 G	11,35G	11,35	7,06
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1			20,74	13,97
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	19,65 G	19,9G	20,42	12,7
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1		29,59G	36,21	20,69
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	13,25 G	13,19G	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	1.498,24 G	1500,23G	1.536,82	1.374,93
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.412,88 G	1420,68G	1.598,38	1.069,68
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	258,49 G	258,09G	258,49	180,89
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Green Gold	1	267,19 G	264,41G	292,5	158,31
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Sécurité FCP	1	1.764,46 G	1765,69G	1.775,24	1.665,07
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.702,91 G	3702,86G	3.713,35	3.702,86
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.505,54 G	1501,46G	1.550,29	1.019
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	372,1 G	368,69G	393,29	353,35
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	670,03 G	668,75G	688,62	579,58
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1		1137,43000000000001	1.137,43	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	8,54
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	80,23 G	80,62G	84,51	61,55
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	79 G	79,59G	83,21	59,84
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,28 G	8,37G	12,38	6,47
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1			8,61	4,58
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	23,25 G	23,33G	26,15	18,18
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.361,08 G	2355,61G	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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt & Partner Core Strat.	1	74,79 G	74,48G	78,48	65,55
4	Euro 1,13	Euro 1,19	22.05.20		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH Multirent-INVEST	1	32,05 G	32,06G	35,35	30,19
4	Euro 1,03	Euro 1,06	22.05.20		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	45,18 G	45,19G	48,88	42,65
4	Euro 0,64	Euro 0,7	22.05.20		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl. Aktien Strategie	1	101,87 G	101,84G	112,51	66,85
4	Euro 2,88	Euro 2,15	22.05.20		847938	DE0008479387	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	85,92 G	86,54G	102,99	66,55
1	Euro 1,64	Euro 2,19	21.02.20		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	47,26 G	47,3G	72,8	35,59
1	Euro 2,01	Euro 2,6	21.02.20		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	89,15 G	89,08G	121,47	66,61
							DJE Investment S.A.					
1	Th.	Euro 1,1	17.12.19		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	343,74 G	346,23G	368,76	247,51
1	Th.	Euro 0,77	17.12.19		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	259,26 G	258,64G	267,14	202,35
1	Th.	Euro 2,7	17.12.19		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	143,89 G	143,99G	145,85	137,23
1	Th.	Euro 0,44	17.12.19		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	167,16 G	164,01G	181,82	101,8
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	422,92 G	422,03G	455,2	344,92
1	Th.	Euro 0,1	17.12.19		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	28,5 G	28,5G	29,07	19,8
1	Th.	Euro 0,07	17.12.19		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1	17,71 G	17,7G	19,2	16,09
1	Th.	Euro 5,07	17.12.19		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	194,87 G	196,83G	210,56	166,63
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	135,59 G	135,23G	159,04	112,02
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1			5,98	3,74
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1		5,205G	5,54	3,54
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1			7,62	4,75
							DWS Investment GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	73,1 G	73,77G	77,73	56,64
6	Euro 1,7	Euro 1,37	16.07.20		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	54,84 G	54,85G	56,91	51,96
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	333,2 G	336,53G	348,64	241,76
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	92,01 G	92,41G	104,54	64,76
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat. Renten Typ O	1	132,79 G	132,2G	138,99	130,74
10	Th.	Euro 2	22.11.19		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	148,24 G	148,25G	165,53	101,56
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	187,41 G	188,36G	192,66	144,52
10	Th.	Euro 0,39	22.11.19		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	119,63 G	120,24G	132,04	91,1
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	277,46 G	279,22G	296,05	210,8
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	283,51 G	286,95G	302,75	225,27
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	125,54 G	126,14G	135,22	103,22
10	Th.	Euro 1,18	22.11.19		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	69,17 G	69,76G	79,81	50
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	239,78 G	250,73G	268,8	178,22
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	52,6 G	52,68G	58,48	37,7
1	Euro 0,38	Euro 1,51	06.03.20		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	115,12 G	115,83G	127,64	88,54
10	Th.	Euro 0,76	22.11.19		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	85,23 G	85,33G	90,48	58,63
10	Th.	Euro 0,51	22.11.19		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	198,89 G	199,78G	199,78	118,02
10	Th.	Euro 0,38	22.11.19		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	152,36 G	153,17G	159,73	112,83
10	Th.	Euro 0,5	22.11.19		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	88,33 G	89,34G	91,36	63,5
10	Th.	Euro 0,37	22.11.19		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	128,66 G	130,27G	138,12	86,36
8	Euro 4,62	Euro 2,19	16.09.20		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	340,68 G	340,31G	377,14	286,85
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	73,62 G	74,39G	77,16	48,53
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	283,22 G	282,69G	314,87	211,62
10	Th.	Euro 0,91	22.11.19		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	145,32 G	145,32G	153,33	99,43
10	Th.	Euro 0,65	22.11.19		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	285,67 G	290,19G	306,57	192,88
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	63,09 G	63,36G	64,07	44,17
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	219,75 G	220,96G	249,8	130,95
10	Th.	Euro 1,32	22.11.19		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	40,22 G	40,32G	41,33	33,47
10	Th.	Euro 0,22	22.11.19		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	79,14 G	80,28G	80,28	51,24
10	Th.	Euro 0,4	22.11.19		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	19,31 G	19,29G	19,36	18,01
10	Th.	Euro 0,52	22.11.19		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	185,97 G	187,89G	201,31	141,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	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	55,37 G	55,35G	55,87	54,11
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS ESG Investa	1	170,47 G	171,65G	184,7	97,71
10	Th.	Euro 0,56	22.11.19		847403	DE0008474032	DWS Akkumula	1	1.277,67 G	1289,99G	1.389,91	978,83
10	Th.	Euro 0,17	22.11.19		847404	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	32,86 G	32,87G	32,93	30,8
10	Th.	Euro 0,17	22.11.19		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	13,45 G	13,45G	14,66	12,4
1	Euro 0,34	Euro 0,4	06.03.20		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	66,33 G	66,79G	72,88	44,23
1	Euro 0,45	Euro 0,45	06.03.20		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,86 G	25,83G	26,43	24,15
10	Th.	Euro 1,24	22.11.19		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	45,64 G	46,22G	58,71	33,2
1	Th.	Euro 0,6	22.11.19		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	283,09 G	282,36G	294,05	178,52
10	Th.	Euro 3,36	22.11.19		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	373,83 G	376,18G	397,41	232,83
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	112 G	112,43G	117,62	94,72
10	Th.	Euro 0,53	22.11.19		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	186,28 G	188,86G	197,95	142,77
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	67,95 G	67,95G	68	66,68
10	Th.	Euro 0,44	22.11.19		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	142,13 G	142,77G	143,77	116,85
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	414,71 G	416,55G	448,86	258,38
1	Euro 1,26	Euro 1,26	06.03.20		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	114,58 G	115,26G	120,61	95,42
10	Th.	Euro 0,48	22.11.19		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	124,77 G	125,46G	126,92	102,44
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	50,23 G	50,86G	57,87	38,1
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	150,29 G	151,53G	187,88	125,43
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	67,46 G	68,16G	87,6	56,29
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	206,4 G	207,74G	220,84	170,38
1	Euro 0,73	Euro 1,1	06.03.20		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	65,36 G	66,03G	86,17	54,54
1	Euro 0,47	Euro 0,15	06.03.20		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	131,01 G	131,78G	144,28	98,38
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	103,32 G	105,07G	157,01	78,46
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	139,56 G	139,8G	143,43	116,89
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	197,82 G	198,95G	234,11	168,5
1	Euro 4,58	Euro 4,96	06.03.20		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	152,43 G	153,29G	186,03	129,83
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	145,14 G	145,52G	156,25	131,58
1	Euro 0,89	Euro 0,07	06.03.20		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	141,41 G	141,77G	152,28	128,2
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	136,31 G	136,66G	147,39	124,04
1	Euro 5,32	Euro 4,54	06.03.20		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	92,67 G	92,83G	99,94	77,71
1	Euro 4,36	Euro 3,88	06.03.20		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	112,07 G	112,25G	120,53	92,27
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	103,2 G	106,8G	168,2	74,24
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	107,46 G	108,66G	118,89	82,68
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	278,67 G	282,9G	294,63	215,51
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	143,87 G	144,71G	158,27	108,05
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	113,18 G	113,87G	124,19	85,19
1	Euro 1,81	Euro 1,48	06.03.20		A0JMFA	LU0254491003	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	103,93 G	103,93G	109,24	99,23
1	Euro 1,31	Euro 0,52	06.03.20		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	58,15 G	58,08G	59,19	54,71
4	Euro 2,83	Euro 2,78	19.05.20		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	231,53 G	233,62G	290,05	183,45
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	245,98 G	249,01G	315,35	178,43
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	194,69 G	194,42G	213,24	131,28
1	Euro 0,79	Euro 0,86	06.03.20		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	185,65 G	185,39G	204,34	125,18
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	170,58 G	170,34G	187,65	115,46
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	208,08 G	208,27G	208,52	194,9
1	Euro 3,82	Euro 3,57	06.03.20		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	118,14 G	118,25G	121,96	110,66
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	146,93 G	146,98G	146,98	142,78
1	Euro 1,48	Euro 1,14	06.03.20		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	92,19 G	92,22G	93,1	89,58
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	135,52 G	135,57G	135,57	131,89
1	Euro 1,27	Euro 1,91	06.03.20		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	189,55 G	189,89G	207,09	127,96
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	189,64 G	189,98G	205,81	128,51
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	312,88 G	316,26G	325,23	238,42
1	Euro 1,27	Euro 2,06	06.03.20		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	288,18 G	291,29G	301,88	219,6
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	275,13 G	278,1G	287,45	210,45

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Investment S.A.	1	191,1 G	192,02G	192,02	149,68
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Inv.-Convertibles	1	131,83 G	131,62G	133,38	124,05
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	483,4 G	489,67G	709,47	407,22
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS Osteuropa	1	2.316,73 G	2330,91G	2.588,42	1.655,18
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS India	1	83,6 G	83,61G	84,16	80,92
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Floating Rate Notes	1	1.999,57 G	1998,59G	2.008,69	1.900,64
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.928,16 G	1926,04G	1.938,87	1.791,77
1	US\$ 2,77	US\$ 3,43	06.03.20		972167	LU0041580167	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	162,67 G	162,35G	187,91	159,38
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS USD Floating Rate Notes	1	2.256,65 G	2268,66G	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	76,56 G	76,56G	76,61	74,8
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	246,12 G	248,79G	272,62	190,36
1	Euro 0,87	Euro 2,09	06.03.20		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	230,35 G	232,85G	257,58	178,16
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	220,2 G	222,59G	245,16	170,95
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	98,58 G	99,11G	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	251,93 G	253,67G	283,94	160,2
1	Th.	Th.			A0HMGD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	231,1 G	233,16G	249,54	169,52
12	Th.	Euro 1,49	27.02.20		A0J36T	AT0000646799	Erste Asset Management GmbH	1	325,9 G	322,88G	335,11	224,62
12	Th.	Euro 2,5	27.02.20		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	231,66 G	229,52G	238,36	159,67
10	Th.	Euro 0,06	12.12.19		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,27 G	8,27G	8,31	8,08
3	Euro 1,5	Euro 1,5	10.06.20		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	64,32 G	64,42G	68,47	55,16
9	Euro 0,13	Euro 0,21	30.10.19		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	109,68 G	111,6G	153,04	85,18
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	78,48 G	78,99G	121,78	65,66
10	Euro 0,71	Euro 0,65	15.11.19		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	102,62 G	103,59G	111,31	77,03
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.266,12 G	1266,3G	1.266,3	1.235,61
5	Euro 2	Euro 2,5	30.07.20		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1			223,72	122,18
5	Euro 0,84	Euro 1,29	30.07.20		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	238,17 G	239,1G	239,1	126,51
6	Euro 1,1	Euro 0,9	28.08.20		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	54,17 G	54,21G	57,32	52,64
3	Euro 3,55	Euro 3,07	10.06.20		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	495 G	489,57G	551,42	371,91
5	Euro 3	Euro 2	30.07.20		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	122,01 G	120,35G	189,29	117,43
10	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	107,23 G	107,26G	107,75	104,83
10	Th.	Euro 0,15	12.12.19		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	70,59 G	70,61G	70,93	69,01
9	Euro 2	Euro 2	30.10.19		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	71,06 G	72,3G	99,16	55,19
6	Euro 1,2	Euro 1	28.08.20		971670	AT0000858428	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	54,85 G	55,21G	86,55	46,67
4	Euro 0,47	Euro 0,44	28.05.20		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	177,79 G	177,92G	178,64	168,85
3	Th.	Euro 0,07	28.05.20		A0KFFK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	150,8 G	151,06G	173,77	110,77
1	Euro 0,3	Euro 0,1	07.04.20		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	129,77 G	130,39G	137,67	121,74
5	Euro 0,54	Euro 0,6	03.08.20		722635	LU0119124278	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	44,13 G	44,2G	55,15	34,29
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	73,84 G	73,6G	78,68	53,91
5	Euro 0,36	Euro 0,34	03.08.20		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1			10,23	8,12
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	73,01 G	72,99G	74,4	52,13
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	32,68 G	32,98G	41,79	25,34
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	52,33 G	52,33G	56,26	40,56
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	48,94 G	49,36G	56,74	33,6
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	34,1 G	34,25G	34,89	22,89
5	Euro 0,26	Euro 0,29	03.08.20		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1			11,95	7,64
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	61,32 G	61,55G	72,11	46,39
5	Th.	Th.			907047	LU00777335932	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	54,45 G	54,66G	60,08	39,01
5	Euro 0,18	Euro 0,22	03.08.20		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	22,63 G	22,71G	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 Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	40,9 G		47,45	28,68

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	49,6 G	49,91G	57,97	34,73
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1			9,05	8,98
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1			11,1	9,81
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	26,71 G	26,77G	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	52,21 G	52,4G	59,39	40,22
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1		9,4G	9,53	6,81
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	18,08 G	18,17G	19,4	12,92
5	Euro 0,09	Euro 0,1	03.08.20		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	14,41 G	14,49G	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	54,74 G	55,09G	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	34,23 G	34,32G	40,96	25,13
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	262,06 G	264,3G	268,89	197,51
5	US\$ 0,67	US\$ 0,78	03.08.20		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1		33,19G	36,32	24,96
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1			28,85	19,31
5	US\$ 0,55	US\$ 0,59	03.08.20		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1			51,02	32,15
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	52,19 G	52,4G	59,5	39,85
5	Euro 0,17	Euro 0,19	03.08.20		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	14,05 G	14,08G	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	121,75 G	122,26G	138,03	76,98
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1			10,4	6,95
5	US\$ 0,14	US\$ 0,11	03.02.20		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1		7,06G	8,25	6,8
5	Euro 0,01	Euro 0,01	03.08.20		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	57,55 G	57,68G	62,42	38,71
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1		33,97G	34,83	22,96
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	54,06 G	54,2G	61,39	34,77
5	Th.	US\$ 0,31	03.08.20		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1			26,88	13,67
5	Euro 0,19	Euro 0,17	03.08.20		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,61 G	11,62G	13,81	11,52
5	Euro 0,15	Euro 0,27	03.08.20		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	17,24 G	17,25G	19,05	14,96
5	US\$ 0,37	US\$ 0,2	03.08.20		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1			35,23	16,67
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1			51,17	35,71
1	Euro 2,2	Euro 2,15	23.03.20		A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A. Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	46,89 G	46,96G	51,15	38,26
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH	1	97,75 G	97,73G	117,56	77,44
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Private Aktien Global	1	83,97 G	85,13G	103,42	64,39
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	74,82 G	75,62G	92,08	57,05
10	Th.	Euro 1,6	13.12.19		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	279,08 G	277,08G	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	35,04 G	35,09G	56,64	28,2
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	46,24 G	46,59G	48,09	34,03
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,33 G	23,46G	27,66	23,24
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1		5,575G	6,54	4,36
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,49 G	5,53G	6,5	4,31
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	17,98 G	18,03G	22,51	14,74
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1			6,94	3,1
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	8,3 G	8,07G	9,17	4,19
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,14 G	20,2G	26,4	15
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	16,2 G	16,25G	21,35	12,12
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	61,79 G	61,26G	83,22	49,48
7	US\$ 0,51	US\$ 0,15	08.07.20		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1			20,61	15,37
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1			33,14	22,67
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1			36,85	21,04
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	36,73 G	36,91G	44,67	25,4
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,57 G	31,81G	32,72	23,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	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	34,69 G	34,95G	35,94	25,46
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,4 G	16,34G	19,84	12,37
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	20,78 G	20,91G	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	17,52 G	17,42G	23,33	14,08
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	61,73 G	61,19G	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	4,928G	5,54	4,38
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,49 G	19,53G	29,3	15,5
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	20,2 G	20,11G	24,43	15,22
7	Euro 0,12	Euro 0,11	01.07.20		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,93 G	11,93G	11,94	11,21
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	25,59 G	25,48G	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	15,57 G	15,51G	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		8,52G	10,44	8,01
7	Euro 0,24	Euro 0,23	01.07.20		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,73 G	5,74G	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			26,37	14,88
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,76 G	15,71G	18,44	13,13
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,54 G	18,47G	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	22,03 G	21,94G	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		31,79G	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.Govermm.	1	7,65 G		9,12	7,58
7	US\$ 1,78	US\$ 0,98	08.10.19		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1			10,76	8,54
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,48 G	13,44G	15,85	11,28
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1		29,79G	32,61	20,18
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	17,51 G	17,54G	26,41	13,96
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	11,82 G	11,82G	16,45	9,87
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,49 G	16,5G	16,5	14,82
7	Euro 0,46	Euro 0,4	01.07.20		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	7,26 G	7,26G	8,24	7,26
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	28,45 G	28,33G	40,96	22,36
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	32,71 G	32,44G	33,93	22,58
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1			46,57G	34,09
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,07 G	24,19G	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	12,65 G	12,72G	14,88	12,59
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1			64,78	32,5
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1		37,48G	40,62	25,36
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	24,95 G	24,85G	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	11,48 G	11,44G	13,95	8,69
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,99 G	5,97G	6,38	4,48
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,51 G	19,54G	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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	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	373,71 G	373,12G	383,03	266,97
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy Gutmann Kapitalanlage AG	1	36,32 G	36,29G	36,32	22,52
1	Euro 1,7	Euro 1,75	17.02.20		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	134,84 G	134,84G	143,45	125,71
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	78,34 G	78,38G	80,81	71,49
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAcentro	1	74,2 G	74,42G	77,42	63,58
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	65,07 G	65,2G	69,2	51,45
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	71,2 G	71,38G	75,25	60,01
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	64,94 G	65,31G	71,36	49,54
10	Th.	Euro 3	16.12.19		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	97,7 G	97,31G	115,32	85,32
12	Euro 0,46	Euro 0,5	03.02.20		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	47,72 G	47,75G	49,95	41,54
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,63 G	61,55G	62,66	59,97
1	Euro 0,18	Euro 0,15	02.03.20		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1			49,67	47,29
1	Euro 0,35	Euro 0,35	02.03.20		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	30,2 G		31,59	26,55
10	Th.	Euro 2,4	16.12.19		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	103,54 G	103,65G	106,71	92,81
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	128,49 G	129,03G	134,76	86,7
1	Euro 0,47	Euro 0,46	02.03.20		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	23,82 G	23,83G	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		24,25G	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	10,43 G	10,5G	10,75	7,89
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	152,11 G	152,05G	152,11	98,11
7	Euro 3	Euro 3,1	14.08.20		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	117,95 G	117,46G	123,03	106,33
7	Euro 4,43	Euro 4,43	04.11.19		A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	116 G	115,59G	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		A0RHH8	DE000A0RHH88	TBF SMART POWER	1	50,09 G	50,09G	50,67	32,75
8	Euro 0,75	Euro 0,6	15.09.20		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	65,04 G	64,97G	68,16	47,9
7	Euro 3,25	Euro 3,6	14.08.20		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	131,49 G	130,62G	136,16	112,41
10	Th.	Euro 1,98	15.11.19		A1111G	DE000A1111G8	Aristoteles Fonds	1	84,94 G	85,45G	104,73	71,21
8	Euro 4	Euro 3	15.09.20		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	161,13 G	161,2G	168,36	139,34
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	72,66 G	72,24G	79	56,55
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.20		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	172,42 G	172,57G	184,59	153,08
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.20		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	64,11 G	64,16G	66,56	58,28
1	Euro 2,8	Euro 2,55	16.12.19		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	1	48,66 G	48,85G	49,07	47,45
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	85,95 G	85,84G	86,52	73,81
10	Th.	Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	58,79 G	58,9G	64,35	52,93
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	31,98 G	32,04G	35,73	28,76
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	146,18 G	145,64G	155,89	131,2
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources Henderson Management S.A.	1	12,23 G	11,85G	13,23	6,91
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.			A0DLLD4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	12,32 G		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	13,14 G		13,97	9,42
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1			10,87	7,27
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Yen 16,76	Yen 18,28	08.07.20		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	8,87 G		1.092,32	7,65
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	71,49 G	71,8G	88,81	50,42
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1			44,87	26,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,59	Euro 0,61	08.07.20		120205	LU0165074740	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1			38,59	22,89
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Euroland Equity	1			17,34	16,14
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Global Bond	1			45,12	37,94
4	Euro 0,78	Euro 0,7	08.07.20		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1			41,64	24,7
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-European Equity	1		32,42G		
4	US\$ 0,32	US\$ 0,34	08.07.20		260626	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	64,65 G	65,23G	7.851,3	55,01
4	US\$ 0,2	US\$ 0,16	08.07.20		260630	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1			48	29,32
4	Th.	Th.			263205	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1		9,81G	10,66	9,68
4	Th.	Th.			263222	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	65,87 G	66,52G	69,5	46,04
4	Th.	Th.			263227	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1			17,51	12,15
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	147,96 G	150,28G	157,35	111
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	142,47 G	144,59G	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		16,86G	19,15	13,47
4	Euro 0,19	Euro 0,09	08.07.20		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1			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		22,43G	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	121,67 G	123,31G	128,94	91,85
4	US\$ 0,59	US\$ 0,62	08.07.20		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1			37,08	23,69
4	US\$ 0,16	US\$ 0,13	08.07.20		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1			13,14	12,23
4	Euro 0,97	Euro 0,88	08.07.20		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1			41,14	24,43
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	140,46 G	142,48G	173,72	98,24
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	112,03 G	113,91G	117,15	82,7
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	iM Global Partner Asset Management S.A.	1	276,27 G	276,73G	282,48	246,33
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - European Corp. Bonds	1	458,96 G	458,96G	479,97	323,67
10	Th.	Euro 0,55	15.11.19		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	63,64 G	63,65G	63,7	60,13
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Gothaer Euro-Rent	1			12,24	4,8
1	Euro 1,61	Euro 1,56	07.04.20		805784	LU0137341359	Invesco Management S.A.	1				
1	Euro 2,04	Euro 1,56	07.04.20		805785	LU0137341789	Invesco Energy Fund	1	144,41 G	144,93G	176,43	124,95
1	Th.	Euro15,5	02.06.20		593117	LU0179077945	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	137,21 G	137,5G	144,45	126,82
4	Euro 3,06	Euro 0,32	28.09.20		971682	LU0037079380	StarCapital FCP - Priamos	1	727,95 G	726,79G	739,17	520,85
1	Euro 1,88	Euro 1,95	07.04.20		940076	LU0114997082	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	211,88 G	210,08G	219,25	155,89
1	Euro 1,59	Euro 1,7	07.04.20		A0J23B	LU0256567925	EB Öko-Aktienfonds	1				
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU00955859144	StarCapital FCP-Starpoint	1	163,07 G	163,01G	174,02	152,7
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU00955859730	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	114,79 G	113,81G	132,49	100,49
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU00506868503	CONREN-Equity	1	100,1 G	100,22G	102,12	93,4
7	Th.	Th.			A14Z98	LU1295765371	CONREN-Fixed Income	1	85,2 G	84,6G	95,07	68,33
7	Euro 0,36	Euro 1,09	15.10.20		A14Z99	LU1295768474	Stuttgarter Dividendenfonds	1	50,18 G	49,76G	57,92	43,94
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	CONREN-Equity	1	48,06 G	48,11G	49,03	44,85
7	Euro 0,15	Euro 0,7	15.10.20		A140AC	LU1295763327	CONREN-Fixed Income	1	107,92 G	106,98G	115,33	83,04
7	Th.	Th.			A0RNOS	LU0430796895	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	49,9 G	49,65G	54,55	44,52
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	CONREN Fortune	1	126,31 G	125,68G	138,09	112,7
1	Euro 1,37	Euro 1,53	07.04.20		A0NE9D	LU0350239504	CONREN Fortune	1	31,37 G	31,33G	38,01	23,79
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	Stuttgarter Energiefonds	1	186,49 G	185,32G	152,19	152,19
1	Euro 1,58	Euro 2,26	01.12.17		A0JMLW	LU0254565566	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1			195,67	130,33
							PRIMA FCP - Global Challenges	1			206,3	137,36
							PRIMA FCP - Global Challenges	1				
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	248,84 G	245,53G	257,22	169,34
7	Euro 1,11	Euro 0,99	08.10.20		972162	LU0045164786	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	166,26 G	166,54G	166,54	151,3
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	89,75 G	90,15G	105,6	67,7
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	205,87 G	205,63G	214,75	165,62
							JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	239,42 G	241,59G	313,95	196,59
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973678	LU0053685615	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1		39,58G	39,58	27,09
7	Euro 0,8	Euro 0,01	10.09.20		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	75,19 G	75,29G	85,9	46,23
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	85,18 G	86,47G	87,66	56,53
7	Euro 1,49	Euro 1,01	10.09.20		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	33,17 G	33,43G	46,07	26,61
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	68,4 G	68,8G	87,94	51,02
7	US\$ 0,46	US\$ 0,25	10.09.20		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1			48,15	23,7
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,15 G	11,23G	14,09	7,81
7	Euro 0,21	Euro 0,24	10.09.20		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	8,92 G	9,13G	11,74	6,51
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1			14,38	7,99
7	US\$ 0,52	US\$ 0,44	10.09.20		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1			11,58	6,46
7	US\$ 0,5	US\$ 0,33	10.09.20		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1			21,46	15,55
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1			42,88	27,75
7	Euro 0,73	Euro 0,09	10.09.20		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	47,86 G	48,22G	56,74	34,33
7	Euro 1,11	Euro 0,65	10.09.20		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	45,84 G	46,02G	55,01	34,31
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	113,58 G	113,99G	113,99	80,54
7	Euro 0,48	Euro 0,24	10.09.20		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	11,26 G	11,41G	16,14	8,89
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1			37,66	18,51
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1			22,09	15,94
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1			9,2	5,85
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	16,26 G	16,35G	19,54	12,67
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	102,6 G	102,14G	104,87	70,42
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	63,8 G	63,22G	66	45,05
11	Th.	Euro 3,56	16.12.19		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	34,47 G	34,62G	36,84	24,17
10	Th.	Euro 0,54	18.11.19		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	70,27 G	70,36G	71,13	64,17
2	Euro 1,74	Euro 1,04	16.03.20		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	166,24 G	166,91G	180,11	111,48
10	Th.	Euro 0,59	18.11.19		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	39,44 G	39,43G	41,94	39,21
2	Euro 0,33	Euro 0,62	16.03.20		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	36,32 G	36,04G	41,42	27,93
2	Euro 0,93	Euro 1,21	16.03.20		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	32,63 G	32,65G	47,16	25,4
2	Euro 0,18	Euro 0,03	16.03.20		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,92 G	47,92G	48,25	47,64
2	Euro 0,36	Euro 0,06	16.03.20		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	102,74 G	102,61G	106,54	86,44
2	Euro 0,22	Euro 0,16	16.03.20		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	33,31 G	33,31G	34,15	31,66
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LLB Fund Services AG Cration Capital-Precious Metal	1	122,1 G	118,64G	137,16	61,25
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	LRI Invest S.A. Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	121,31 G	120,89G	134,06	90,43
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfds	1	109,2 G	109,56G	115,6	105,61
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A. M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1			10,51	8,88
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1			41,13	28,14
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst - Euro Value Stars	1	133,98 G	135,3G	158,02	87,82
10	Th.	Euro 1,29	12.12.19		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG ProInvest	1	176,52 G	179,11G	195,76	119,07
4	Euro 1,88	Euro 2,08	25.06.20		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	73,95 G	75,31G	97,28	58,63
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,76 G	66,76G	66,96	66,6
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	127,23 G	127,01G	140,12	92,85
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International Metzler Ireland Ltd.	1	230,29 G	227,92G	240,64	159,54
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	50,46 G	50,69G	56,7	40,85
10	Th.	Euro 1	16.12.19		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	333,33 G	333,94G	349,3	211,4

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,6	16.12.19		987736	IE0002921868	Metzler Ireland Ltd.	1	211,4 G	209,91G	212,43	148,97
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur. MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	1	83,9 G	84,07G	115,93	65,01
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	72,5 G	72,86G	89,1	54,79
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	53,56 G	53,67G	53,99	47,49
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	49,4 G		50,14	36,12
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	37 G		41	28,1
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	198,58 G	200,57G	200,57	90,5
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,58 G	17,6G	17,81	16,38
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	50,94 G	50,99G	50,99	45,94
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	35,33 G		54,67	26,9
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20 G	20G	20,19	19,3
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	25,01 G	25,06G	26,15	19,75
1	Th.	Euro16,27	29.03.19		A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	76,38 G	76,66G	109,7	65,26
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A. NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	80,53 G	80,42G	92,7	53,92
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	225,2 G	227,45G	249,73	149,26
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	88,84 G	89,65G	109,18	81,67
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	228,87 G	228,9G	233,47	101,99
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	194,48 G	188,73G	215,71	91,2
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	183,5 G	185,29G	282,9	149,8
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-North Am.Value Fund	1	48,09 G	48,17G	61,71	37,22
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	18,29 G	18,33G	18,7	16,93
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	23,15 G	23,39G	27,82	13,19
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	101,78 G	101,73G	101,84	62,31
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	47,22 G	47,05G	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		28,83G	28,83	19,73
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,66 G	13,66G	13,67	13,24
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	24,68 G	24,95G	25,89	17,89
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	22,3 G	22,46G	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	206,81 G	208,68G	227,61	137,63
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	515,52 G	515,12G	536,3	414,24
1	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	ODDO BHF Algo Europe	1	279,05 G	280,66G	335,97	210,5
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	214,08 G	212,68G	214,08	159,43
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	188,7 G	189,02G	200,33	140,91
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	106,32 G	106,4G	106,4	66,68
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	103,42 G	103,97G	103,97	67,12
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	103,42 G	103,93G	103,93	66,91
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	103,42 G	103,93G	103,93	66,9
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	139,04 G	139,61G	161,34	129,64
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	552,93 G	560,61G	603,63	406,1
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	831,25 G	830,59G	831,41	587,17
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	275,74 G	276,73G	296,51	213,1
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	646,62 G	645,52G	646,62	431,57
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	368,97 G	370,54G	402,8	267,33
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	445,26 G	447,88G	524,2	299,78
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	392,76 G	395,83G	410	278,35
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	672,48 G	682,16G	692,82	470,07

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10	Th.	Euro 1,07	04.12.19		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,34 G	133,28G	133,73	130,06
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	81,04 G	81,01G	81,28	79,05
10		Th.			675168	LU0128496485	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	314,33 G	317,78G	318,02	225,38
10		Th.			675186	LU0128488383	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	121,87 G	121,23G	142,57	118,94
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1	619,58 G	616,96G	728,44	597,27
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-Global Emerging Debt	1	349,66 G	349,88G	389,81	306,62
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.	1	543,92 G	551,53G	744,42	415,18
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	1.435,77 G	1442,67G	1.572,81	942,77
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet-Family	1	1.263,02 G	1269,06G	1.390,48	832,92
10		Th.			797785	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	340,1 G	334,91G	466,99	262,86
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	252,83 G	255,05G	268,26	212,66
10	Th.	Euro 2,71	04.12.19		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	88,24 G	88,48G	92,78	73,76
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	347,71 G	354,37G	429,38	270,97
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	122,74 G	122,59G	128,39	116,59
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	233,44 G	233,06G	241,95	184,33
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Tech.	1	160,21 G	160,99G	163,28	125,58
		Th.					Quint:Essence Strat.Defensive	1	119,45 G	119,3G	125,37	113,62
2	Euro 2,24	Euro 2,67	01.04.20		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
6	Euro 1,05	Euro 0,72	17.08.20		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	183,84 G	184,65G	282,23	153,2
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	66,57 G	67,64G	110,02	51,78
11	Th.	Euro 2	15.01.20		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	78,91 G	80,18G	129,17	60,79
6	Euro 3	Euro 2,25	17.08.20		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	104,46 G	104,74G	110,01	88,01
9	Th.	Euro 2	15.11.19		763713	AT0000764154	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	89,14 G	89,41G	113,6	66,62
9	Th.	Euro 4,18	15.11.19		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	142,69 G	143,37G	152,02	106,72
9	Th.	Euro 1,33	15.11.19		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	179,88 G	178,18G	198,17	129,16
8	Euro 9,6	Euro 8,25	15.10.20		813154	AT0000638986	Raiffeisen-US-Aktien	1	215 G	212,97G	236,86	154,38
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	228,89 G	229,67G	278,89	166,2
2	Euro 0,36	Euro 0,33	01.04.20		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	283,12 G	284,08G	344,98	205,58
4	Euro 1,8	Euro 1,25	15.06.20		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-Rent	1	148,1 G	148,11G	148,83	140,78
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	148,35 G	147,83G	160,65	112,1
6	Euro 2,5	Euro 2,5	17.08.20		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	172,28 G	171,68G	184,85	128,99
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	209,72 G	211,62G	237,15	160,44
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	174,94 G	174,95G	175,39	165,91
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	271,31 G	271,92G	292,89	254,04
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Global-Aktien	1	326,6 G	324,28G	357,63	244,07
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	236,17 G	237,87G	288,8	186,34
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	185,13 G	187,45G	254,43	135,33
1	Euro 0,63	Euro 0,62	16.03.20		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	237,18 G	238,22G	358,35	194,52
2	Euro 2,02	Euro 2	15.04.20		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	61,62 G	61,63G	62,49	60,46
2	Euro 6,53	Euro 6,81	15.04.20		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	97,74 G	97,96G	107,71	93,42
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	166,75 G	167,95G	213,02	137,44
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	216,88 G	215,81G	257,34	157,1
2	Euro 2,1	Euro 2,35	15.04.20		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	170,61 G	172,75G	234,47	124,71
2	Euro 1,45	Euro 1,66	15.04.20		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	80,66 G	80,83G	86,07	68,65
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	213,19 G	213,64G	222,33	177,32
2	Euro 1	Euro 0,89	01.04.20		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	225,93 G	226,92G	341,35	185,29
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Euro-Rent	1	88,17 G	88,18G	89,32	84,25
1	Euro 6,64	Euro 8,8	16.03.20		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,34 G	12,35G	12,43	11,72
9	Th.	Euro 0,07	15.11.19		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Global-Aktien	1	243,15 G	241,42G	278,48	181,7
2	Euro 0,8	Euro 1,07	01.04.20		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,94 G	6,94G	7	6,6
10	Th.	Euro 0,92	16.12.19		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Global-Rent	1	55,6 G	55,63G	59,2	55,19
		Th.			A0CATQ	LU0187077218	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Robeco Luxembourg S.A. Robeco Sust.European Stars Eq.	1	92,04 G	91,89G	97,38	80,56
	Th.	Th.						1	56,1 G	56,03G	65,25	43,21

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Luxembourg S.A.	1	199,44 G	200,36G	223,44	151,17
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Emerging Markets Equit.	1	135,19 G	136,44G	139,42	92,05
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	68,58 G	68,56G	85,19	47,99
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New World Financials	1	163,83 G	163,57G	206,99	129,86
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Sustainable Property Eq	1	327,8 G	324G	333,27	207,27
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Global Consumer Trends	1	150,7 G	151,13G	173,3	118,68
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	100,81 G	100,79G	100,86	93,45
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	209,76 G	207,42G	241,06	143,07
							Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1				
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Investment Management AB	1	55,74 G	55,82G	64,31	44,53
1	Euro 0,47	Euro 0,47	29.05.20		542164	LU0118405827	SEB Sustainability Fund Global	1	101,5 G	102,6G	115,66	84,59
1	Euro 0,84	Euro 0,74	29.05.20		588328	LU0120526693	SEB Concept Biotechnology	1	34,24 G		36,7	29,99
							SEB Sustainable High Yield Fd	1				
							Siemens Fonds Invest GmbH	1				
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	11,62 G	11,7G	13,7	9,2
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	18,34 G	18,36G	18,67	17,02
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	14,99 G	15,07G	17,48	12,47
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,8 G	11,81G	11,91	11,45
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1	11,82 G	11,86G	12,29	8,02
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Global Growth	1	19,67 G	19,66G	20,3	16,8
							Siemens Balanced	1				
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	1.490,47 G	1503,93G	1.606,03	1.149,97
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	360,32 G	361,95G	383,7	271,88
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM - Swiss Equity	1	437,54 G	439,75G	495,01	325,66
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Europe Equity	1	1.730,42 G	1746,18G	1.853,05	1.327,87
							UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1				
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1				
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	247,81 G	249,97G	260,06	176,16
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	618,61 G	625,37G	651,71	384,2
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,83 G	54,83G	55,04	53,4
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1				
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.227,18 G	1227,22G	1.326,5	805,9
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	203,45 G	203,51G	204,49	197,69
2	Euro16,32	Euro19,27	01.04.20		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.652,61 G	1651,56G	1.776,11	1.359,14
4	Euro 1,89	Euro 2,42	02.06.20		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	143,39 G	143,43G	147,34	125,99
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	224,24 G	224,82G	225,72	207,42
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	597,23 G	592,4G	891,61	446,75
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.443,8 G	1439,28G	2.361,84	1.266,09
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	104,14 G	104,45G	134,14	71,69
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	209,22 G	209,69G	220,19	174,87
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	926,92 G	922,53G	1.014,06	678,36
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	470,26 G	466,69G	480,03	293,56
3	Euro 0,78	Euro 1,75	04.05.20		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	119,22 G	119,25G	121,61	117,25
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.670,71 G	1670,71G	1.763,11	1.284,69
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	633,84 G	629,64G	726,04	464,77
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	529,38 G	529,38G	552,74	388,56
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	478,69 G	478,15G	522,66	349,73
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	82,94 G	83,44G	84,4	59,95
2	Euro 1,09	Euro 1,18	01.04.20		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	110,31 G	110,24G	118,41	90,62
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	922,34 G	919,16G	977,66	662,23
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.554,22 G	1545,24G	1.819,32	1.524,53
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	820,16 G	820,14G	823,37	820,14
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,86 G	15,88G	16,01	14,35
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	15,64 G	15,8G	21,56	12,26
							UBS Fund Management [Switzerland] AG	1				
2	Euro 1,23	Euro 1,07	15.04.20		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	106,88 G	107,25G	114,78	87,85
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	420,87 G	422,16G	472,27	285,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1	Euro 0,6	17.02.20		978187	DE0009781872	Universal-Investment-Gesellschaft mbH StarCapital Bondvalue UI	1	66,73 G	66,82G	68,36	61,79
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	91,11 G	90,47G	106,77	61,6
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	86,3 G	85,48G	90,83	65,45
7	Euro 0,65	Euro 0,07	17.08.20		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	70,76 G	70,69G	80,29	48,26
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	56,7 G	56,16G	59,71	43,06
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,78 G	59,89G	59,89	56,7
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	122,76 G	121,65G	125,47	95,84
1	Euro 0,71	Euro 0,89	14.02.20		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	54,73 G	54,98G	60,07	45,33
1	Euro 0,72	Euro 0,71	14.02.20		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	34,3 G	34,62G	41,88	25,34
10	Th.	Euro 1	15.11.19		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	41,28 G	41,57G	48,31	35,59
10	Th.	Euro 0,48	15.11.19		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	150,49 G	150,29G	162,82	124,65
10	Th.	Euro 0,11	15.11.19		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,59 G	30,62G	30,92	28,29
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	138,42 G	138,26G	144,42	116,25
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	42,86 G	42,75G	44,56	33,66
10	Th.	Euro 1	15.11.19		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	119,71 G	119,92G	122,92	104,47
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	187,79 G	186,7G	198,49	149,59
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1				
11	Th.	Euro 2,19	16.12.19		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	84,39 G	84,21G	92,17	78,83
11	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	86,66 G	86,96G	114	72,91
1	Euro 1,38	Euro 1,38	15.07.20		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	89,95 G	90,05G	92,41	85,65
10	Th.	Euro 1	15.11.19		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	102,28 G	102,33G	117,01	85,11
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	145,7 G	144,38G	145,7	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	301,01 G	306,44G	363,7	212,27
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	84,38 G	84,44G	93,02	51,74
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	161,37 G	163,08G	169,7	98,94
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	280,44 G	286,34G	303,2	169,85
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A. Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	129,71 G	124,47G	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	165,14 G	165,47G	165,47	127,71
9	Th.	Euro 0,15	28.09.20		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG) WI Global Challenges Index-Fds	1	205,75 G	204,32G	211,51	143,53
8	Euro 3,6	Euro 3,36	26.08.20		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	106,39 G	106,49G	120,28	97,45
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	93,66	93,42G	103,2	92,31
4	Euro 0,5	Euro 0,1	25.06.20		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	123,13 G	123,12G	128,64	123,12
10	Th.	Euro 0,45	20.11.19		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	21,59 G	21,66G	22,7	20,61
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	73,91 G	73,77G	77,19	64,15
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	19,61 G	19,63G	21,21	15,4
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	26,59 G	26,61G	30,02	24,08
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	43,83 G	43,6G	49,48	36,95
10	Th.	Euro 0,6	20.11.19		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	157,8 G	156,32G	180,92	131,45

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0069950391	986419	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf Actions Nom. A o.N.	0,0298	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
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU1295763327	A140AC	CONREN Fortune Inhaber-Anteile RA o.N.	0,7	15.10.20
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU1295768474	A14Z99	CONREN-Fixed Income Inhaber-Anteile RA o.N.	1,09	15.10.20
J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	549300QVJTYK6E1EIO26	LU0045164786	972162	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp. Namens-Anteile P dist o.N.	0,99	08.10.20
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	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	LU0083573666	988237	JPMorgan-Emer.Middle East Equ. AN. JPMEMEE A (dis) USD o.N.	0,33	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0208853514	A0DPLM	JPMorgan-Global Natural Resou. A.N.JPM-GI.Na.Re. A(dis) o.N.	0,24	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0215049551	A0HGJS	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (dis) o.N.	0,44	10.09.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300Q2MVMAMFR6BH208	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
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE0009765446	976544	G&W - HDAX - TRENDFONDS Inhaber-Anteile	0,05	07.10.20

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	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	19,2	18,78G-9,71	26,9	14,05
Euro 179,572	1	2,1	0			09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	17,44 G	18,11G-7,85	31,75	12,4
Euro 200,416	1	3,35	0				A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	273,3 G	275G-8	316	164,8
Euro 18,51	1	0	0	08.10.20*			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	2,26 G	2,3G	5,04	2,04
Euro 71,064	1	0,04	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	13,82 G	13,7G	14,32	5,8
Euro 50,182	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	6,01 G	6,01G	8,38	4,15
Euro 112,927	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	10,98 G	10,715G	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	0,52	0,53	30.09.20			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	12,26 G	12,5G	19,06	10,5
Euro 5,718	1	4,66	0				509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	104 G	106,4G	157,8	71,2
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,98 G	3,96G	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	132,5 G	131,5G	184	98,8
Euro 15,25	1	0,2	0				A2DAMO	DE000A2DAMO3	Aumann AG, (Glob.)	1	11,14 G	11,1G	18,3	6,76
Euro 115,089	10	1,55	1,25	28.02.20		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	59,64 G	60,42G	61,94	31,3
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	3,66 G	3,6G	3,78	1,74
Euro 73,001	1	0,1	0				516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	9,11 G	9,17G	16,56	8,74
Euro 602,517	1	3,5	2,5	15.05.20		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	64,05 G	64,39G-5,65	75,35	37,05
Euro 55,605	1	3,52	2,52	15.05.20		06.06	519003	DE0005190037	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	48,62 G	48,96G	58,05	31,84
Euro 87,132	1	0,9	0,95	29.07.20			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	28,4 G	28,1G	29,8	21,6
Euro 42	1	1	1,2	28.05.20		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	179,1 G	173,2G	179,1	85
Euro 252	1	0,7	0,7	30.04.20		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	96,6 G	97,22G	107,65	79,52
Euro 24,96	1	0,28	0,28	03.07.20		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	5,62 G	5,58G	7,54	4,75
Euro 10,143	10	2	1,6	20.02.20			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	32,75 G	33,05G	56,2	25
Euro 8,1	1	3	0			09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	23,9 G	24,1G	50,6	22,5
Euro 132,627	1	1	0,12	25.06.20		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	15,95 G	17,13G	35	13,4
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	26 G	27,2G	31,2	17
Euro 19,786	1	0,04	0,04	11.05.20		06.98	522723	DE0005227235	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	25,1 G	26,7G	28,8	17,7
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	23,8 G	23,8G	32,35	15,84
Euro 92	7	0	0,06	19.11.20*		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,06 G	5,15G	9,23	4,45
Euro 154,5	1	1,2	1,25	11.06.20			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG, (Glob.)	1	55,24 G	54,46G	57,1	29,37
Euro 38,548	1	0,5	0,5	01.07.20			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	44,3 G	45,14G	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	111,8	112,2G	121,9	69,2
Euro 911,999	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	4,22 G	4,342G	5,68	1,72
Euro 14,631	1	0,3	0				540750	DE0005407506	Centrotec SE, (Glob.)	1	14,54 -T	14,52-T	17,72	9,85
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	3 G	2,9G	3,7	1,69
Euro 19,279	1	1,95	2	07.10.20			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	93,8 G	(exD)-89,5G	110	74,9
Euro 141,221	1	0,25	0				542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	13,68 G	13,68G	14,04	12,46
Euro 1.252,358	1	0,2	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	4,63	4,592G-4,633	6,8	2,83
Euro 53,735	1						A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	77,95 G	77,35G	80,4	62,85
Euro 183	1	2,4	1,2	31.07.20			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	43,63	43,46G	49,4	23,99
Euro 87,25	3	0,15	0,3	15.07.20		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	15,08 G	15,06G	16,16	6,06
Euro 96	1	0,62	0				547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	41,38 G	41,2G	60,8	26,18
Euro 3.069,672	1	3,25	0,9	09.07.20		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	48,16	47,715G-8,575-8,255-7,945-7,735-8,08	50,16	21,22
Euro 199,239	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	99,78	98,5G	106,35	56,58
Euro 12,463	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	3,6 G	3,7G	5,1	2,11
Euro 53,387	10	1,45	1,5	21.02.20			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	33 G	32,5G	42	23,8
Euro 190	1	2,7	2,9	20.05.20			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	150,65	149,65G	169,35	95,28
Euro 61,784	1	1,5	0			06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	11,82 G	11,91G-1,95	26,54	9,57
Euro 1.469,013	1	0,8	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	7,65	7,524G	16,71	6,91
Euro 380,376	1	1	0			09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	5,84 G	6,075G	15,63	5,02
Euro 359,716	1	0,03	0,9	08.06.20			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	43,97 G	43,92G-4,24	45,92	28
Euro 308,978	1	0,15	0			06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	5,05 G	5,12G	5,72	2,61
Euro 80,587	1	0,02	0,15	09.07.20			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	10,32 G	10,48G	17,3	7,25
Euro 204,927	1	1,03	1,03	18.05.20		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	40,15 G	40,25G	42,6	38,85
Euro 6,063	10	0,8	0,8	27.05.20			515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, (Glob.)	1	55,3 G	54,9G	57,3	25,5

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 28,57	1	0,13	0,13	01.10.20			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	64,2 G	62,8G	76	36,75
Euro 177,157	1	1	0,8	29.05.20		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	26,96 G	26,96G	32,4	17,02
Euro 200	1	1,67	* 1,37	18.11.20*			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	29,04 G	29,97G	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	1,61 G	1,58G	2,2	1,32
Euro 63,36	1	0	0				785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	7,48 G	7,61G	8,26	3,7
Euro 138,437	1	0,07	0,08	14.05.20		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	17,74	17,54G	17,74	6,9
Euro 100	1	1	1	08.07.20			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	18,2 G	18,1G	19,55	10,6
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,61 -T	0,62-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	30 -T	25,6G	37	19
Euro 6,708	1	1,5	1,5	11.06.20			570653	DE0005706535	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	21,8 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	23,05	22,82G	27,21	15,4
Euro 150,903	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	22,31	22,3G	26,63	17,77
Euro 924,687	1	2	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	34,5 G	35,18G	75,84	28,37
Euro 128,061	1	1,65	0,04	28.05.20			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	17,28 G	17,22G	21,47	13,86
Euro 304,437	1	1,17	1,2	28.08.20		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	71,96 G	73,3400000000000003	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	38,96	39,15-9,19-8,91	51,47	24,51
Euro 69,5	1	0,94	0,96	06.05.20		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	33,35 G	33G	40,5	24,05
Euro 69,5	1	0,95	0,97	06.05.20		03.08	579043	DE0005790430	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	44,96 G	45,24G-5,52	45,52	25,52
Euro 33,75	1	0	* 0,1 0,2	19.11.20*		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	29,76 G	29,66G	33,29	14,23
Euro 31,4	12	1,15	1,2	25.06.20			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	97,25 G	96,75G-7,9	100,5	53,85
Euro 10,839	1	0,9	0,23	19.06.20			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	11,7 G	11,85G	19,4	9,98
Euro 26,326	1	0,3	0,2	25.06.20			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	11,82 G	12,1G	14,18	5,76
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,21 G	0,242G	0,35	0,2
Euro 32,274	1	0,75	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	17,4 G	17,25G	33,1	12,28
Euro 46,496	1	0,8	0,23	07.08.20			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	42,1	43,58G-3,9-3,34-0,64	102,2	27,36
Euro 56,677	1	1,4	1,4	23.06.20			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	97 G	100G	105	62
Euro 95,156	1	0	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,92 G	4,94G	6,19	3,48
Euro 79,718	1	0,14	* 0,46	08.10.20*		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	8,93 G	8,951G	10,65	7,32
Euro 71,7	1	0,8	0,21	21.08.20			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	14,82 G	15,08G	24,56	10,19
Euro 175,76	1	0,15	1,1	08.06.20			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	48,05 G	47,1G-52,4	183,2	42,1
Euro 13,709	1	1,3	1,3 0,45	21.08.20		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding AG, (Glob.)	1	38,7 G	39,1G	44,6	21,5
Euro 595,249	1	2,1	0,6	05.06.20		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	52,9 G	53,2G-4,62	66,08	29,54
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	0,54 G	0,529G	1,17	0,5
Euro 222,222	6	1,05 2,3	0				A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	44,96	44,5G	50,35	21,22
Euro 173,864	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	46,56	46,36G	52,7	17,34
Euro 4	1	1,3	1,85	06.07.20			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	38,6 -T	38,6-T	47,3	27
Euro 259,796	1	1,83	1,83	18.06.20		033	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	80,9 G	81,5G	87,5	55,45
Euro 105	1						HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	11,12 G	10,93G-0,64	11,82	10,64
Euro 180,856	1	4,98	5,8	29.04.20		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	72,5	72,2G	120,9	45
Euro 15,688	1	1,01	1,01	29.05.20			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	38 G	36,9G	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	92,7 G	91,8G	99,5	33
Euro 70,4	1	2,7	0,04	28.05.20			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	21,89 G	22,58G	46,72	19,78
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPoport SE, (Glob.)	1	565 -T	552-T	575	206
Euro 63,571	1	1,5	0,8	14.08.20		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	27,7 G	27,95G	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	25,65	25,705G-5,61	25,94	10,45
Euro 46,988	1	0	0				A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	19,94 G	19,78G	27,4	14,14
Euro 21,914	10	0,15	0,18	07.04.20			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	48,38 G	48,22G	50,8	33,52
Euro 148,819	1	0,35	0,13	10.08.20			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	23,76 G	23,26G	27,2	13,3
Euro 14,9	1	1,1	0				JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	34 G	33,65G	38	19,26

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 48	1	0,5	0,48	28.08.20		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	32,78 G	33,1G	33,1	10,5
Euro 118,09	1	1,2	0,04	17.07.20			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	78,64 G	76,52G	78,64	35,9
Euro 249,375	1	0,3	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	5,58 G	5,58G	6,37	2,76
Euro 161,2	1	1,75	1,8	01.07.20			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	104,34 G	101,14G	109,32	73,85
Euro 42,964	1	1	0			06.20	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	18,8 G	18,83G	29,3	15,3
Euro 40	1	1,7	0,75	19.05.20			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	56,35 G	55,35G-6,05	73,3	42,98
Euro 103,416	1	0,3	0,15	22.06.20		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	38,1 G	37G	41,1	22
Euro 87,448	1	0,9	0,95	28.08.20			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	49,5 G	49,21G-9,7	60,4	29,5
Euro 72,096	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	124,52 G	123,76G	125,96	76,7
Euro 30	1	1,05	0,55	01.10.20		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	31,2 G	31,8G	33,1	15,28
Euro 32,669	1	0	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	5,05 G	4,996G	12,28	4,87
Euro 24,497	1	0	0,1	05.06.20			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	22,1	21,75G	25,2	10,6
Euro 17,5	1	0,3	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	9,14 G	8,7G	16,8	8,4
Euro 7,744	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	29,7 G	28G	29,7	10,5
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	2,84 G	2,88G	2,88	1,23
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	3,6 G	3,61G	7,02	3,18
Euro 48,418	4	0,69 *	0,69	24.11.20*			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	15 G	15,2G	15,2	13,4
Euro 168,015	1	1,25	1,3	29.05.20		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	128,75 G	127,6G	128,75	80,64
Euro 360,122	10	0,7	0,7	17.02.20			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	8,5	8,51G	14,34	6,62
Euro 2,976	10	0,7	0,7	17.02.20			BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	9,06 G	9G	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	5,59G	5,9	3,83
Euro 32,865	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	99,54	97,52G	151	70
Euro 33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	1,3 G	1,34G	2,08	0,98
Euro 53,094	1	2,85	0,04	06.08.20			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	150,1	150,7G-1	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	222,7 G	221G	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	26,2G	28,8	23,2
Euro 115,5	1	0,81	0,28	22.06.20		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	62,9 G	61,6G-59,8	73,25	34,08
Euro 5,62	1		2,59	01.06.20			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	263,5 G	253,5G	312	169
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	5,6 -T	5,6-T	8,05	3,54
Euro 106,681	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	12,78	12,79G-3,19	13,19	5,81
Euro 31,862	1	1,1	0,04	01.07.20			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	29,22 G	29,04G	40,72	14,94
Euro 12,278	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	48 G	47,6G-52,8	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	52,14 G	52,34G	52,34	21,27
Euro 14,251	1	0,75	0,75	11.06.20			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	17,1 G	16,4G	17,7	14,4
Euro 92,351	1	0,27	0,29	02.07.20			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	21,8 G	22,05G	25,05	16,78
Euro 25,261	1	2,3	1,25	21.05.20			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	169 G	167,4G	178,6	107,2
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,03 -T	0,025-T	0,03	0,01
Euro 76,603	1	0,04	0,04	21.05.20			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	5,58 G	5,83G	5,83	3,68
Euro 153,125	1	2,21	2,21	05.10.20	014	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	50,32	50G	70,4	29
Euro 233	1	1,19	0				PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	11,09 G	11,3G	14,04	5,82
Euro 40,185	1	0,25	0,05	10.06.20			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	24,8 G	24,3G	27,4	12
Euro 150,825	1	3,5	0			06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	75,5 G	76,72G	82,9	42,5
Euro 124,172	1	0,03	0,03	21.05.20			513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	1,29 G	1,288G	1,46	0,84
Euro 11,37	1	9,5	5,7	25.06.20	020	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	689,5 G	703,5G	729,5	390,6
Euro 111,511	1	2,1	2,4	20.05.20		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	78,42 G	78,18G	108,15	45,02
Euro 167,406	1	0,29	0			03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	16,24 G	16,2G	18,28	14,24
Euro 51,899	1	0,18	0,12	29.06.20			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	24,1 G	24,04G	29,18	18,62
Euro 1.731,123	1	0,7	0,8	29.06.20		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	33,12	32,73G	34,9	20,5
Euro 45,394	1						SAFH00	DE000SAFH001	SAF HOLLAND SE, (Glob.)	1	7,4 G	7,365G	7,4	5,11
Euro 1.228,504	1	1,5	1,58	21.05.20			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	132,16	131,08G-0,58	143,2	83,52

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 166	1	0,55	0,45	11.05.20			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	5,61 G	5,64G	10,1	4,8
Euro 10,8	1	0	0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	26,1 G	26,4G	36,9	21,5
Euro 107,6	1	0,64	0,91	19.06.20			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	76,7 G	74,9G	79,35	45,72
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	3,27	3,125G	4,96	2,17
Euro 6,436	1	0,04	0				A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	13,8 G	13,8G	19,95	10,15
Euro 2.550	10	3,8	3,9	06.02.20		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	107	108,22G-8,76	120	59,78
Euro 1.075	10	0,7	0,8	13.02.20			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	37,47	37,485G	47,03	28,72
Euro 120	1	5	3	29.06.20			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	79,16 G	79,16G	106,2	50
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	3,32 G	3,31G	7,59	2,3
Euro 20,612	1	0,48	0,9	24.06.20			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	15,3 G	15,4G	18,84	11,4
Euro 77,74	1	2,15	0			12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	77,6 G	77,75G	99,9	35,5
Euro 42,435	1	2,17	0,05	25.06.20		12.02	723133	DE0007231334	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	44,8 G	44,65G	66,7	26,8
Euro 19,779	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	8,86 G	9,27G	17,88	5,01
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	38,66 G	40G	41,52	19,16
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	7,72 G	7,8G	10,3	7,2
Euro 7,212	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	62,6 G	61,3G	63,6	35
Euro 74	1	0,71	0,76	29.06.20			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	39,58 G	40,02G	44,44	22,9
Euro 12,03	1	0,82	0,84	09.06.20			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	124,6	122,2G	128,2	49,5
Euro 56,577	1	2	2	04.11.20*			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	68,2 G	68,8G	77,55	41,86
Euro 204,183	3	0,2	0,2	17.07.20		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	16,32 G	16,38G	17,48	10,28
Euro 15,506	1	0,55	0			03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	21,3 G	21,4G	23,1	14,68
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	15,66 G	15,24G	17,08	5,64
Euro 135,427	1	0,9	0,95	18.06.20			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	117,5	115,2G-5,85-7	120,65	71,5
Euro 146,499	1	0,75	0,82	25.05.20			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	26,26 G	26,38G-6,28	26,38	14,73
Euro 65,61	1	0,55	0				744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	10,64 G	10,64G	12,84	5,99
Euro 201,071	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	42,04	41,6G	54,12	24
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	2,36 G	2,31G	3,76	1,85
Euro 2.974,555	1	0,27	0,17	21.05.20			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,2 G	2,21G	2,87	1,74
Euro 1.593,681	10	0,15	0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	4,63	4,619G-4,597	12,3	3,49
Euro 112,073	1	0,96	0,91	07.10.20*			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	18,21 G	18,15G	31,5	11,34
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	0,17 G	0,1818G	2,32	0,16
Euro 500	1	1	1	24.09.20			TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	17,23 G	17,266G	24,12	11,21
Euro 30,635	1	0,1	0,33	05.11.20*			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	11,9 G	11,9G	14,1	9,5
Euro 622,132	1	0,9	1,15	21.05.20			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	27,84 G	27,9G	30,68	21,28
Euro 194	1	0,05	0,5	21.05.20		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	32,96 G	32,26G	43	21
Euro 12,3	1	0	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	114,5	113,1G-4,6	137	51,7
Euro 35,955	1	0,6	0,2	09.07.20			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	11,2 G	11,15G	16,2	8,52
Euro 565,887	1	1,12	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	59,38 G	58,6G-8,92-8,96-8,92-8,88	62,54	37,52
Euro 49,858	1	1	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	33,75 G	33,3G	41,8	24,8
Euro 260,763	1	2,5	0,5	05.08.20		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	89 G	88,82G	89,22	33,3
Euro 70,14	1	0,6	0				WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	17,31 G	17,33G	18,22	8,4
Euro 40	1	2,45	0				750750	DE0007507501	WashTec AG	1	38,45 G	38,6G	55,1	31,5
Euro 136,803	1	0,06	0,11	08.10.20*			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	3,1 G	3,12G	5,46	2,4
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	13 -T	12,9-T	13,1	7,1
Euro 8,16	1	0	0				WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE, (Glob.)	1	1,28 G	1,28G	6,3	1,22
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	0,72	0,6812G	145	0,58
Euro 490,311	1	0,65	0,65	26.06.20		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	14,74 G	15,02G	19,76	11,44
Euro 252,849	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	81	79,9G	82,6	29,93
Euro 22,396	1	0	0,8	22.06.20			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	40,2 G	38,9G	40,2	18,84
Euro 7,147	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	150 G	143,4G	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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	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	HORNACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	43,4 G	41,5G	45,55	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
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								
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								
19.11.20	MWB	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, 0	0										
19.11.20	MWB	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, 0	0										
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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	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	4,17 G 137,72 G	4,551G 138,54G-41,14-1,28	4,55 165	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	2019 J=150	24.03.20		861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.350 G	1341,5G	1.350	1.222,5	
			2018 J=10	2019 J=13	09.04.20		871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	16,82 G	16,78G	16,82	15,46	
	1	1	2018 J=0,8	2019 J=0,8	30.03.20		919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)			
	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	14.10.20		850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	91,86 G	90,54G	97,04	60,33	
US\$ 636,197	1	1	2019	2020 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88	09.10.20		A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	188,86 G	187,02G	208,5	134,65	
Euro 261,261		1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19		860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	23,63 G	25,05G	25,05	22,22	
US\$ 771,872	1	1	2018 J=0,37	2019 J=0,41	14.04.20		A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	67,35 G	66,77G	70,3	66,3	
Euro 21,5 Euro 104,786		1 1	2018 J=0,75	2019 J=0,75	11.06.20		940883 A14U78	NL0000238145 LU1250154413	ad pepper media International N.V., (Glob.) ADO Properties S.A.	1 1	3,44 G 24,8 G	3,4G 25,5G	3,64 32,06	2,25 14,12	
US\$ 479,665 US\$ 1.174,057 Euro 30,268 Euro 2.105,139	1 1 1 1	12 12 1 1				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	410,25 G 72,86 G 1.602 2,39 G	408,45G 71,99G 1602,5G 2,483G	419 79,18 1.635,5 4,11	392 34,5 1.430 1,71	
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2018 J=6,93	2019 J=7,58	09.04.20		A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	118,9 G	120,2G	173,7	90,14	
US\$ 712,912	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	18.08.20		853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	31,64 G	31,855G	32,3	30,35	
Euro 194,554		1	2018 J=2,2	2019 J=2,65 I=0,27 S=2,38	03.11.20		A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	35,56 G	36,06G	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	87,31 G	86,8G	87,31	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	68,43 G	66,46G	71,06	63,93	
kann.\$ 1.077,279 Euro 116,801 CNY 4.562,684	1 1 1 zu je CNY 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 B G 0,56 G 2,97 G	0,0122G 0,003G 0,5626G 3,089G	0,02 0,03 0,63 10,25	0,01 0,54 2,85	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	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	0,85 G	0,84G	0,85	0,72
Euro 783,275	1 zu je Euro 1	1				06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE		1	67,62	66,95G-7,38	138,36	48,28
US\$ 162,705	1	1					928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.		1	92,23 G	92,24G	96,51	89,76
Euro 227,751	1	1			27.04.20		A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.		1	88,96 G	87,66G	91,15	46,72
US\$ 185,924	1	1					A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.		1	9,95 G	9,754G	19,06	4,93
sfrs 491,7	1	1			12.05.20		A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG		1		(ausg)		
kann.\$ 271,953	1	2					A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.		1	0,31 G	0,3082G	0,33	0,28
H\$ 21.645,094	1	4					A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.		1	30,45 G	31,385G	31,39	28,51
US\$ 1.615,184	1	4					A117ME	US01609W1027	Allegent Health		1	245,5	252G	253,5	158,2
US\$ 126,814	1	1					931083	US01741R1023	Allegent Health ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. Allegent Health Technologies Inc.		1	8,15 G	7,65G	8,15	7,25
US\$ 115,97	1	10					A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.		1	119,82 G	121,94G	124,28	109,76
US\$ 300,471	1	1					A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.		1	1.250 G	1240G	1.448	969,4
US\$ 333,631	1	1					A14Y6H	US02079K1079	Alphabet Inc.		1	1.255 G	1240G	1.460	957,5
Euro 226,836	1	4			15.07.19		A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.		1	41,82 G	41,34G	51,38	31,77
US\$ 1.858,397	1	1			14.09.20	06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.		1	33,45 G	33,805G	46,17	29,6
Euro 450,499	1	1			15.01.20		A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)		1	46,98 G	47,61G	78,52	35,7
US\$ 500,89	1	1					906866	US0231351067	Amazon.com Inc.		1	2.710,5 G	2650G-6-49	2.988	1.451,4
US\$ 508,561	1	1			04.02.20		A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.		1	10,99 G	10,602G	11,48	9,92
US\$ 805,161	1	1			08.10.20		850226	US0258161092	American Express Co.		1	87,85 G	86,36G-6,77B	126,6	66,82
kann.\$ 3,552	1	5					A2PQGU	CA02650G2027	American Helium Inc.		1	0,33 G	0,33G	0,33	0,33
US\$ 861,434	1 zu je US\$ 2,5	1			16.09.20		A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.		1	24,54 G	24,655G	49,93	17,17
US\$ 36,884	1 zu je US\$ 2,5	1			14.08.20		881720	US0298991011	American States Water Co.		1	64,4 G	65,28G	65,4	59
US\$ 585,694	1	4			14.08.20		867900	US0311621009	Amgen Inc.		1	218,75 G	215,7G	233,3	163,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	98,4 G	97,94G	100,1	94,72
Euro 104	1	1	2018 J=1,55	2019 J=0,5	09.07.20			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	27,76 G	29,34G	29,34	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	20,68 G	20,37G	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	21,5G	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	46,9 G	48,725G-9,78	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	8,19 G	7,873G	10,58	7,73
Euro 83,696	1	1	2019 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	2020 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	12.11.20			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	25,06 G	25,14G	32	15,63
kann.\$ 251,039	1	6						A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc.	1	4,28 G	4,0975G	4,28	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	97,84	96,21-7,5-6,76-7,42-7,46	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	50,97 G	51,47G	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	0,371G	0,37	0,37
US\$ 1.102,81		1	2018 J=0,2	2019 J=0				A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	11,87 G	11,79G	16,67	6,2
US\$ 72,673	1	1	2017 J=0,1	2018 J=0,2	16.05.19			A2DRY4	US03938L2034	"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	11,9 G	11,6G	11,9	10
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	40,33 G	40,345G	40,35	38,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 109,069 Euro 47,108	1 1	1 1						A2PZZV A2H9WD	US03966V1070 US04016X1019	Arconic Corp. argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1 1	17,3 G 223,75 G	17,2G 223,3G	22 223,75	5,5 201,25
Euro 1.536,398 Euro 425,66	1 1	1 1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z A1J4U4	LU1673108939 NL0010273215	Aroundtown SA, (Glob.) ASML Holding N.V.	1 1	4,48 G 317,95	4,512G 314,5G-7,1	8,84 351,55	3,9 184,98
Euro 1.576,052 £ 1.824,014 US\$ 1.312,296	1 1 1	1 4 1	2018 J=0,9	2019 J=0,5	18.05.20	029		850312 A2N6DH 886455	IT0000062072 GB00BFXZC448 GB0009895292	Assicurazioni Generali S.p.A. Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC AstraZeneca PLC	1 1 1	12,03 G 0,58 92,98 G	12,32G 0,57G 91,8G	18,81 0,64 108,8	10,38 0,56 67,1
Euro 38,85 US\$ 7.125	1 zu je US\$ 1	1 1	2018 J=0,6	2019 J=0,25	28.07.20		09.04	922230 A0HL9Z	AT0000969985 US00206R1023	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG AT & T Inc.	1 1	16,46 G 24,63	16,84G 24,395G	23,06 35,5	9,97 23,93
Euro 825,784 skr 839,394	1 1	1 1	2017 I=0,57 S=0,65	2018 J=0,9	20.05.19	033		913220 A2JLJU	IT0003506190 SE0011166610	Atlantia S.p.A. Atlas Copco AB, (Glob.)	1 1	13,18 G 40,86 G	12,975G 40,22G	14,1 41,29	12,84 23,86
kann.\$ 109,458 US\$ 219,184 £ 3.927,742	1 1 1	1 1 1	2019 I=0,095 S=0,214	2020 I=0,06	13.08.20			A2P4EC 869964 854013	CA05156X8843 US0527691069 GB0002162385	Aurora Cannabis Inc. Autodesk Inc. Aviva PLC	1 1 1	3,95 193,58 G 3,18 G	3,802G 193,92G 3,238G	5,73 220,5 4,95	3,8 123,62 2,32
Euro 2.414,929	1	1	2018 J=1,34	2019 J=1,43 J=0,73	07.07.20			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	15,95 G	16,1G	25,55	12,6
US\$ 273,836 US\$ 656,325	1 1	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			A0F5DE A2DUAY	US0567521085 US05722G1004	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. Baker Hughes Co.	1 1	105,4 G 10,89 G	105,4G 10,782G	132 12,69	76,3 10,69
kann.\$ 243,634 Euro 6.667,887	1 1	1 1	2018 I=0,1 S=0,16	2019 I=0,1 S=0,16	07.04.20			A0RENB 875773	CA0585861085 ES0113211835	Ballard Power Systems Inc. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1 1	14,75 2,4 G	14,815G-5,195-5,78 2,45G	18,79 5,29	6,5 2,16
Euro 16.618,115	1 zu je Euro 0,5	1 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	1,6 G	1,693G	3,93	1,54
DKK 122,772 US\$ 8.664,098	1 1	6 1	2015 J=0	2016 J=0	03.09.20			871970 858388	DK0010218429 US0605051046	Bang & Olufsen AS Bank of America Corp.	1 1	2,36 G 20,85 G	2,296G 20,705G	2,36 32,25	1,61 17,72
H\$ 10.572,78 £ 17.353,041	1 1	1 1	2019 I=0,545 S=0,992	2020 I=0,447	15.09.20			661725 850403	HK2388011192 GB0031348658	Bank of China [Hongkong] Ltd. Barclays PLC, (Glob.)	1 1	2,24 G 1,08 G	2,286G 1,127G	2,3 2,15	2,2 0,87

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 1.778,035	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,07	2020 Q=0,07 Q=0,08	28.08.20		870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	23,48	23,25G	26,64	11,63	
US\$ 506,232	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245	28.08.20		853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	67,9 G	68,43G	69,17	66,23	
sfrs 55,4	1	1	2018 J=3,05	2019 J=3,4	23.03.20		A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)			
US\$ 127,35	1	3	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20		884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	17,18 G	16,818G	17,53	10,23	
Euro 34,067	1	1	2018 J=1,32	2019 J=0,44	19.06.20		A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	34,8 G	35,5G	55	23,6	
Yen 102,542	1	4	2019 I=25 S=25	2020 I=25	29.09.20		897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	20,8 G	21G	26,8	18,4	
£ 125,709	1	4	2018 I=0,0712 I=0,2008	2019 I=0,9932 I=1,07	20.08.20		A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	48,72 G	48,82G	65,44	34,19	
US\$ 1.401,356	1	1					A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	180,06 G	179,98G	211,9	151,3	
US\$ 0,658	1 zu je US\$ 5	1					854075	US0846701086	-"	1	1268,500 G	266500G	273.000	265.500	
US\$ 62,237	1	10					A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	148,62 G	155G	155	124,72	
US\$ 2.945,851	1	7	2018 I=0,55 S=0,78	2019 I=0,65 S=0,55	03.09.20		850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	22,01 G	21,695G	25,55	13,9	
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7	2018 I=0,65 S=0,78	2019 I=0,65 S=0,55	03.09.20		A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	18,3 G	18,092G	21,66	11,15	
skr 208,22	1	1	2018 I=2,15 S=2,15	2019 J=4,3	06.05.20		807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB, (Glob.)	1	13,93 G	13,84G	14,49	8,58	
US\$ 158,313	1	1					789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	239,95 G	239,35G	319,5	224,9	
Euro 118,361	1	1	2018 J=0,35	2019 J=0,19	14.07.20		A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	138,7 G	135,4G	145	78,3	
kann.\$ 548,263	1	3					A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	3,78 G	3,8385G	4,19	3,77	
US\$ 152,484	1	1	2019 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3	2020 Q=3,63 Q=3,63 Q=3,63	03.09.20		928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	491,2 G	494,1G	494,1	459	
kann.\$ 33,023	1	1					A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,41 G	0,398G	0,48	0,38	
Euro 1.249,799	1	1	2018 J=3,02 J=0,0052	2019 J=3,1	25.05.20		887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	31,43 G	32,67G-2,965	53,91	24,7	
US\$ 564,449	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20		850471	US0970231058	Boeing Co.	1	144,54 G	136,22G-8,26	315,8	87,03	
Euro 17,545	1	1	2018 J=1,45	2019 J=1,05	02.06.20		873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	43,6 G	43,35G	43,6	26,3	
kann.\$	1	1					A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,37 G	0,378G	0,38	0,33	
kann.\$2.126,514	1	2		2014 Q=0			866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,21 G	0,2151G	0,26	0,21	
US\$ 40,949	1	1					A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.440 G	1462G	1.500	1.380	

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=1,7											
Euro 379,828		1			09.09.20			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	29,7 G	29,69G	31,55	28,87
US\$ 19.771,529		1			13.08.20	06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	1	2,42 G	2,43G	2,76	2,4	
US\$ 20.271,713	1	1			13.08.20		850517	GB0007980591	-	1	2,47 G	2,4145G	5,95	2,38	
US\$ 39,297	1	10			26.08.20		A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	7,9 G	7,55G	7,9	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	5,5 G	5,45G	6,05	5,35	
US\$ 2.253,935	1	1			01.10.20		850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	49,99 G	49,33G	61,31	44,06	
£ 2.294,235		1			17.12.20		916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	30,99 G	30,575G	41,17	26,59	
US\$ 399,791	1	1			21.09.20		A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	309,65 G	310,85G	314,95	298,55	
£ 9.917,013	1	4			24.12.19		794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,11 G	1,1385G	2,3	1,07	
US\$ 139,643	1	1			17.11.20		762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	39,87 G	40,48G	40,48	36,36	
£ 404,739	1	4			19.12.19		691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	17,5 G	17,515G	17,55	16,32	
CNY 915	1 zu je CNY 1	1			26.06.20		A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	13,59	13,3G	14,49	10,95	
US\$ 134,823	1	1			03.09.20		A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	87 G	87,5G	87,5	84,5	
£ 11,518	1	1			15.10.20		A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	14,5 G	14,55G	21	6,3	
US\$ 302,271	1	8			07.10.20		850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	41,16 G	(exD)-41,045G	41,32	37,83	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	91,58 G	91,84G	91,84	62,34	
kann.\$ 101,095 Yen 1.333,763	1	10 1	2019 I=80 S=80	2020 I=40 S=40	29.12.20		A2PYKR 853055	CA13646R1038 JP3242800005	Canadian Palladium Resources Inc. Canon Inc., (Glob.)	1 1	0,09 G 14,06 G	0,0895G 13,925G	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	12,48 G 108,7 G	12,114G 107,25G	13,74 117,4	11,86 107,25	
US\$ 600,663	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20		120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	12,65 G	12,942G	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	13,65 G	13,5G	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	130,26 G	129,28G	133,94	80,71	
skr 51,624 £ 171,426 US\$ 213,88	1 1 1	1 4 1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	14.08.20		A1JN96 A2NB49 A0ES9N	SE0005003217 GB00BG5KQW09 US1252691001	Cell Impact AB, (Glob.) Ceres Power Holdings PLC CF Industries Holdings Inc.	1 1 1	2,57 G 7,24 26,51 G	2,51G 7,45G-7,92 26,535G	2,59 7,92 28,93	2,3 5,86 24,87	
kann.\$ 177,29 US\$ 204,899 - 140,2 US\$ 1.867,323	1 1 1 1	10 1 1 1	2019 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	2020 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29	18.08.20		A2PZ48 A2AJX9 901638 852552	CA15850D1006 US16119P1084 IL0010824113 US1667641005	Champignon Brands Inc. Charter Communications Inc. [Del.] Check Point Software Technologies Ltd. Chevron Corp.	1 1 1 1	(ausg) 535,4 G 102,72 G 61,53 G	528,1G 103,44G 61,12G	540,6 104,38 109,1	520,3 98,91 51	
- 866,184	1	1	2018 J=0,045	2019 J=0,047	12.06.20		A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,58 G	0,585G	0,59	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	0,19 G	0,188G	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	0,5 G	0,5G	0,54	0,48	
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	0,54 G	0,54G	0,57	0,54	
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	0,78 G	0,785G	0,79	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	1,96 G	1,955G	2	1,88	
H\$ 1.015,782 H\$ 20.475,482	1 1	1 1	2019 I=1,527 S=1,723	2020 I=1,53	27.08.20		A2H5WZ 909622	KYG2121R1039 HK0941009539	China Literature Ltd. China Mobile Ltd.	1 1	6,5 G 5,41 G	6,65G 5,454G	6,65 8,06	6,15 5,4	
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	5,25 G	5,3G	5,45	5,15	

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,88	2019 J=1,3787	04.06.20			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,48 G	1,49G	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	4,76 G	4,86G	5,1	4,6
US\$ 154,32	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	34,88 G	34,42G	35,17	32,67
US\$ 367,201	1 zu je US\$ 1				09.03.20			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	145 G	145G	145	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	01.10.20			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	32,6 G	32,99G	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	38,13 G	37,865G	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	114,34 G	113,04G	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	5,16 G	5,188G	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	0,82 G	0,8202G	0,89	0,8
US\$ 28,083	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	12,4 G	12,2G	12,8	10,9
US\$ 243,738	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	6,43 G	6,191G	6,97	5,63
kann.\$ 49,466	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,16 G	0,1652G	0,17	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	59,78 G	59,23G	59,78	57,06
US\$ 857,4	1, 5, 10, 25 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	66,22 G	66,1G	71,08	54,79
DKK 198		10	2018 I=5 S=12	2019 I=5	11.05.20			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	131,2	130G-0,9	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	38,56 G	38,075G	40,21	37,88
US\$ 31,966	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	5,45 G	5,55G	5,6	4,22
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1	2018 J=1,33	2019 J=1,38	08.06.20			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	36,56 G	36,47G	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	91,96 G	91,56G	111,65	69,88

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
- 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	10,2 G	10G	10,3	9,7
US\$ 209,228	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	2,81 G	2,7485G	2,92	2,57
US\$ 1.072,566	1	1	2019 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,42	2020 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	17.07.20			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	29,02 G	28,215G	30,47	26,93
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	16,58 G	16,96G	44,3	14,92
US\$ 126,151	1	11						A2PLB2	US21925D1090	Cornerstone Building Brands Inc.	1	6,95 G	6,95G	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	28,26 G	28,435G	28,44	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	25,32 G	25,54G	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	0,0785G	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	0,34 G	0,344G	0,37	0,33
CNY 2.580,6	1 zu je CNY 1	1						A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	0,44 G	0,446G	0,45	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	0,53 G	0,53G	0,53	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	303,45 G	304,7G	304,7	281,5
US\$ 132,024	1	1						A2JNA5	US22305A1034	Covia Holdings Corp.	1	0,01 G	0,007G	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	7,37 G	7,728G	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	56 G	55,7G	56	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	31,85 G	32,22G	36,43	17,02
kann.\$ 12,719		1						A2PPT1	CA22908A1049	Cryptologic Corp.	1	0,13 G	0,13G	0,13	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	65,73 G	65,18G	74,13	44,82
Euro 176,46		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	45,5	46,395-7,39-7,2-7,49- 7,495-7,515-5,2-5,6-5,5- 5,425-6,995	78,3	37,61
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	55,36 G	55,24G-4,92	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	160,2 G	156,25G	161,9	107,65

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	192,02 G	192,1G	192,96	102,52
US\$ 254,592	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	57,06 G	56,94G	57,27	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 Q=0,1	24.09.20			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	37,87 G	37,595G	40,08	36,04
US\$ 95,742	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	323,9 G	320,2G	353,05	320,2
£ 2.338,693	1	7	2018 I=0,261 S=0,4247	2019 I=0,2741 S=0,4247	13.08.20			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	29,75 G	29,705G	38,8	23,23
£ 72,44		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	39,31 G	41,26G	48,59	18,69
US\$ 89,275	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	1,27 G	1,27G	1,27	1,17
US\$ 286,87	1	1						A0NBNO	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	24 G	23,2G	27	23,2
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	41,05 G	40,805G	48,81	21
US\$ 315,507		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	16,49 G	16,442G	16,71	16,1
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	77,67 G	77,19G	77,92	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	47,42 G	47,69G	57,12	26,4
US\$ 254,195	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	15,82 G	15,294G	33,43	8,45
kann.\$ 293,026	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,39 G	0,3915G	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	24,03 G	24,645G	24,65	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	52,5 G	52,5G	82	46,6
US\$ 43,734	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	7,62 G	7,42G	33	4,75
£ 456,75	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	5,48 G	5,904G	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	43,72 G	42,09G	52,42	23,88
Euro 872,308		1	2018 J=0,07	2019 J=0,08	22.04.20			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A., (Glob.)	1	14,78 G	14,76G	14,78	13,48
Euro 3.099,923		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	9,61 G	9,67G	13,53	6,58
US\$ 288,797	1	4						878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	110,4 G	106G	113,1	104,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	123,92 G	122,18G	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	3,82G	4,22	3,58
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	57,15 G	57,12G	58,16	54,23
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	19,61 G	19,185G	25,6	16,1
kann.\$ 137,476	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	2,91 G	2,794G	4,08	1
Euro 1.058,752		1	2018 I=0,7 S=0,727	2019 I=0,7 S=0,775	29.06.20			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	23,13 G	23,02G	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	7,38 G	7,348G	8,55	5,34
US\$ 55,682	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	7,3 G	7,2G	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	11,65 G	11,78G	16,55	8,69
Euro 3.634,185		1		2020 I=0,43 S=0,43	21.09.20	035		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	6,7 G	6,8G	14,32	6,4
kann.\$ 110,702	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,52 G	0,524G	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	17,07 G	16,705G	17,07	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	12,18 G	12,025G	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	18,17 G	18,5G	20,01	17,56
kann.\$	1	9						A2P3RK	CA26908N1078	ESG Global Impact Capital Inc.	1	0,14 G	0,14G	0,18	0,14
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	117,2 G	117,85G	144,95	93,12
Euro 19,05		1	2017 J=2,4	2018 J=2,88	03.07.19		12.01	910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	1	707,4 G	700,2G	707,8	645,2
kann.\$ 115,216	1	1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,25G	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	31,2 G	31,6G	31,6	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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34											
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	78,08 G	78,26G	81,52	76,83
US\$ 167,659	1	1	2019	2020	29.05.20			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	77 G	76,5G	78,5	74,5
US\$ 4.228,233	1	1	2019 Q=0,82 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	2020 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	12.08.20	06.99	852549	US30231G1022		Exxon Mobil Corp.	1	28,61 G	28,4G	64,34	27,75
Euro 11	1	4	2018 J=0,5	2019 J=0,65	02.07.20		922985	AT0000785407		Fabasoft AG	1	37,4 G	40,2G	40,2	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	11,55 G	11,71G	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	221,65 38,6 G	219,15G 38,165G	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	218,8 G	219,8G	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	154,25 G	150,65G	167,7	107
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19		A1W9NS	FI4000106299		Ferratum Oyj	1	4,27 G	4,29G	14,1	2,89
Euro 741,35	1	1		2018 J=0,65	23.04.19		A0DKZZ A12CBU	ES0118900010 NL0010877643		Ferrovial S.A., (Glob.) Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1 1	20,71 G 10,42 G	20,9G 10,58G	22,52 13,32	20,35 5,75
Euro 1.549,647	1	1		2018 J=0,65	23.04.19		A0LHKJ A0LF43	CA32076V1031 SG1U27933225		First Majestic Silver Corp. First Real Estate Investment Trust	1 1	8,42 G 0,25 G	8,091G 0,2555G	10,22 0,28	8,01 0,24
kann.\$ 202,523	1	1	2019 I=0,009 I=0,0125 I=0,0007 I=0,0118 I=0,009 I=0,0009 I=0,0115 I=0,0091 J=0,0009 S=0,0091 S=0,0115	2020 I=0,0007 I=0,0102 I=0,0077 I=0,0042 I=0,0002	06.08.20										
- 637,457	1	1		2019 J=0,021	12.05.20		A0MM8X	SG1U66934613		First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,04 G	0,0351G	0,04	0,03
US\$ 105,965	1	1					A0LEKM	US3364331070		First Solar Inc.	1	60,67 G	62,33G	67,21	26,97
US\$ 669,65	1	1					881793	US3377381088		Fiserv Inc.	1	86,4	86,75G	89,11	84,1
US\$ 500,889	4	4					890331	SG9999000020		Flex Ltd.	1	9,48 G	9,722G	9,72	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	5,99 G	5,923G	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	0,755G	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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,1 2019 J=0,15											
Euro 13,28	1	1	2018 J=0,1	2019 J=0,15	25.11.20			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	17,1 G	17,7G	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	5,77 G	5,695G	6,19	5,33
Yen 207,002		4	2019 I=80 S=100	2020 I=100	29.09.20			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	111,1 G	110,85G	115,85	110,75
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	3,703G-3,582	4,1	3,58
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	115,4 G	116,3G	116,3	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	1,69 G	1,695G	1,75	1,64
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	120,42 G	120,64G	121,56	115,58
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	5,39 G	5,161G-5,3	11,97	5,06
US\$ 1.431,097	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,38	05.03.20			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	26,13 G	25,765G	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	54 G	53,01G-3,5-3,41-3,41	86	52,4
£ 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	31,8 G	31,2G	33,2	31,2
£ 5.017,375	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	16,27 G	15,802G	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	1,79 G	1,7908G	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	10,4 G	9,9G	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	21,24 G	21,44G	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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,173 S=0,405 2019 I=0,176											
H\$ 6.537,821	1	1	2019 I=0,173 S=0,405	2020 I=0,1764	30.09.20			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	1,32 G	1,336G	1,38	1,32
Euro 585,013	1	1	2019 I=0,176	2020 I=0,176	12.03.20			A1CWWN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	11,32 G	11,295G	11,32	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	15,16 G	15,27G	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	10,07 G	10,062G	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	4,56 G	4,38G	4,9	4,24
US\$ 538,319	1 zu je US\$ 1	1						A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	23,8 G	23,99G	24,26	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	76,1 G	77,14G	104,45	71,3
US\$ 142,768	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	51,14 G	49,995G	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	27 G	26,8G	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	754,2 G	745G	755,2	723,4
US\$ 156,206	1	1						A2ALSZ	US42806J1060	Hertz Global Holdings Inc.	1	0,89 G	0,9154G	1,16	0,89
US\$ 1.286,384	1	11	2018 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	08.09.20			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	8,18 G	8,036G	14,39	6,77
skr 351,789		1	2018 J=0,59	2019 J=0,62	30.04.20			873339	SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	65,12 G	63,66G	65,12	60,08
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	4,88	4,84G	4,88	4,24
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
Yen 1.811,428		4	2019 I=28 I=28 I=28 S=28	2020 I=11 I=11	29.09.20			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	20,48 G	20,58G	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	142,7 G	142,2G	167,02	100,48
US\$ 1.373	1	11	2018 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602	2019 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762	08.09.20			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	16,33 G	16,114G	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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 20.367,574	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	3,4 G	3,459G	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	16,8 G	17,1G	17,1	15
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,0751	2019 J=0,16	03.07.20			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,21 G	0,216G	0,22	0,2
- 864,531		1	2016 I=0,002 S=0,0025	2017 I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,09	0,09
- 9,97		1	2018 S=1,3383	2019 I=0,4127 I=1,2499	30.12.19			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	30,8 G	30,4G	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	10,71 G	10,64G	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	13,51 G	13,7G	14,33	13,05
Euro 3.116,652		2	2017 I=0,375 I=0,375 I=0,44 S=0,44	2018 J=0,35	29.10.20			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	24,24 G	24,29G	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	11,8 G	11,8G	11,8	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	6,28 G	6,525G-6,553	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	43,76 G	43,82G	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	5,65 G	5,7G	15,6	4,92
US\$ 890,579	1	1	2019 Q=1,57 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	2020 Q=1,62 Q=1,63 Q=1,63	07.08.20			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	103,2 G	103,6G	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	34,99 G	34,53G	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	1,64 G	1,645G	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	280,4 G	278,15G	280,4	251,3
US\$ 117,026	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	605,6	598,1G	608,5	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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	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	22,1 G	22,65G	22,65	20,2
US\$ 12,243 - 429,573	1	1			06.07.20			A118V4 A0HNNM	US46266A1097 SG1S48927937	iRadimed Corp. ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1 1	17,8 G 0,22 G	17,8G 0,226G	18,9 0,24	17,6 0,22
£ 477,461	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	3,25	3,155G-3,315-3,4	3,4	2,7
£ 2.223,92	1	4			14.11.19			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,16 G	2,155G	2,71	1,88
Yen 32,55		4			30.03.20			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	34,62 G	34,78G	35,82	33,62
US\$ 1.243,184	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	65,2	66,6G	67	62,4
Euro 498,719	1	1						A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's B.V.	1	33,9 G	32,6G	36,8	32,6
US\$ 35,202	zu je Euro 1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	40,05	40,3G-1,2-5,85	45,85	11,56
US\$ 2.632,823	1 zu je US\$ 1	1			24.08.20			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	125,64	125,28G	144,52	106,12
US\$ 62,392	1	1			03.09.20			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	69 G	70G	70	65
US\$ 3.047,604	1 zu je US\$ 1	1			05.10.20			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	83,82 G	83,29G-40,7G-83,5G	127,28	40,7
US\$ 331,75	1	1			31.08.20			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	18,45 G	18,368G	19,44	17,75
US\$ 342,919	1	1			31.08.20			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	55,41 G	55,51G	55,51	52,25
- 1.816,688		1			07.08.20			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,74 G	2,78G	2,78	2,52
Euro 126,279		1			23.06.20			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	586,4 G	577,5G	611,5	355,3
PLN 84,031		7			22.04.20			A0M7QF	LU0327357389	Kemel Holding S.A., (Glob.)	1	8,76 G	8,7G	8,76	8,42
kann.\$ 102,309	1	1			17.05.19			A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,28 G	0,258G	0,31	0,26
H\$ 3.465,546	1	1						A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	2,34 G	2,38G	2,38	2,06
£ 2.110,145	1	2			03.10.19			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,18 G	3,177G	3,2	1,26
US\$ 155,461	1	7			14.08.20			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	169,42 G	170,8G	170,8	150
Euro 453,187		1			26.02.20			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	75,28 G	72,52G	75,28	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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	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 2019 J=2,7 J=3,85 2019 J=1,3 J=1 2019 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 2018 I=0,06 S=0,218 2017 J=5 2018 J=0,14 2019 J=0,14 2018 Q=0,15 Q=0,08 2019 I=0,875 I=0,875 I=0,875 S=0,963 2020 Q=0,963 Q=0,963											
Yen 502,664		4			29.09.20			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	2,4 G	2,4G	5,9	2,24
Euro 1.100,725		1			07.08.20			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	25,18 G	24,85G	26,98	18,33
Euro 181,425	1 zu je Euro 1,5	1			06.08.20			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	145,5 G	140,9G	147,55	134,05
Euro 4.202,844	1	1			29.07.20		06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,12 G	2,11G	2,77	1,69
Euro 905,275	1	1					06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	41,01 G	40,1G	45,71	29,19
A\$ 210,359	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,007G	0,01	0,01
US\$ 1.222,579	1	3			27.08.20			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	26,2 G	26,04G	26,2	24,5
Yen 116,201		4			29.09.20			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	26,4 G	26,4G	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	133,45 G	131,75G	143,5	96,18
Euro 561,546		1			03.07.20			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	280,3 G	278,7G	297	197,75
Euro 131,133		1			07.05.20			866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	25,08 G	26,04G	26,04	14,56
US\$ 145,625	1	7			29.09.20			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	290,1 G	290,75G	290,75	257,6
H\$ 12.014,792	1	4			13.07.20			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,56 G	0,557G	0,59	0,54
Euro 26,55	1, 5, 10	1			23.04.19		06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	51,8 G	51,6G	83,55	38,5
Euro 578,15		1			22.06.20		011	A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	4,89 G	5,08G	5,66	4,69
US\$ 64,988	1	12			23.04.20			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	12,6 G	13,75G	13,75	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	17,39 G	17,564G	18,21	17,03
US\$ 398,811	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	"-	1	17 G	17,1G	17,8	16,6
kann.\$ 207,656	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	1,31 G	1,26G	1,44	1,17
US\$ 39,93	1	1						A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	17,8 G	18,2G	18,2	16,9
US\$ 232,275	1	1						A2AHD3	US5312296073	"-	1	29 G	29,2G	30	27,2
US\$ 203,442	1	1						A2AHEA	US5312298541	"-	1	31,6 G	31,8G	31,8	29,6
Euro 525,36	1	1			02.09.20			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	199,7	199,8G	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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	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	0,0431G	0,06	0,04
kann.\$ 70,027 £ 70.802,125	1	4 1	2019 I=0,0112 S=0,0225	2020 I=0	04.06.20			A2H5MG 871784	CA53680T1021 GB0008706128	Lithium Energi Exploration Inc. Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1 1	0,05 G 0,3 G	0,04G 0,2986G	0,05 0,75	0,04 0,26
US\$ 34,076	1	1	2019 J=2,4509 J=3,1108	2020 I=4,8638	09.07.20			A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	3,75	3,93G-4,1-4,43-4,46- 3,86C-3,86-4,1G-4,5-4,51	4,51	2,06
RUB 850,563	1	1	2019 J=2,4509 J=3,1108	2020 I=4,8638	09.07.20			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	48,23 G	49,19G	53,42	47,79
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	414,3 G	410,2G-9,2	443,5	285,05
£ 2.599,907	1	1	2019 S=0,1577	2020 I=0,06	20.08.20			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	1,81 G	1,8155G	1,82	1,61
kann.\$ 29,802 - 2.021,418	1	9 4	2018 I=0,0305 I=0,0002 I=0,001 I=0,0161 I=0,0224 I=0,0013 I=0,0124 I=0,0299 I=0,0011 I=0,0283 I=0,001 J=0,0313 J=0,0022 J=0,0001	2019 J=0,0272 I=0,0013 J=0,029	30.06.20			A2PNZD A1C7NP	CA55379R1073 SG2C32962814	M3 Metals Corp. Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1 1	0,06 G 2,01 G	0,0604G 2,017G	0,07 2,05	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	1,08 G	1,051G	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	81,49 G	82,02G	87,64	78,06
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	35,4	35,83G	35,83	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	290,8 G	288,45G-9,65	292,95	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	96,2 G 10,34 G	97,2G 10,394G	97,2 10,39	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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	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	57,5 G	57,5G	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	148 G	147,2G	152,8	145,6	
Yen 631,804	1	4	2019 I=15 S=20	2020 I=0			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	4,94 G	5,004G	5,16	4,76	
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	191,7 G	191,22G	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	87,84 G	88,33G	90,45	86,21	
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	68,6 G	67,6G	82,4	61,2	
£ 42,73	1	4					A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	2,02 G	1,9G	2,48	1,9	
£ 334,818	1	4		2018 I=0,4666 S=0,4453	09.04.20		A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	2,88 G	2,884G	13,16	2,57	
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	91 G	91,09G	91,09	83,27	
US\$ 1.110,998	1	9					869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	40,13 G	40,34G	42,93	39,99	
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	177,32	175,5G-5,86	196	124	
kann.\$ 83,235	1	3					A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	1,03 G	1,18G-1,1	1,18	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	24,2 G	24,8G	25,4	22,8	
Yen 1.490,282	1	4	2018 I=10 S=10	2019 I=10 S=10 S=0 S=0			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	1,94 G	1,93G	1,98	1,79	
Yen 13.581,995	1	4	2019 I=12,5 S=12,5	2020 I=12,5	29.09.20		657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	3,44 G	3,46G	3,6	3,36	
US\$ 394,587	1	10					A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	61,73	60,13G	61,73	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	48,36 G	47,715G	55,38	38,11	
US\$ 527,396	1	1					A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	66,31 G	66,26G	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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	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	40,98 G	40,755G	42,24	39,44
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	133,48 G	134,18G	135,04	129,46
kann.\$ 7,731	1	1						A2P6ED	CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,16 G	0,15G	0,17	0,13
Euro 516,947	1	1						A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	12,53 G	12,412G	13,5	12,1
US\$ 74,709	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	11,16 G	11,18G	11,18	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	0,0265G	0,03	0,01
Euro 914,715	1	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	1,04 G	1,1305G	1,16	1,04
£ 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	50 G	49,6G	50,5	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
£ 12.127,206	1	1	2019 I=0,14	2020 I=0,08	26.03.20			A1JXTD	GB00B7T77214	NatWest Group PLC	1	1,22 G	1,262G	2,87	1,02
US\$ 91,15	1	1						A2P7VE	US63947U1079	nCino Inc.	1	62 G	60,5G	70,5	60,5
Yen 272,85	1	4	2019 I=30 S=40	2020 I=40	29.09.20			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	48,36 G	48,2G	49,86	47,36
nkr 1.407,443	1	1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,74	1,7105G-1,7305-1,675- 1,675-1,693-1,7365- 1,7215-1,716-1,7335- 1,7355 (ausg)	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				
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	36,65 G	36,85G	37,27	35,02
US\$ 441,015	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	439,1 G	430,9G	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	53,39 G	51,61G-2,33-2,02	63,9	32
US\$ 120,654	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	2,3 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	108,22 G	108,8G	112,92	59,78
US\$ 381,213	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	20,2	20G	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	5,75 G	5,75G	5,85	5,5
US\$ 870,121	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	18,4	17,75G-8,05-8,3	19,15	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	3,12 G	3,1185G	3,12	2,91

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 65,126	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	19,35 G	20G	20	15,35
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	3,34	3,338G	4,31	2,18
Yen 3.493,563		4	2019 I=15 S=15 S=5	2020 I=15	29.09.20			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,94 G	3,96G	4,14	3,84
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	182 G	181G	190	177
nkr 2.068,998		1	2018 J=1,25	2019 J=1,25	12.05.20			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	2,38 G	2,361G	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	18,2 G	18G	18,2	17,2
US\$ 275,619	1	1	2018 J=2,85	2019 J=2,95	03.03.20			A1KBL8 904278	BMG667211046 CH0012005267	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd Novartis AG	1 1	14,35 G	14,62G (ausg)	14,74	12,66
sfrs 2.467,061		1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	94,99	90,81G-4,21	98,99	86,67
US\$ 63,689	1	1	2019 I=3 S=5,35	2020 I=3,25	14.08.20			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	59,46 G	58,98G	60,3	45,1
DKK 1.812,564		1						A2DWZ2	CA67011V1076	Novoheart Holdings Inc.	1	0,28 G	0,285G	0,3	0,27
kann.\$ 112,854	1	11						918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	470,2	474-3,9	474	401,45
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										
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	111,54 G	111,06G	111,54	100,86
US\$ 74,065	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	389,2 G	379,75G	395	379,75
- 430,583		1						A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,019G	0,02	0,01
kann.\$ 618,006		1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02 S=0,01	06.03.19			A0MU51	AU000000OOGC7	OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	1,3 G	1,28G	1,77	1,26
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	1,55 G	1,58G	1,6	1,39
- 3.271,019		4	2018 I=0,035 S=0,045 S=0,045	2019 I=0,035	20.08.20			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	0,79 G	0,795G	0,8	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	21,82 G	22,44G	50,68	18,32
US\$ 3.010,888	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	50,26 G	(exD)-50,49G	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	9,18 G	9,18G	13,49	8,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	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	52 G	54G	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	128,3 G	128,35G-34	134	77,3
kann.\$ 147,976	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	29.09.20			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	10,4 G	10,19G	11,02	4,9
kann.\$ 273,195	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,27 G	2,156G	2,89	1,17
Euro 67,553	1	1	2018 J=2,08	2019 J=2,08 J=2,08	29.06.20			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	28,2 G	28,4G	29,2	27,7
US\$ 433,079		1		2020 I=0,2 I=0,2 I=0,2	19.11.20			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	54,8 G	54,6G	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	0,73 G	0,735G	0,74	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	74,5 G	75G	75	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	0,132G	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	2,54 G	2,5385G	2,58	2,48
Euro 30,175		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	4,19 G	4,19G	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	Psychex Inc.	1	68,79 G	67,64G	68,79	64,8
US\$ 1.173,3	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	166,2	162,8G	168,46	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	2,12 G	2,073G	2,79	2,07
£ 752,972	1	1	2019 I=0,06 S=0,135	2020 I=0,06	13.08.20			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	6,07 G	6,152G	7,6	4,78
US\$ 206,067	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	94 G	94,19G-6,4	96,4	71,01
£ 421,84	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	11,67 G	11,305G	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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	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	115,98 G	115,52G	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	136,55 G	135,1G	139,9	133,9	
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0			A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2 G	1,995G	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	0,24 G	0,2431G	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	15,49 G	15,64G	38,68	9,71	
nkr 101,563		1					A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding AS, (Glob.)	1	7,9 G	7,74G	7,95	7,49	
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	31,2	31G	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	44,29 G	43,25G	50,81	41,66	
- 18,485	1 zu je 5	1	2019	2020	18.08.20		A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	22,6 G	22G	23	22	
US\$ 401,74	1	1					A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	13,78	13,762G-4,058-4,372- 4,956-4,92-4,968-5,098- 5,078	15,1	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	1,14 G	1,14G	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	2,7 G	2,838G	2,84	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	4,46 G	4,54G	4,56	4,42	
skr 51,869	1	1					A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	22,7	22,52G-2,14-2,36	22,7	19,83	
kann.\$ 3,908	1	1					A2QB3W	CA74167D2041	Primo Nutraceuticals Inc.	1	0,09 G	0,078G	0,1	0,08	
Euro 1.624,652	1	1		2019 I=0,11	22.10.20		A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	80,82 G	79,36G	80,82	76,22	
US\$ 26,707	1	1					A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	113 G	115,95G	118,3	107,7	
£ 731,617	1	4					A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,69 G	0,724G	0,72	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	16,12 G	16,565G	16,66	15,16	
£ 2.608,94	1	1	2019 I=0,1645 S=0,2084	2020 I=0,0417	20.08.20		852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	12,48 G	12,575G	12,87	11,79	
Euro 227,627	1	1					A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	45 G	45,79G-5,95-5,93-5,95	45,95	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	0,138G	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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	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	101,78 G	102,02G	104,2	55,22
kann.\$ 27,485	1	2						A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,01 G	0,016G	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	13,09 G	13,44G	14,28	12,68
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	11,53 G	11,555G	11,74	11,16
Euro 183,304	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1						879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	45,4 G	45,35G	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	5,39 G	5,358G	6	4,8
US\$ 345,039	1 zu je US\$ 1	10	2018	2019	30.09.20			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	53,44 G	53,61G	54,76	50,31
nkr 279,82		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,46 G	0,4444G	0,53	0,18
£ 711,46	1	1	2019 I=0,73 S=1,016	2020 I=0,73	20.08.20			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	83,06 G	81,22G	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	519,1	495G	520	463,95
£ 1.931,953	1	1						A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	19,43 G	18,985G	25,01	15,22
Euro 295,722		1	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	21,87 G	22,61G	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	63,8 G	63,15G	64,2	52,2
Euro 1.626,379	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	5,78 G	5,976G-5,974	14,31	5,49
US\$ 123,432	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	10,04 G	10,05G	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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=13 S=13 2020 I=3,0758 S=3,4974 2019 I=1,7314 S=1,7747 2020 I=1,1974 2019 I=2,12 S=2,31 2018 J=8,7 2019 J=9 2018 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 2018 J=29,9 2019 J=0,8 2020 Q=0,285 2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 2018 I=1 S=3 2018 J=0,09 2019 J=0,19 J=0,19 2020 Q=0,0171 Q=0,1329 Q=0,0171 Q=0,1382 Q=0,0171 Q=0,1382 Q=0,156 2017 S=1,6 2019 I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504 I=7,2744 2020 I=7,2191 I=7,4682											
Yen 744,912		4			29.09.20		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	5,65 G	5,6G	10,6	5,35
A\$ 371,216		1			06.08.20			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	58,17 G	58,19G	65,99	41,39
£ 1.246,702	1	1			06.08.20			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	52,1 G	51,13G	55,36	33,5
£ 119,456	1	1			06.08.20			868009	US7672041008	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	51,5 G	50,5G	54,5	50,5
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1 1 zu je US\$ 1	1			19.03.20	019		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 115,967		10			14.08.20			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	196,46 G	197,16G	197,16	176,24
DKK 10,743		1			02.04.20			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	345,6 G	335,6G	345,6	136
£ 1.930,995	1	1			18.05.20			A1H81L 892502	GB00B63H8491 AT0000922554	Rolls Royce Holdings PLC Rosenbauer International AG	1 1	1,39 G 34 G	1,684G 33,6G	8,3 34	1,21 30,9
Euro 355,922	1	1			16.03.20			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	81,81 G	80,17G	82,37	74,29
Euro 4.101,24	1	1			13.08.20			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	11	10,85G	27,13	10,23
Euro 3.706,184	1	1			13.08.20			A0ER6S	GB00B03MM408	-"	1	10,36 G	10,452G	27,59	9,5
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1						861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	33,86 G	34,16G	44,5	27,22
Euro 66,096		1			17.06.20			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	18,77 G	18,21G-8,66-8,55	25,5	13
US\$ 51,11	1	1			29.09.20			A2PEU1	US78645L1008	Safehold Inc.	1	55 G	55,5G	55,5	44,4
Euro 409,117		1			27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	84,78 G	86,52G	149,55	53,84
- 15,4		1			29.06.20			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	925 G	935G	1.022	649

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 06.10.2020		Fortlaufender Preis 07.10.2020		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	1.072 G	1089G	1.205	774		
US\$ 157,221	1	1						906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	1	0,01 B	0,015B	0,02	0,01		
Euro 1.251,887	1 zu je Euro 2	1			04.05.20			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	85,42	85,2G	94,83	68,63		
US\$ 111,939	1	1			24.08.20			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	270,5 G	266,2G	270,5	256,5		
Euro 198,671		1			14.04.20			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	14,17 G	14,34G	14,4	13,07		
nz\$ 142,091	1	1			26.06.20			A119EF	NZSACLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,76 G	2,78G	2,78	2,66		
US\$ 1.388,102	1	1			01.09.20			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	13,3 G	13,3G	36,5	11,2		
Euro 581,983		1			05.05.20			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	107,95 G	105,95G	107,95	66,18		
Euro 16		1			12.05.20			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	22,95 G	22,95G	22,95	20,7		
US\$ 100,235	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	0,19 G	0,238G	2,28	0,18		
US\$ 256,537	1	7			22.09.20			A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	41,44 G	42,21G	42,44	40,18		
US\$ 109,236	1	1						A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	0,17 G	0,159G	0,18	0,16		
- 2.089,76		1			25.04.18			874496	SG1H97877952	Sembcorp Marine Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,081G	0,09	0,08		
US\$ 119,398	1 zu je US\$ 1	1			16.09.20			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	6,65 G	6,6G	7,45	6,15		
Yen 532,417		4						855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	10,56 G	10,58G	14,19	7,91		
Yen 92,72		1			29.12.20			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	169,8 G	171G	186,9	109,6		
Euro 14,585	1	1			17.09.20			A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	146,4	142,6G-6,8	162,4	37,75		
ZAR		1						A2P0BU	US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	9,2 G	8,9G	11,2	3,58		
Euro 681,143		1			28.07.20			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., (Glob.)	1	24,58 G	24,05G	24,81	10,9		
Euro 128,344		1			21.05.20			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	33,78 G	33,33G	33,78	14,28		
- 2.602,818		1			20.07.20			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,1 G	0,1G	0,11	0,1		
- 1.199,851		4			14.11.19			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	2,2 G	2,22G	2,22	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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 16.329,158		4	2018 I=0,068 Q=0,068 S=0,107	2019 I=0,068 S=0,0545	04.08.20			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,34 G	1,3325G	1,36	1,3
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	0,15 G	0,1494G	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	4,73 G	4,803G	4,8	4,21
skr 423,094		1	2018 J=6	2019 J=3	27.03.20			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	18,36 G	18,36G	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	0,0505G	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	128,04 G	125,06G	128,04	113,44
US\$ 875,695	1	1	2019 I=0,144 S=0,231	2020 I=0,144	01.10.20			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	17,08 G	16,675G	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	4,47 G	4,322G	5,09	3,17
US\$ 1.211,081	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	23,19 G	22,755G	23,19	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	11,37 G	12,002G	31,91	10,88
Yen 2.089,814		4	2019 I=22 S=22	2020 I=0				891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	55,01 G	55,8G	55,8	22,47
US\$ 13,984	1	10						A2P2NP	US83548R1059	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	1	2,3 G	2,32G	2,34	2,02
US\$ 110,62	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	12,93 G	12,41G	13,35	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	62,5 G	62,5G	70,63	47,48
nz\$ 1.851,872	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	2,55 G	2,553G	2,6	2,54
Euro 184,326		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	212,6 G	209,8G	212,6	195,78
Euro 24,7		10	2017 J=1	2018 J=1,1	13.02.20			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	53,85 G	51,9G	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 Q=0,45	10.11.20			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	74,89 G	74,19G	84,83	47,15
US\$ 36,393	1	4						A2PEJ7	US85789A1051	Stealth BioTherapeutics Corp.	1	1,09 G	1,1G	1,23	1,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 88,094	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	9,5 G	9,6G	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 G	0,037G	0,12	0,03
US\$ 91,483	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	54,42 G	53,8G	54,9	51,34
Euro 910,56	1	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	28,24 G	27,83G	29,33	14,4
US\$ 64,134	1 zu je Euro 1,04 zu je US\$ 1	12	2017 I=0,25 S=0,25	2018 I=0,25 S=0,25	23.04.20			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	7,17 G	7,01G	7,41	6,77
Euro 110	1	1	2018 J=1,3	2020 J=0,9	26.11.20			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	26 G	26,05G	31,65	15,86
- 54,441	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	10,82 G	11,33G	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	6,5 G	6,35G	6,5	5,5
US\$ 170,086	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	13,21 G	13,3G	13,3	4,1
- 2.683,542		1	2019 I=0,0219 I=0,0024 I=0,0299 I=0,0122 I=0,0012 I=0,0023 I=0,0023 I=0,0024 I=0,0189 S=0,0157 S=0,0054 S=0,0023	2020 I=0,0167 I=0,0009 I=0,0123 I=0,003	30.07.20			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,9 G	0,903G	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	3,84 G	3,856G	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	96,99 G	95,51G	97,61	92,67
Yen 1.576,388		4	2019 I=90 S=90	2020 I=90	29.09.20			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	29,61 G	29,39G	32,33	29,39
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	137 G	135G	137	124
Euro 65,55		1	2017 J=0,6	2018 J=0,6	12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	11,83 G	11,79G	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	1,93 G	1,91G	2,08	1,83
Euro 15.203,122		1	2018 J=0	2019 J=0,01	22.06.20	011	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,34 G	0,346G-0,3526G	0,56	0,29
skr 3.072,396	1	1	2018 J=0,1079	2019 J=0,0747	01.04.20			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,05 G	9,05G	9,4	8,95
skr 3.072,396		1	2018 J=1	2019 I=0,75 S=0,75	01.10.20			850001	SE0000108656	"-", (Glob.)	1	9,08 G	9,046G	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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	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	3,11 G	3,202G	6,5	2,85
Euro 664,5	1	1			28.05.20			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,11 G	6,07G	6,27	5,89
H\$ 9.582,733	1	1			15.05.20			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	57,63 G	58,34G	58,49	55,66
£ 9.793,496	1	3			21.05.20			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,34 G	2,324G	3,06	2,23
US\$ 931,809	1	1			27.11.17			A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	354,95	350,2G-4,55-63,05	1.937,4	281,45
- 992,316	1	1			27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	7,87 G	7,84G	12,22	6,1
US\$ 915,944	1 zu je US\$ 1	1			29.10.20			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	122,06 G	122,36G	125,04	86,3
nz\$ 742,589	1	7			02.07.20			A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	8,57 G	8,559G	10,21	8,02
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1			02.07.20			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,24 G	0,238G	0,25	0,24
US\$ 312,316	1	1			27.08.20			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	79,49 G	79G	80	76,49
US\$ 4.295,439	1	1			14.09.20	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	41,74 G	41,7G-1,7	55,59	34,39
DKK 41,532		1			31.08.20			A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S	1	18,57 G	19,01G	19,77	17,94
US\$ 344,076	1	1			31.08.20			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	170,98 G	171,32G	224,4	125
kann.\$ 271,436	1	1			20.08.20			A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,17 G	0,1654G	0,22	0,15
US\$ 101,954	1	7			20.08.20			908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	30,81 G	30G	30,81	17,79
US\$ 147,409	1 zu je US\$ 1	1			20.08.20			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	121 G	120G	122	115
US\$ 1.076,456	1	1			02.09.20			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	239 G	236G	246,7	138,68
H\$ 17.771,305	1	1			31.08.20			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,2 G	1,22G	1,23	1,2
US\$ 5,041	1	7			20.12.19			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	25,2 G	25,4G	26	24,4
US\$ 2.489,621	1	7			23.07.20			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	117,76 G	118,98G	118,98	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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	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	48,41 G	49,165G	49,17	44,22
US\$ 253,191	1	1	2019 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	2020 Q=0,82 Q=0,85 Q=0,85	09.09.20			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	94,5 G	95,09G	126,5	76,52
US\$ 1.807,063	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	104,32 G	103,16G	132	78,55
US\$ 1.213,558	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,07 Q=0,04	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	10.09.20			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	16,5 G	16,4G	17,8	15,8
£ 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	0,06 G	0,0606G	0,1	0,06
US\$ 111,426	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	4,51 G	4,1855G	4,51	4,03
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,001G		
nkr 148,02	1	1	2018 J=4,5	2019 J=2,75	05.05.20			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	37,06 G	36,74G	37,47	33,6
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	6,6 G	6,615G	6,69	6,16
Yen 455		4	2019 I=10 S=10	2020 I=10	29.09.20			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	22,43 G	22,19G	23,78	21,15
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	29,3 G	29,445G	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	55,6 G	56G-6,8	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	121,5 G	120,08G	121,5	115,24
kann.\$ 16,996	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,55 G	0,55G	0,6	0,5
US\$ 121,641	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	16,33 G	16,704G	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	7,04 G	7,04G	7,1	6,73
US\$ 790,949	1 zu je CNY 1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	39,9 G	38,845G	39,9	20,1
US\$ 1.506,363	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42 Q=0,42	2020 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	29.09.20			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	31,91 G	32,02G	32,02	29,44
US\$ 1.752,623	1	1						A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	31,45 G	31,055G	38,09	13,5
sfers 3.859,055		1	2015 J=0,2612	2019 J=0,1825	05.05.20			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
US\$ 56,323	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	196,76 G	190,66G	197,02	184
Euro 246,4		1	2018 I=0,35 S=0,4	2019 I=0,375 S=0,375 S=0,25	21.08.20			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	36,89 G	35,94G	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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=5,4 S=5,4 2018 J=0,27 2019 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	31,41 G	31,54G	140,9	29,95
Euro 2.237,262		1			20.04.20	005		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	7 G	7,368G	14,18	6,2
Euro 1.714,728	1	1			06.08.20			A0JMQ9	NL0000388619	Unilever N.V.	1	52,12	51,7G	55,24	38,6
US\$ 678,839	1 zu je US\$ 2,5	1			28.08.20			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	170,2 G	169,16G	172,34	99,8
US\$ 290,984	1	1			03.08.20			A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	30,6 G	30,2G-0,6	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	143,06 G	144,34G	145,8	133,9
US\$ 220,401	1 zu je US\$ 1	1			07.08.20			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	6,63 G	6,493G	7,4	6,07
£ 681,888	1	4			25.06.20			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	9,82 G	9,598G	9,96	9,2
US\$ 950,336	1	1			11.09.20			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	269,3 G	269,75G	294,15	183,68
US\$ 389,649	1	1			09.09.20			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	63,1 G	63,23G	88,57	44,36
BRL 5.284,475	1	1			22.09.20			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	8,72 G	8,864G	9,79	8,64
BRL 1.115,124	1	1			22.09.20			A0RN7M	US91912E1055	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,85 G	8,7G	12,2	6,1
H\$ 434,008	1	4			24.08.20			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,34 G	0,346G	0,35	0,32
Euro 565,826		1			12.05.20			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	18,37 G	18,72G	28,82	16,72
Euro 123,273		1			15.06.20			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	23 G	22,35G	23,8	22,35
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1			17.06.20			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	48,96 G	49,46G	49,46	45,02
US\$ 114,854	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	171,88 G	172,58G	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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	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	153,9 G	153,02G	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	50,46 G	50,49G	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	4,95 G	4,95G	5,45	4,95	
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	227,25 G 143,7	222,6G 143,25G-8,2	270 148,2	180 64,3	
US\$ 563,771	1	1	2018 J=0,24	2020 Q=0,24 Q=0,24	14.09.20			A2PUZ3 US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	24 G	24,2G	25,6	23,2	
US\$ 227,973 Euro 128	1 1	7 1	2018 J=1	2019 J=1,15 J=1,15 J=1,15	28.09.20			A14XLZ A0ET17 US9255501051 AT0000908504	Viavi Solutions Inc. Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1 1	10,38 G 19,24 G	10,514G 19,36G	10,51 20,7	9,8 18,86	
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	1,62 G 4,1 G 76,22	1,63G 3,935G 75,54G	1,68 4,79 106,8	1,47 3,74 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	0,81 G 172,66 G	0,83G 171,16G-0,38	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	24,34 G	24,35G	26,26	17,43	
US\$ 2.677,389	1	4	2018	2019	11.06.20			A1XD9Z US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	12 G	12G	12	11,3	
US\$ 26.831,893	1	4	2018 I=0,0423 S=0,0373	2019 I=0,038 S=0,0408	11.06.20			A1XA83 GB00BH4HKS39	-"	1	1,19 G	1,2144G	1,21	1,12	
Euro 178,549	1	4	2018 J=1,1	2019 J=0,2	09.07.20		897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	22,95 G	22,9G	22,95	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	30,97 G	30,57G	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	120,14	119,38G	124,58	94	
US\$ 88,55	1	1		2020 Q=0,12	24.08.20			A2P0W9 US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	23,96 G	23,755G	24,59	23,23	
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,1665 S=0,1489	2020 I=0,1681	17.09.20			A0M4ZC CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,8 G	1,753G	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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 4.120,047	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,1	06.08.20		857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	20,67 G	20,52G	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	31 G	31G	33,23	30,13	
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	25,13 G	24,6G	25,13	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	42,04 G	40,605G	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	22,7 G	22,74G	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	2,84 G	2,86G	2,86	2,7	
Euro 273,016		1	2019 J=0,79	2020 I=0,47	01.09.20		A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	72,54 G	71,76G	73,7	71,76	
US\$ 104,595	1	1					A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	20,51 G	20,3G	26,56	19,4	
kann.\$ 39,403	1	2					A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1	0,14 G	0,1388G	0,17	0,13	
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	62,16 G	63,1G	66,44	60,02	
US\$ 213,014	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	29.09.20		A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	16,51 G	16,726G	35,2	12,76	
US\$ 6.495,088	1	4					A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	2,37	2,3655G-2,397-2,4125- 2,4055	2,48	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	88,81 G	88,94G	89,34	83,22	
kann.\$ 47,108	1	1					A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	1,66 G	1,605G-1,7-1,65	1,82	1,61	
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	4,95	4,75G	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	0,615G	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	45,4 G	45,4G	45,4	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	79,3 G	77,81G	81,21	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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	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	37,18 G	36,155G	37,18	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	1,05 G	1,04G	1,14	1
US\$ 182,106	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	410 G	407G	430	187
Euro 43,5	1	5	2016 J=0,23	2019 J=0,1	28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	5,23 G	5,43G	5,99	5,21

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	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			902,81 G	908,95G-/908,95G/	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			806,74 G	806,61G-/801,34G/	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			913,46 G	926,83G-/933,03G/	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			870,39 -GT	880-GT-/880-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			1.041,14 G	1042,16G-/1042,56G/	1.042,56	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			799,62 G	801,45G-/794,42G/	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			952,5 G	954,37G-/952,97G/	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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	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)		102,233G	102,138 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)		107,285G	107,041 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)		117,941G	117,58 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	MWB	103057	DE0001030575	"-, ILB 0,105529%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		140,929G	140,125 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	Belgien, Königreich Bons 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		103,99G	103,877 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	145,44G	145,32 G		
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser. 44	S s	173,89G	173,68 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	106,915G	106,925 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	102,689G	102,646 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	167,35G		0,5	0,5
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	108,99 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	131,535G	131,295 G	0,36	0,36
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	108,95G	108,84 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	104,725G	104,66 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	109,868G	109,751 G		
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	117,9G	117,72 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	181G	180,69 G	0,21	0,21
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser. 66	S s	148,99G	148,78 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	104,735G	104,74 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	128,267G	128,169 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	109,82G	109,815 G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser. 68	S s	108,01G	107,99 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	181,96G	181,61 G	0,3	0,3
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454	1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76	S 76	131,667G	131,439 G	0,1	0,1
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	112,25G	112,195 G		
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73	142,754G	142,566 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	106,802G	106,726 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	113,42G	113,25 G		
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		103,95G	103,77 G	0,2	0,2
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		111,373G	111,239 G		
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		136,47G	136,22 G	0,4	0,4
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)		108,47G	108,475 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)		100,681G	100,681 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,486G	107,471 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)		137,071G	136,691 G	0,23	0,23
Euro	0,01	03.11.20	03.11.	A1U991	EU000A1U9910	0 1/10%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,033G	100,041 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)		125,201G	125,021 G	0,05	0,05
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,451G	102,451 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)		114,611G	114,441 G		
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		114,411G	114,151 G	0,2	0,2
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,226G	101,226 G	-0,6	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		139,281G	138,911 G	0,24	0,24
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,671G	107,591 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		116,15G	116 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)		101,841G	101,831 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)		109,101G	109,031 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,781G	100,781 G	-0,61	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107,22G	107,135 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)		105,636G	105,651 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)		102,93G	102,94 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)		105,55G	105,56 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)		147,91G	147,7 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	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)		155,13G	154,83 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,69G	106,695 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		143,551G	143,251 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)		100,115G	100,125 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)		128,171G	128,031 G		
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,201G	109,196 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)		101,305G	101,31 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)		108,745G	108,72 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)		102,211G	102,206 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,151G	110,091 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	106,676G	106,656 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)		102,686G	102,676 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		121,38G	121,01 G	0,29	0,29
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,25G	103,235 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)		100,091G	100,091 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)		105,171G	105,146 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)		131,391G	130,951 G	0,17	0,17
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,376G	101,376 G	-0,65	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		132,38G	131,83 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)		100,247G	100,249 G	-0,52	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		154,2G	153,55 G	0,36	0,36
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,54G	103,535 G		
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,026G	107,966 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	140,831 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)		109,076G	109,001 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)		102,586G	102,576 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)		104,841G	104,826 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,045G	102,03 G	-0,57	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		112,908G	112,725 G		
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,46G	103,37 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,697G	101,692 G	-0,61	
Finnland, Republik Bonds											
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		122,45G	122,38 G		
Finnland, Republik Government Bonds											
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,994G	101,966 G	-0,67	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		106,205G	106,133 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		107,829G	107,692 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,983G	100,969 G	-0,64	
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		125,55G	125,39 G		
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		157,98G	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)		104,486G	104,462 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	107,511 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		109,536G	109,49 G		
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		111,616G	111,394 G		
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		103,487G	103,302 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)		103,746G	103,552 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		102,631G	102,583 G	-0,66	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		108,306G	108,115 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)		105,543G	105,511 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	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)		102,1G	102,12	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)		140,721G	140,241	G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,1597119999999999%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		160,038G	159,242	G		
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,3972129999999998%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		107,697G	107,697	G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,104561%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		130,191G	129,099	G		
Euro	1	01.03.21	01.03.	A18Y73	FR0013140035	0,104962%, v. 01.03.16(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(21)		99,939G	99,832	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)		118,816G	118,264	G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,2501059999999999%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		104,073G	103,928	G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,0718890000000001%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		121,556G	121,215	G		
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	0,104946%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21)		100,118G	100,078	G		
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,26606%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		105,468G	105,246	G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,735399%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		118,835G	118,444	G		
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,104522%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		104,154G	103,881	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)		151,46G	151,25	G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		113,855G	113,87	G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		123,67G	123,63	G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		134,03G	133,93	G		
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		172,79G	172,5	G		
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		170,94G	170,59	G		
Euro	1	25.04.21	25.04.	A0D2UV	FR0010192997	3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21)		102,365G	102,365	G		
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		214,95G	214,01	G	0,42	0,42
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		171,15G	170,7	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)		115,205G	115,15	G		
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		151,28G	150,35	G	0,49	0,49
Euro	1	25.05.21	25.05.	A180JV	FR0013157096	v. 25.05.15(21), EO-OAT 2016(21)		100,371G	100,371	G	-0,59	
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		101,084G	101,073	G	-0,66	
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		106,088G	105,954	G		
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		119,49G	119,19	G		
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		109,64G	109,452	G		
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		130,81G	130,47	G	0,09	0,09
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		110,19G	110,045	G		
Euro	1	25.02.21	25.02.	A19U9A	FR0013311016	v. 25.02.17(21), EO-OAT 2018(21)		100,226G	100,224	G	-0,6	
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		118,343G	118,106	G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		100,11G	100,125	G	0,03	0,02
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		188,25G	187,74	G	0,14	0,14
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		227,63G	226,45	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)		123,06G	122,95	G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		123,391G	123,234	G		
Euro	1	25.10.21	25.10.	A1GR5V	FR0011059088	3 1/4%, v. 25.10.10(21), EO-OAT 2011(21)		104,075G	104,08	G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		105,676G	105,685	G		
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		106,007G	105,988	G		
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		171,07G	170,49	G	0,27	0,27
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		106,45G	106,41	G		
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		110,676G	110,612	G		
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		104,87G	104,74	G		
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		108,36G	108,25	G		
Euro	1	25.11.20	25.11.	A1Z6WT	FR0012968337	0 1/4%, v. 25.11.14(20), EO-OAT 2015(20)		100,082G	100,084	G		
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		118,886G	118,676	G		
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZH5U	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		127,614G	127,421	G		
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		110,008G	109,941	G		
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		105,277G	105,172	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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	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)		109,604G	109,037 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)		106,493G	106,172 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	102,51 G	-0,26	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		107,737G	107,549 G		
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		131,42G	130,89 G	0,38	0,38
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		151,954G	151,952 G	1,37	1,37
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		141,05G	140,9 G	1,21	1,21
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		132,24G	132,37 G	1,09	1,09
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		120,987G	120,894 G	0,78	0,78
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		107,345G	107,355 G	0,3	0,3
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)		107,32G	107,37 G	0,31	0,31
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	106,58 G	1,01	1,01
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	109,472G	109,56 G	0,79	0,79
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	112,29G	112,247 G	0,78	0,78
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	114,72G	115,09 G	0,84	0,84
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	116,591G	116,56 G	0,95	0,95
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	118,737G	118,75 G	1	1
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	121,35G	121,3 G	0,98	0,98
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	122,005G	122,26 G	1,16	1,16
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	123,932G	123,883 G	1,18	1,18
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	125,64G	126,26 G	1,22	1,22
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	128,3G	128,19 G	1,18	1,18
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	130,051G	129,839 G	1,2	1,2
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	131,276G	131,226 G	1,26	1,26
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	133,548G	133,447 G	1,24	1,24
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	133,062G	132,832 G	1,38	1,38
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	134,696G	134,353 G	1,39	1,39
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	134,761G	134,69 G	1,48	1,48
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	134,99G	135,78 G	1,55	1,55
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	136,445G	136,8 G	1,55	1,55
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	140,25G	139,23 G	1,45	1,45
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	Griechenland, Republik Senior Notes 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		112,55G	112,5 G	0,45	0,45
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		109,524G	109,475 G	1,15	1,15
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		107,42G	107,39 G	0,57	0,57
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		110,81G	110,81 G	0,32	0,32
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		124,4G	124,42 G	0,86	0,86
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)		108,33G	108,16 G		
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		125,57G	125,18 G	0,14	0,14
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		101,14G	101,145 G	-0,56	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		109,53G	109,341 G		
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		117,081G	116,771 G		
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		126,62G	126,57 G		
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		100,09G	100,115 G	1,34	1,34
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		111,03G	111,02 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		113,79G	113,75 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		125,49G	125,24 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	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)		101,96G	101,96 G	0,31	0,31
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186		139,71G	139,15 G			
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFCV568		103,983G	103,862 G			
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFCV899			103,9G	103,56 G	0,44	0,44
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22			129,41G	128,63 G		
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242			115,953G	115,655 G		
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895			111,936G	111,762 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)		104,721G	104,652 G	-0,99	
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416			103,54G	103,2 G	-0,62	
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)		102,995G	102,8 G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117			104,27G	103,809 G	1,15	1,15
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502			108,003G	107,813 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A2R0JL	IT0005384497			100,635G	100,588 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)		100,04G	100,05 G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536			111,84G	111,77 G		
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253			136,54G	136,65 G	0,49	0,49
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)		107,99G	107,97 G	0,53	0,53
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139			139,04G	139,05 G		
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187			107,95G	107,95 G		
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260			128,86G	128,83 G	0,18	0,18
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288			112,67G	112,67 G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667			115,13G	115,12 G		
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339			96,59G	96,65 G	0,63	0,63
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864			105,83G	105,84 G		
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086			129,76G	129,77 G	0,51	0,51
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	Luxemburg, Großherzogtum Bonds 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23) v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		107,583G	107,582 G		
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712			103,32G	103,3 G	-0,53	
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)		144,91G	144,8 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077			118,8G	118,808 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234			170,28G	169,93 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275			110,17G	110,175 G		
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458			109,24G	109,115 G		
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504			110,2G	110,08 G		
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257			105,189G	105,187 G		
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189			135,69G	135,44 G		
Euro	1	15.07.21	15.07.	A1GM6P	NL0009712470			102,95G	102,953 G		
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810			106,819G	106,806 G		
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040			106,67G	106,577 G		
Euro	1	15.01.22	15.01.	A1VPZY	NL0011896857			100,804G	100,798 G		-0,63
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999			175,703G	175,279 G		
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108			104,44G	104,373 G		
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501			103,745G	103,66 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	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)		112,678G	112,461 G			
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430		106,56G	106,42 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)		147,02G	146,78 G			
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7		163,07G	161,87 G	0,41	0,41		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50		101,857G	101,817 G	-0,66			
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8		108,19G	108,09 G				
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1		136,37G	135,96 G	0,1	0,1		
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299		239,78G	238,93 G	0,24	0,24		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4		108,71G	108,685 G				
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3		107,431G	107,364 G				
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683		135,71G	135,47 G				
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5		109,43G	109,34 G				
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1		109,46G	109,385 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)		170,74G	170,4 G			
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2		103,815G	103,82 G				
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2		213,468G	211,85 G	0,57	0,57		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4		109,38G	109,24 G				
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2		130,42G	130,33 G				
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6		173,88G	173,43 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0		106,63G	106,62 G				
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2		103,431G	103,316 G	-0,36			
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6		101,66G	101,62 G	-0,65			
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08		117,48G	116,964 G	0,16	0,16		
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4		123,23G	121,95 G	0,55	0,55		
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7		102,475G	102,38 G	-0,65			
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8		108,06G	107,921 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)		102,285G	102,285 G	0,04	0,04
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik Obligaciones 3,8500000000000001%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21) 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37) 4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23) 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26) 4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27) 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28) 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34) 5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24) 2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22) 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30) 2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25) 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45) 0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30) 0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35) 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		102,315G	102,335 G			
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007		154,96G	154,55 G	0,6	0,6		
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021		116,5G	116,465 G				
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012		117,79G	117,58 G				
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019		127,78G	127,61 G				
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UUV	PTOTEVVOE0018		116,718G	116,518 G	0,04	0,04		
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWVOE0017		123,52G	123,147 G	0,45	0,45		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015		120,485G	120,38 G				
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013		105,6G	105,585 G				
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014		134,5G	134,27 G	0,16	0,16		
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011		115,92G	115,73 G				
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020		168,91G	168,16 G	0,93	0,93		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028		102,562G	102,325 G	0,22	0,22		
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034		104,73G	104,41 G	0,57	0,57		
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024		116,106G	115,962 G	0,09	0,09		
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)		101,91G	101,95 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Slowakische Republik					
						Anleihen					
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	101,72G	101,69 G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	106,17G	106,13 G		
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		118,93G	118,63 G		
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		110,57G	110,45 G		
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		169,13G	168,52 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)		124,47G	124,48 G		
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		116,41G	116,3 G		
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		108,13G	108,04 G		
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		133,15G	132,98 G		
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		111,41G	111,14 G		
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		109,9G	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)		102,96G	102,839 G		
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		108,182G	108,068 G	0,04	0,04
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		109,992G	109,81 G		
						Spanien, Königreich					
						IIT					
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	1,8891180000000001%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		111,1G	110,832 G		
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	0,720496%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		115,164G	114,545 G		
						Spanien, Königreich					
						Bonos					
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		149,34G	149,03 G	0,05	0,05
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		177,3G	176,57 G	0,7	0,7
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		117,395G	117,31 G		
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		174,61G	172,88 G	1,28	1,28
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		100,97G	100,98 G		
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		110,97G	110,646 G		
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		101,98G	101,95 G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		110,711G	110,463 G		
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		141,887G	141,029 G	0,98	0,98
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		175,23G	174,48 G	0,77	0,77
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	4,8499999999999996%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		100,32G	100,335 G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9	5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21)		103,33G	103,355 G		
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		135,72G	135,48 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		108,377G	108,398 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		113,665G	113,63 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		114,955G	114,89 G		
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		141,22G	140,92 G	0,03	0,03
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		192,78G	191,88 G	0,86	0,86
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		115,065G	114,965 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		112,78G	112,625 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		108,83G	108,66 G		
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		101,164G	101,097 G	-0,45	
Euro	1	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		101,419G	101,27 G	-0,33	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		102,44G	102,33 G		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		104,36G	104,07 G	0,12	0,12
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		111,461G	111,17 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		118,675G	118,174 G	0,53	0,53
						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)		163,11G	162,63 G	0,3	0,3
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		156,57G	155,94 G	0,56	0,56
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		112,23G	112,02 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	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)		145,31G	144,44 G	0,93	0,93
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1	0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		101,434G	101,424 G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		110,8G	110,58 G		
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		124,16G	123,73 G	0,41	0,41
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		110,645G	110,338 G		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		123,96G	123,78 G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		109,06G	108,85 G		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		112,38G	112,19 G		
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		117,22G	116,85 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		103,192G	102,909 G	0,16	0,16
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		98,93G	98,26 G	1,04	1,04
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		110,16G	109,78 G	0,23	0,23
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		107,589G	107,053 G	0,79	0,79
						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)		108,886G	108,921 G	0,34	0,34
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		109,555G	109,618 G	0,31	0,31
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191	3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		106,012G	106,041 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)		120,012G	120,37 G	0,27	0,27
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,93G	100,77 G	0,52	0,52
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		101,66G	101,41 G	1,15	1,15
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,093G	101,089 G	0,36	0,36
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		131,474G	130,746 G	1,4	1,4
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		122,236G	121,994 G	0,97	0,97
						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)		106,75G	106,74 G		
						Berlin, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	107,46G-/107,46G/	107,475 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)		105,365G	105,36 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)		108,445G	108,45 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)		108,23G	108,225 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)		100,62G	100,626 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)		101,664G	101,662 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)		106,575G	106,555 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		104,39G-/104,37G/	104,4 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)		108,02G	107,96 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)		108,894G	108,854 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	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)		110,602G	110,33 G	0,23	0,23
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)		126,036G	125,794 G	2,12	2,12
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		103,124G	103,133 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	104,74G	104,72 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)		109,223G	108,94 G	0,28	0,28
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	102,355G	102,359 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	107,705G	107,72 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	NRW21F	DE000NRW21F1	1 1/2%, v. 15.01.13(21), Landessch.v.13(21) S.1229		100,531G	100,534 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	108,285G	108,285 G		
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,2230000000000001%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		127,77G	127,91 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25)	S 2015	104,64G	104,63 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	103,898G	103,873 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	109,66G	109,56 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	103,16G	103,15 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	115,36G	115,17 G	0,14	0,14
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)		102,375G	102,355 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)		97,095G	95,65 G	14,08	13,91
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)		105,09G	104,78 G	0,79	0,79
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		109,58G	108,68 G	1,86	1,86
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		107,27G	107,3 G	1,84	1,84
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	103,8G	103,795 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	101,69G	101,69 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	100,33G	100,3 G	0,28	0,28
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)		99,01G	99,01 G	4,45	4,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	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)		86,951G	86,951 G	5,01	5,01
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	99,81G	99,75 G	2,6	2,6
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		98,39G	98,45 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)		101,875G	101,83 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)		133,26G	132,78 G	2,29	2,29
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		110,05G	110,01 G	1,34	1,33
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09			120,52G	120,58 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)		107,875G	107,885 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824			105,15G	105,155 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			117,29G	117,19 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)		101,37G	101,34 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459			104,33G	104,26 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572			106,37G	106,36 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			108,3G	108,23 G		
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562			100,34G	100,34 G		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			105,05G	105,01 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)		104,69G	104,65 G	2,17	2,17
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	111,85 G	0,3	0,3
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216			103,44G	103,48 G	0,11	0,11
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		100G	100 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)		102,355G	102,37 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)		102,903G	102,644 G	1,36	1,36
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876			100,57G	100,566 G	0,84	0,84
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.)		107,79G	107,73 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)		102,81G	102,81 G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	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), Wandelschuldv.v.18(23)		120,36G	120,073 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)		100,94G	100,94 G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		112,12G	112,62 G	0,21	0,21
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347	v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024)		100,466G	100,424 G	-0,12	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		101,9G	101,735 G	0,49	0,49
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)		98,507G	98,425 G	2,83	2,82
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		96,39G	96,017 G	3,29	3,28
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WV	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		97,236G	97,029 G	3,01	3,01
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		98,84G	98,648 G	3,23	3,23
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491	1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		98,222G	97,932 G	2,7	2,7
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)		108,629G	108,468 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)		106,87G	106,795 G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		94,55G	94,852 G	10,49	10,49
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)		90,25G-0,85B	90,14 G	7,93	7,93
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZK LX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		95,425G	95,095 G	8,02	8,02
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		70,21G	73,31 G	5,24	5,24
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,06G	98,81 G	3,83	3,82
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	101,04G	101,015 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		103,24G	103,19 G		
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		109,97G	109,85 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)		100,6G	100,605 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)		102,37G	102,355 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		106,01G	105,94 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)		107,61G	107,565 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)		100,15G	100,15 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		104,17G	104,15 G	1,02	1,02
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		103,09G	102,81 G	0,32	0,32
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		101,37G	100,72 G	1,24	1,24
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		110,66G	110,26 G	0,89	0,89
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)		105,21G	105,135 G	0,44	0,44
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		104,118G	103,739 G	1,17	1,17
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		103,58G	102,895 G	2,15	2,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		101,899G	101,906 G	0,03	0,03	
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)		100,98G	100,5 G	2	2	
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132		98,745G	98,745 G	1,01	1,01		
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242		98,17G	98,155 G	1,77	1,77		
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)		105,11G	105 G			
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984		111,22G	111,2 G				
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080		105,2G	105,19 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)		100,08G	100,08 G			
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		108,71G	109,3 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	112,16G	111,96 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8		101,29G	101,29 G				
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6		107,38G	107,23 G				
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9		105,11G	105,165 G				
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6		103,08G	102,88 G	0,2	0,2		
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4		105,4G	105,32 G				
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2		113,41G	113,22 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)		103,92G	103,92 G	5,43	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	100,975G	100,9 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)		108,85G	108,78 G	1,83	1,83	
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8		106,68G	106,43 G	2,42	2,42		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6		113,24G	112,96 G				
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 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)		105,94G	105,74 G	1,94	1,94	
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3		110,41G	110,41 G	4,85	4,85		
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1		100,34G	100,15 G	1,29	1,29		
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)		99,05G	99,23 G	0,41	0,41	
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)		100,921G	100,732 G	1,34	1,34	
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		134,07G	133,86 G	2,79	2,79	

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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	Amazon.com Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		113,56G	113,31 G	1,1	1,1		
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69		104,64G	104,78 G	0,43	0,43			
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58		104,03G	104,1 G	0,6	0,6			
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87		102,89G	102,91 G	0,78	0,78			
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60		112,23G	112,23 G	0,8	0,8			
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91		141,01G	140,82 G	2,66	2,66			
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)		103,44G	103,36 G	0,2	0,2		
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		106,46G	106,44 G	4,54	4,54		
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) 2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		105,85G	105,92 G	0,74	0,74		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44		104,28G	104,41 G	0,72	0,72			
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27		109,37G	108,94 G	3,43	3,42			
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)		100,04G	99,438 G	-0,01			
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	S s	106,88G	106,72 G				
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497			111,82G	111,56 G	0,39	0,39		
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			118,33G	117,6 G	1,42	1,42		
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UQU	BE6301510028			105,413G	105,235 G	0,28	0,28		
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			110,263G	109,514 G	1,21	1,21		
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			111,455G	111,425 G				
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202			102,655G	102,67 G				
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013			125,67G	124,96 G	1,02	1,02		
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099			114,29G	114,21 G	0,08	0,08		
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425			102,305G	102,245 G				
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			108,84G	108,36 G	0,55	0,54		
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612			105,463G	105,226 G	0,3	0,3		
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628			109,3G	108,84 G	0,72	0,72		
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)		100,42G	100,42 G	0,34	0,34
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) 2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		108,83G	108,84 G	0,61	0,61
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	100,67G	100,71 G		0,45	0,45			
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	112,49G	112,43 G		0,87	0,87			
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	102,9G	102,83 G		0,32	0,32			
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	107,56G	107,6 G		0,7	0,7			
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	113,58G	113,94 G		1,13	1,13			
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	131,3G	130,25 G		2,62	2,62			
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	102,9G	102,96 G		0,47	0,47			
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	113,19G	113,26 G		1,12	1,12			
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	107,49G	107,5 G		0,73	0,73			
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	104,62G	104,39 G						
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	111,02G	110,65 G		0,09	0,09			
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	111,55G	111,65 G		1,16	1,16			
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	103,27G	103,26 G		0,39	0,39			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	Apple Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		122,03G	121,3 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)		99,95G	99,935 G	2,54	2,51
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,44G	104,47 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)		108,27G	108,29 G	0,77	0,77
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,65G	112,42 G	1,14	1,14
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		122,17G	120,6 G	2,62	2,62
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,16G	105,23 G	0,38	0,38
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		123,66G	122,88 G	2,49	2,49
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,93G	101,01 G	0,41	0,41
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,62G	108,87 G	0,93	0,93
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		124,09G	122,93 G	2,58	2,58
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,42G	111,56 G	0,67	0,67
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,76G	103,77 G	0,33	0,33
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		120,13G	119,86 G	0,69	0,69
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		144,35G	143,47 G	1,27	1,27
AS\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,15G	106,14 G	0,42	0,42
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,06G	110,12 G	0,6	0,6
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHVG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,52G	101,56 G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,65G	102,615 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,32G	110,16 G		
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,485G	102,52 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)		107,79G	107,71 G	0,67	0,67
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		117,73G	116,94 G	2,49	2,49
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,71G	100,595 G	-0,14	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,91G	103,63 G	0,14	0,14
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,95G	105,84 G		
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		99,247G		1,29	1,29
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,22G		0,56	0,56
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZNS	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,18G	101,175 G	0,62	0,62
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)		101,957G	101,804 G	1,63	1,63
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		98,785G	98,62 G	1,48	1,48
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018	1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		99,033G	98,937 G	1,95	1,95
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		87,46G	87,4 G	11,78	11,73
US\$	1	endlos		A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp. Shares Registered Shares DL -,001		11,884G	11,926 G		
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		18-T	18 -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		113,63G	113,47 G	2,76	2,76
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)		98,96G	98,7 G	0,85	0,85
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.)		96,947G	96,799 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		102,53G	102,59 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501		101,47G	101,35 G	1,23	1,23		
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		107,66G	107,41 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	100,13G	100,12 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	102,85G	102,845 G			
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	108,51G	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)		110,34G	110,68 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.)		93,8G	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)		114,58G	114,57 G	1,3	1,3	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWN	US00206RDQ20		115,44G	115,5 G	1,7	1,7		
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03		124,21G	124,04 G	3,35	3,35		
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68		136,66G	135,42 G	3,86	3,86		
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01		125,26G	125,06 G	3,6	3,6		
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17		104G	104,08 G	0,74	0,74		
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49		112,1G	111,39 G	3,54	3,54		
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77		111,49G	110,51 G	3,67	3,67		
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56		116,54G	116,92 G	3,78	3,78		
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25		103,96G	104,02 G	0,69	0,69		
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08		110,51G	110,51 G	1,06	1,06		
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55		117,82G	118,11 G	3,01	3,01		
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39		116,38G	115,99 G	3,78	3,78		
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565		AT & T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		97,532G	97,354 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)		103,75G	103,7 G		
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655			106,335G	106,315 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	100,19G	100,19 G	0,12	0,12	
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	106,55G	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		85,253G	85,278 G	8,4	8,39	
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)		102,058G	102,035 G			
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977		102,156G	102,133 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.)		73,51G	73,52 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 25.01.20-24.01.21, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		100,05G	100,05 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	102,55G	102,475 G	0,3	0,3
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)	S s	106,89G	106,49 G	1,45	1,45
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		101,805G	101,805 G	0,06	0,06
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,85G	103,85 G	0,07	0,07
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		110,39G	110,36 G	0,4	0,4
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		115,16G	114,91 G	1,22	1,22
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		101,915G	101,885 G	0,24	0,24
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		102,48G	102,1 G	0,85	0,85
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		97,83G	97,54 G	2,11	2,11
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)		107,41G	107,02 G	4,11	4,1
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)		122,41G	122,39 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)	S 367	103,37G	103,335 G		
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477	1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,68G	100,68 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)		102,02G	101,97 G		
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		111,43G	110,86 G	1,09	1,09
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)		106,06G	106,05 G	0,59	0,59
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEE	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		111,32G	111,36 G	1,21	1,21
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)		113,59G	113,46 G	0,98	0,98
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,16G	102,12 G	0,62	0,62
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		103,02G	103,21 G		
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A183BN	XS1435164584	Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes 0,65%, v. 21.06.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(21)		100,06G	100,06 G	0,56	0,56
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)		100,87G	100,91 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)		106,46G	106,485 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,6G	100,53 G	0,43	0,43
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)		104,9G	104,79 G	0,32	0,32
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)		106,14G	106,115 G	0,66	0,65
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)		100,02G	100,025 G	-0,23	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		104,74G	104,67 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)		100,685G	100,69 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		104,585G	104,59 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		107,935G	107,895 G	0,08	0,08
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		100,492G	100,464 G		
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		101,227G	101,189 G	0,07	0,07
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		106,6G	106,36 G	0,27	0,27
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		102,44G	102,45 G	0,57	0,57
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		105,19G	104,95 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)		111,38G	111,16 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		106,38G	106,26 G		
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		115,27G	115,05 G	0,68	0,68
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		112,62G	112,39 G	0,18	0,18
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		104,51G-4,6G-4,6G	104,325 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)		102,31G	102,24 G	2,07	2,07
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)		106,97G	106,95 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)		95,57G	95,35 G	0,78	0,78
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		102,182G	102,125 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)		100,43G	100,44 G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		103,9G	103,8 G	3,58	3,58
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		100,299G	100,099 G	2,37	2,36
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		98,39G	98,135 G	2,43	2,43
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)		100,469G	100,256 G	3,11	3,11
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)		100,944G	100,89 G	0,12	0,12
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		101,101G	100,998 G	0,57	0,57
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		101,474G	101,231 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)		102,279G	102,051 G	1,17	1,17
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)		99,996G	99,997 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		110,9G	110,7 G	0,88	0,88
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)		101,47G	101,445 G		
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		105,624G	105,761 G	0,5	0,5
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)		103,8G	103,76 G	0,02	0,02
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)		100,94G	100,9 G	-0,4	
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3999999999999999%, rat. v. 27.08.20-26.08.21, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21)		100,91G	100,92 G	0,37	0,37
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00	1,2%, zinsv. v. 30.09.20-29.12.20, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schw. v.14(22)		102,1G	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)		101,47G	101,47 G	0,4	0,4
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)		100,13G	100,13 G	0,36	0,36
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		107,705G	107,705 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)		99,31G	99,31 G	2,17	
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)		98,87G	98,88 G	2,48	
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		105,82G	106,21 G	1,5	1,5
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/ unb.)		102,54G-2,54-2,85B	102,54 G		
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		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)		112,37G	112,27 G	0,85	0,85
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,18G	111,47 G	1,01	1,01
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420	0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,02G	100,06 G	0,18	0,18
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,58G	101,54 G		
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXX	US084670BJ68	3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,06G	106,1 G	0,39	0,39
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182	S 182	100,955G	100,955 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196	S 196	101,825G	101,815 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 201	101,885G	101,875 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	101,015G	101,015 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0AO	DE000BHY0AO7	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21)	E 104	101,2G	101,205 G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	101,41G	101,32 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	103,045G	103,035 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)		107,22G	107,12 G		
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		105,12G	105,09 G		
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		106,54G	106,35 G		
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		106,4G	106,22 G		
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)		102,127G	102,01 G	3,41	3,41
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		100,931G	100,761 G	2,96	2,96
US\$	1.000	24.02.22	24.FA	A1G1N6	US055451AQ16	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,15G	103,17 G	0,57	0,57
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)		121,48G	121,31 G	0,15	0,15
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		129,88G	129,55 G	0,64	0,64
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		111,21G	110,99 G	0,31	0,31
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)		116,891G	116,887 G	4,76	4,76
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		101,531G	101,523 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)	A 115	113,5G	113,5 G	0,47	0,47
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55	1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 159	101,95G	101,95 G	0,52	0,52
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5	0,066%, v. 19.01.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.168 v.17(22)	A 168	99,9G	99,9 G	0,13	0,13
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1	0,109%, v. 11.04.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.170 v.17(22)	A 170	99,9G	99,9 G	0,18	0,18
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)		102,47G	102,13 G	4,99	4,98
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)		100,06G	100,105 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,59G	101,53 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)		102,925G	102,85 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,395G	101,32 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		106,459G	106,158 G		
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561	0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,423G	100,415 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		105,065G	104,825 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,09G	100,085 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)		103,12G	102,93 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,3G	104,08 G		
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,419G	107,084 G	0,1	0,1
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,349G	101,176 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,785G	105,7 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)		108,765G	108,615 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,695G	102,625 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,54G	104,31 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588	v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,17G	100,068 G	-0,07	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,695G	101,34 G	0,1	0,1
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		104,964G	104,406 G	0,42	0,42
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,088G	103,718 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,46G 100,219G 101,81G 100,506G 104,299G 102,057G 109,97G	100,419 G 100,138 G 101,81 G 100,49 G 104,125 G 101,913 G 109,8 G	-0,09 0,11	0,11	
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916							
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054							
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593							
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676							
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905							
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840							
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guarabteed Floating Rate Notes 0,8735000000000001%, zinsv. v. 06.10.20-05.01.21, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,29G	100,27 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,1G 100,64G 107,36G 109,04G 102,99G	101,21 G 100,66 G 106,65 G 109,16 G 102,95 G	0,67 0,73 1,41 1,83 0,68	0,67 0,73 1,41 1,83 0,68	
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78							
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51							
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60							
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05							
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		101,295G 101,185G 105,64G	101,295 G 101,15 G 105,42 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010							
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028							
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		107,68G 101,93G 115,35G 101,12G	107,68 G 101,92 G 115,33 G 101,12 G			
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229							
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680							
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777							
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		101,36G	101,14 G	0,67	0,67	
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.)		72,654G	70 -T			
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		100,55G 111,49G 105,49G 106,22G 109G 114,43G 101,83G 109,18G 103,34G 109,18G 102,97G 101,97G 103,18G 104,41G	100,58 G 111,48 G 105,5 G 106,21 G 109,01 G 114,41 G 101,84 G 109,1 G 103,26 G 109,1 G 102,95 G 101,94 G 103,08 G 104,2 G	1,33 0,59	1,33 0,58	
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558							
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631							
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561							
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620							
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998			S s				
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307							
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448							
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640							
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755							
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299							
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789							
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRR	XS1547407830							
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419							
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.)		104,82G	104,94 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		101,04G	101,02 G	2,67	2,66
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWW	XS1120649584		103,39G	103,41 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,05G	106,91 G	0,72	0,72
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		111,81G	111,63 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	Boeing Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		99,56G	99,6 G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30		86,14G	87,13 G	4,31	4,31	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13		100,74G	100,64 G	1,59	1,59	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		87,96G	88,97 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)		103,715G	103,69 G	0,39	0,39
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)		108,53G	108,59 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)		106,3G	106,275 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)		115,77G	115,67 G	1,81	1,81
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,86G	103,88 G	2,09	2,09
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00		103,96G	103,87 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23		103,79G	103,84 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24) 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24) 2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28) 2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) 0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27) 1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		102,91G	102,82 G	0,09	0,09
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569		102,105G	102,1 G			
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294		108,11G	108,07 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777		107,61G	107,36 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969		103,28G	103,1 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112		102,355G	102,31 G			
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898		114,88G	114,72 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133		103,2G	103,18 G			
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579		111,91G	111,65 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559		102,8G	102,75 G			
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011		107,26G	107,15 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202		106,51G	106,37 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679		114,46G	114,1 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160		121,19G	120,59 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508		102,58G	102,34 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902		104,48G	104,09 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763		101,51G	101,07 G	0,99	0,99	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		139,31G	139,11 G	3,45	3,45
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,875G	103,815 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		105,55G	105,49 G		
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		117,5G	117,31 G	0,5	0,5
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,3G	100,27 G		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,39G	102,27 G	0,13	0,13
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		106,46G	106 G	0,54	0,54
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,07G	101,89 G	0,44	0,44
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		105,11G	104,69 G	0,72	0,72
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,34G	102,02 G	0,43	0,43
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495	1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		101,17G	100,55 G	0,99	0,99
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		100,175G	100,18 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		127,67G	127,66 G	1,05	1,05
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		107,465G	107,48 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local OFM 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		106,21G	106,23 G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		100,64G	100,65 G	1,26	1,26
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		106,435G	106,445 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		109,53G	109,49 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		110,47G	110,45 G		
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		104,09G	103,92 G	0,39	0,39
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)	S s	101,355G	101,265 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,66G	105,665 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		108,39G	108,265 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		103,51G	103,26 G	0,46	0,46
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)		100,089G	100,077 G	0,06	0,06
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	S s	102,265G	102,2 G	0,11	0,11
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128	0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)		102,16G	102,139 G	0,07	0,07
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319	3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		102,085G	102,09 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		102,77G	102,785 G	0,18	0,18
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,3G	105,21 G	0,11	0,11
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		104,669G	104,582 G	0,29	0,29
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213	1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		108,132G	108,034 G	0,28	0,28
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,015G	100,02 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		100,062G	100,062 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)		102,73G	102,64 G	0,82	0,82
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUF1	XS1912656375	CEZ AS Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22)		101,34G	101,32 G	0,24	0,24
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		101,91G	101,75 G	0,56	0,56
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)		100,02G	100,02 G	0,47	0,47
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218	0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,27G	100,3 G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		99,8G	99,81 G	0,16	0,16
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		98,11G	98,06 G	0,68	0,68
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		97,6G	97,53 G	1,14	1,14
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)		101,73G	101,73 G	0,7	0,7
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		114,64G	114,66 G	2,09	2,09
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69	2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,13G	101,15 G	0,32	0,32
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,21G	110,1 G	0,93	0,93
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)		123,71G	123,98 G	3,39	3,39
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)		100,96G	100,88 G	0,06	0,06
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		99,74G	99,645 G	6,76	6,74
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620	5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		91,29G	91,19 G	7,83	7,81
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)		107,055G	106,71 G	0,16	0,16
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)		107,96G	107,91 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)		110,75G	110,61 G	0,58	0,58
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		104,85G	104,755 G	0,26	0,26
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)		102,33G	102,23 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)		103,7G	103,68 G	0,74	0,74
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		108,64G	108,64 G	1,01	1,01
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048	4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,48G	102,49 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)		103,03G	103,02 G	0,63	0,63
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Floating Rate Notes zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		100,064G	100,068 G	-0,06	
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)		101,125G	101,125 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		111,18G	111,13 G	0,27	0,27		
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095		100,6G	100,48 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)		108,52G	108,42 G	0,18	0,18		
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		114,81G	114,666 G	0,25	0,25		
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)		99,99G	99,88 G	0,75	0,75		
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25) 0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P2	100,06G	100,07 G				
Euro	1.000		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.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	101,95G	101,93 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	106,62G	106,58 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	104,712G	104,701 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	108,877G	108,835 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	104,868G	104,855 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	102,156G	102,148 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	101,965G	101,948 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	117G	116,85 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	102,56G	102,51 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) 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24) 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26) 0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27) 0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24) 0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 851	102,485G	102,37 G	0,22	0,22		
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	101,56G	101,41 G			
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	107,66G	107,57 G	0,51	0,51	
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	102,05G	101,925 G	0,1	0,1	
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	102,62G	102,5 G	0,38	0,38	
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	103,515G	103,39 G	0,34	0,34	
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	99,21G	99,21 G	0,49	0,49	
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	98,595G	98,26 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	100,68G	100,58 G	0,39	0,39	
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		102,33G	102,17 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871			100,68G	100,52 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888			102,16G	101,99 G	0,68	0,68	
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932			101,775G	101,465 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4	0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948			100,02G	99,59 G	0,87	0,87	
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/ unb.)		98,11G	98,18 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)		100,67G	100,93 G				
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25		4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		102,56G	102,23 G	3,69	3,69	
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	106,32G	106,24 G	2,73	2,73		
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	107,05G	106,68 G	2,79	2,79	

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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
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)		100,295G	100,305 G				
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171		106,095G	106,105 G					
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997		105,93G	105,925 G					
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722		108,81G	108,81 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)		105,158G	105,087 G	0,46	0,46		
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561		102,185G	102,113 G	0,57	0,57			
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		109,1G-9,1G	109,52	0,9	0,9		
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874		98,904G	98,787 G	0,61	0,61			
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181		99,204G	99,138 G	0,27	0,27			
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)	S s	106,96G	106,91 G	0,6	0,6		
nr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659			101,3G	100,16 G				
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			120,32G	120,28 G				
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054			101,18G	101,19 G				
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495			105,47G	105,535 G				
nr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658			100,46G	100,36 G				
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402			102,55G	102,59 G			0,44	0,44
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400			100,49G	100,5 G			0,23	0,23
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932			103,85G	103,86 G			0,43	0,43
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			108,76G	108,68 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)				100,28G	100,27 G
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		103,26G	103,26 G				
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		105,24G	105,36 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)		104,59G	104,66 G	0,41	0,41		
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,665G	102,63 G	-0,48			
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		100,49G	100,485 G	0,5	0,5		
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937		104,17G	103,925 G	0,68	0,68			
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688		101,193G	101,109 G	0,65	0,65			
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845		102,109G	101,679 G	1,14	1,14			
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		105,27G	105,1 G	0,91	0,91		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		121,3G	121,27 G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450	0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		102,4G	102,4 G		
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		100,77G	100,54 G	0,22	0,22
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)		112,6G	112,48 G	0,95	0,95
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)		103,18G	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)		104,46G	104,15 G	0,95	0,95
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 05.10.20-03.01.21, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		98,126G	98,117 G	0,51	
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)		106,035G	105,715 G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		100,24G	100,24 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		103,925G	103,7 G	0,19	0,19
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		102,17G	101,99 G		
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		106,29G	105,81 G	0,53	0,53
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		104,765G	104,715 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)		103,135G	103,095 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)		105,82G	105,685 G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		101,57G	101,535 G		
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		100,608G	100,189 G	0,69	0,69
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		114,705G	114,338 G	0,78	0,78
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		104,443G	104,293 G	0,07	0,07
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26)		109,097G	108,83 G	0,43	0,43
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		106,04G	105,75 G	0,37	0,37
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		102,41G	102 G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		108,13G	107,73 G	0,54	0,54
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		116,39G	115,63 G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		103,34G	102,93 G	0,52	0,52
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		111,257G	110,67 G	0,86	0,86
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		99,064G	98,882 G	0,28	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		99,28G	98,855 G	0,5	0,5
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		100,12G	99,59 G	0,74	0,74
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		101,968G	101,049 G	0,97	0,97
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		102,42G	101,78 G	0,89	0,89
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	100,22G	100,23 G	1,08	1,07
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.08.20-10.11.20, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,962G	99,961 G	0,02	
£	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)		97,83G	97,83 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)		100,63G	100,547 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,03G	102,66 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)	S s	100,411G	100,386 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9			102,155G	101,965 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7			105,99G	105,655 G	0,54	0,54
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648			100,46G	100,45 G	1,46	1,46
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87			100,315G	100,31 G		
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1			100,315G	100,15 G	0,15	0,15
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9			100,441G	100,071 G	0,56	0,56
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83			101,541G	101,438 G		
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91			105,351G	105,035 G	0,42	0,42
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138			Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039	131,51G	131,4 G	
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	AOT3VK	DK0009922320	189,28G	189,08 G				
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24) 3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21) 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)	101,125G	101,1 G			
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918		103,55G	103,53 G			
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926		109,56G	109,46 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609		105,11G	105,045 G			
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216		100,46G	100,47 G			
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241		107,765G	107,765 G			
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409		102,11G	102,12 G	0,33	0,32	
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912		105,32G	105,26 G			
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)	100,687G	100,425 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)	102,36G	102,34 G			
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)	103,09G	103,14 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)	100,2G		3,71	3,7	
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)	80G	80 G	14,01	14,01	
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)	116,08G	115,15 G	5,17	5,16	
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48		101,1G	101,1 G	2,31	2,3	
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)	100,53G	100,53 G	-0,18		
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782		100,38G	100,38 G	-0,2		
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260		99,6G	99,49 G	0,1		
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)	105,41G	105,21 G			
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690		104,3G	104,19 G			
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040		114,26G	114 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325		107G	107,1 G			
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788		104,485G	104,495 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		110,27G	110,23 G			
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		104,47G	104,4 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,67G	107,61 G			
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		122,19G	122,32 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,81G	106,74 G			
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		114,46G	114,26 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		103,51G	103,4 G			
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627	v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24)		100,33G	100,19 G			
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		103,1G	103,82 G	-0,1		
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		109,73G	109,39 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		102,27G	102,05 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		101,95G	101,57 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		114,54G	114,05 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		107,33G	107,13 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		111,65G	111,38 G			
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		109,35G	109,12 G	0,25	0,25	
						Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		100,045G	99,939 G			
						Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,158G	100,149 G			
						Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		104,41G	104,3 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0	1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		99,67G	99,54 G	1,43	1,43	
						Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	1%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.20, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21)		99,8G	99,8 G	1,2	1,2	
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349	2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		96,27G	96,27 G	4,34	4,34	
						Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21)		101,46G	101,47 G			
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		103,73G	103,74 G			
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		104,88G	104,86 G			
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		102,41G	102,41 G			
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		103G	102,93 G			
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4	0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)		101,819G	101,816 G			
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		104,625G	104,601 G			
						Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		100,44G	100,155 G	1,55	1,55	
						Deutsche Bank AG Medium - Term Notes						
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)		99,995G	99,98 G	2,12	2,11	
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		103,65G	103,54 G	0,74	0,74	
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		100,85G	100,84 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		100,5G	100,35 G	1,01	1,01	
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		101,16G	101,06 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		103,06G	103,04 G	0,07	0,07	
						Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen						
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		91,61G	91,2 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		108,04G	107,36 G	4,64	4,64
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)		101,5G	101,68 G	2,38	2,38
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		106,35G	106,05 G	3,24	3,24
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	Deutsche Bank AG Anleihen 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		98,01G	98,01 G	1,79	1,79
nkr	100	12.11.20	12.11.	DX1ZJ8	XS0809887614	2,1000000000000001%, v. 12.11.15(20), NK-Festzinsanl. v.2015(2020)		97,45G	97,45 G	4,23	4,23
nkr	1.000	10.06.21	10.06.	DX1ZK6	XS0809891210	2 3/4%, rat. v. 10.06.20-09.06.21, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		98,28G	98,27 G	5,41	5,36
nkr	1.000	14.01.21	14.01.	DX1ZKF	XS0809888349	2 1/4%, rat. v. 14.01.20-13.01.21, v. 14.01.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		97,79G	97,79 G	4,53	4,53
US\$	100	17.03.21	17.03.	DX1ZKP	XS0809889230	2,7999999999999998%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021)		98,97G	98,97 G	5,19	5,12
nkr	100	01.06.21	01.06.	DX1ZMW	XS0809897761	1 9/10%, v. 01.06.17(21), NK-Festzinsanl. v.2017(2021)		96,74G	96,73 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.)		91,16G	90,78 G		
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		105,07G	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)		100,04G	100,04 G	2,75	2,75
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		100,49G	100,42 G	1,23	1,23
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)		108,98G	108,93 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		108,06G	107,97 G	0,04	0,04
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		100,72G	100,73 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		105,46G	105,43 G		
Euro	100.000	08.06.21	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100,34G	100,31 G	0,11	0,11
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		100,59G	100,46 G	0,6	0,6
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)		109,258G	109,213 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)		100,511G	100,011 G	5,13	5,12
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		86,21G	86 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)		75G	75 G	6,89	6,89
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	103,09G	103,09 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	101,02G	101,035 G		
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9	0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23)	R 15277	101,765G	101,749 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	103,465G	103,428 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	106,498G	106,455 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	29.01.21 23.02.22	29.01. 23.02.	A2DASD A2GSLC	DE000A2DASD4 DE000A2GSLC6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21) 0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(22)	R 35270 R 35289	100,25G 99,76G	100,25 G 99,72 G	0,06 0,8	0,06 0,8
Euro Euro	1.000 1.000	20.04.35 29.05.28	20.04. 29.05.	A13SWG A1R06C	DE000A13SWG1 DE000A1R06C5	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35) 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25072 S 25059	117,16G 120,47G	117,02 G 120,42 G	0,06	0,06
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		92,33G	92,28 G		
Euro Euro	1.000 1.000	31.08.26 24.05.27	31.08. 24.05.	A13SWL A2DAST	DE000A13SWL1 DE000A2DAST0	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26) 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35257 R 35277	101,01G 102,01G	101,31 G 102,01 G	3,06 3,03	3,06 3,03
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.10.23 11.12.20 11.12.24 20.05.26 20.05.29 20.05.32 01.04.21 01.04.26 13.12.27 05.12.28	09.10. 11.12. 11.12. 20.05. 20.05. 20.05. 01.04. 01.04. 13.12. 05.12.	A1R040 A1R0VP A1R0VQ A289XD A289XE A289XF A2AASK A2AASL A2G8S7 A2TSTA	XS0977496636 XS0862941506 XS0862952297 XS2177122541 XS2177122624 XS2177122897 XS1388661651 XS1388661735 XS1734533372 XS1917358621	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26) 0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29) 1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32) 0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27) 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		109,21G 100,12G 112,53G 102,04G 104,61G 105,78G 100,105G 106,77G 105,94G 110,94G	109,22 G 100,12 G 112,44 G 101,83 G 104,32 G 105,91 G 100,105 G 106,59 G 105,77 G 110,78 G		1,16 1,16
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)		104,182G	104,143 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)		105,475G	105,475 G		
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 02.06.20-01.12.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		87,09G	87,07 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)		84G	84,1 G	8,44	8,44
Euro Euro	500 1.000	20.07.21 06.12.24	20.JJ 06.JD	A2AA05 A2YN3Q	DE000A2AA055 DE000A2YN3Q8	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21) 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		99,75G 95,95G	99,65 G 95,95 G	6,03 6,47	5,99 6,47
nkr Euro Euro Euro Euro Euro Euro	10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.07.23 29.03.39 25.03.26 25.03.31 09.12.49 05.07.27 05.07.34	24.07. 29.03. 25.03. 25.03. 09.12. 05.07. 05.07.	A2LQR8 A2LQRS A2TSDD A2TSDE A2YN1R A2YNSJ A2YNSK	XS1858998708 DE000A2LQRS3 DE000A2TSDD4 DE000A2TSDE2 XS2089226026 XS2024715794 XS2024716099	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023) 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039) 0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026) 1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031) 1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049) 0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027) 1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		103,47G 119,98G 104,71G 112,72G 108,51G 102,66G 107,52G	103,5 G 118,7 G 104,43 G 112,05 G 107,01 G 102,29 G 106,87 G	0,98 1,05 0,01 0,5 1,39 0,1 0,8	0,98 1,05 0,01 0,5 1,39 0,1 0,79
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)		100,31G	100,28 G	-0,14	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Deutsche Telekom International Finance B.V.											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		178,92G	178,15 G	0,75	0,75
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,22G	100,21 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		102,06G	101,97 G	0,55	0,55
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		109,15G	108,81 G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,89G	101,86 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)		101,69G	101,6 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)		106,79G	106,51 G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		115,36G	114,74 G	0,29	0,29
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,59G	100,55 G		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,3G	103,13 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)		108G	107,62 G		
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		105,84G	105,49 G	1,51	1,51
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		105,63G	105,3 G	0,12	0,12
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,99G	102,81 G		
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		138,64G	139,06 G	0,54	0,54
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,84G	121,62 G	0,05	0,05
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,85G	107,82 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)		111,33G	111,18 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,64G	100,635 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)		121,18G	120,56 G	0,3	0,3
Deutsche Wohnen SE											
Wandelschuldverschreibungen											
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		110,88G	110,82 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		109,24G	109,26 G		
Deutsche Wohnen SE											
Anleihen											
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		107,23G	107,08 G	0,71	0,71
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
Diageo Finance PLC											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		102,273G	102,243 G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657	v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)	S s	99,946G	99,945 G	0,51	
DIC Asset AG											
Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		100,82G	101,45 G	2,76	2,76
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		103,65G	102,95 G	2,22	2,22
Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.											
Medium - Term Notes											
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		89,01G	89,01 G	2,24	2,24
Douglas GmbH											
Anleihen											
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		92,01G	91,595 G	11,68	11,61
Dürr AG											
Wandelanleihen											
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		101,41G	101,2 G	0,48	0,48
Dürr AG											
Anleihen											
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		100,5G	100,5 G	1,81	1,8
DVB Bank SE											
Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen											
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		100,33G	100,34 G	0,21	0,21
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196	2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		100,33G	100,34 G	0,13	0,13
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		101,72G	101,66 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,36G	101,36 G	1,43	1,43
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		103,15-T	103,15 -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	101,22G	101,22 G	0,09	0,09
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	109,613G	109,564 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)		112,78G	112,57 G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27) 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25) 0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28) 0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31) 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)	101,5G	101,05 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205		100,35G	100,32 G	-0,18		
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009		100,14G	100,1 G	-0,04		
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291		101,91G	101,67 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457		103,58G	103,26 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488		100,34G	100,29 G	-0,17		
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991		101,21G	101,02 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584		104,94G	104,77 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177		101,1G	101,09 G			
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250		104,13G	103,93 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508		104,61G	104,24 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036		100,315G	100,31 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061		103,31G	103,19 G			
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119		111,05G	110,83 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926		100,16G	99,88 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	100,21G	100,1 G	-0,05			
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)		102,32G	102,4 G	0,61	0,61
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	88,72G	88,02 G	3,89	3,89	
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591		84,36G	83,93 G	2,07	2,07	
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 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)	104,4G	104,45 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75		112,43G	112,4 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09		110,37G	109,42 G	3,35	3,35	
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76		109,1G	109,3 G	1,01	1,01	
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)		111,62G	111,54 G	0,17	0,17
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)	107,66G	107,56 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652		105,66G	105,65 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 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)	107,8G	107,53 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026		108,86G	108,7 G	0,1	0,1	
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.)	97,485G	96,01 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)	99,25G	99,25 G	10,27	9,99	
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5		99,1G	99,1 G	8,95	8,92	
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08		99,56G	99,5 G	7,62	7,61	
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)	157,63G	157,15 G	0,73	0,73	
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206		101,915G	101,92 G			
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295		105,56G	105,34 G	0,07	0,07	
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540		120,03G	119,9 G	0,06	0,06	
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581		155,25G	154,4 G	1,34	1,34	
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540		118,27G	118,2 G			
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317		138,21G	137,97 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143		124,55G	124,36 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658		106,87G	106,82 G			
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641		105,125G	105,075 G			
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586		101,385G	101,375 G			
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545		113,6G	113 G	0,59	0,59	
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	111,64G	111,64 G	1,23	1,23
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28			119,83G	119,59 G	3,64	3,64
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.)	110,827G	110,57 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010		103,515G	103,514 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028		110,148G	110,011 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.)	98,885G	98,695 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)	109,36G	109,1 G	0,3	0,3	
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)	110,06G	109,88 G	0,04	0,04	
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)	101,21G	101,3 G	3,57	3,57	
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608		100,247G	100,18 G	1,87	1,87	
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521		104,68G	104,41 G	4,88	4,88	
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907		103,137G	103,104 G	3,25	3,25	
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975		98,347G	98,203 G	1,16	1,16	
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629		98,552G	98,344 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242		EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)	121,15G	120,93 G		
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	190,01G		188,93 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 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)		114,34G	114,31 G				
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			119,08G	118,94 G	0,38	0,38		
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	Encavis Finance B.V. Exchangeable Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		243,5-T	222,63 G				
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		114,32G	114,33 G	0,39	0,39		
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287			106,86G	106,71 G	0,15	0,15		
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204			104,05G	103,96 G				
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744			106,24G	106,17 G	0,07	0,07		
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916			109,11G	109,11 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883			103,9G	103,915 G				
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426			112,82G	112,71 G				
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843			108,2G	108,01 G	0,06	0,06		
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909			100,59G	100,36 G	0,29	0,29		
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955			106,77G	106,7 G	0,08	0,08		
Euro	1.000	24.11.78	24.11.	A1905U	XS1713463716	ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, v. 24.05.18(78), EO-FLR Cap. Secs 2018(23/78) 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, v. 24.05.18(81), EO-FLR Cap. Secs 2018(26/81)		102,128G	102,029 G	2,43	2,43		
Euro	1.000	24.11.81	24.11.	A1905V	XS1713463559			106,79G	106,652 G	3,12	3,12		
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,01G	102,15 G	1,63	1,63		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	Engie S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41) 0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		101,805G	101,825 G				
Euro	100.000		22.06.28	22.06.	A192KK		FR0013344686		108,86G	108,62 G	0,21	0,21	
Euro	100.000		27.03.24	27.03.	A19E10		FR0013245859		103,38G	103,27 G			
Euro	100.000		27.03.28	27.03.	A19E11		FR0013245867		110,01G	109,83 G	0,15	0,15	
Euro	100.000		28.02.23	28.02.	A19PP1		FR0013284247		101,16G	101,14 G			
Euro	100.000		28.02.29	28.02.	A19PP2		FR0013284254		109,42G	109,05 G	0,24	0,24	
Euro	100.000		28.09.37	28.09.	A19PP3		FR0013284270		117,91G	117 G	0,86	0,86	
Euro	1.000		18.10.22	18.10.	A1A2KK		FR0010952770		107,42G	107,41 G			
Euro	1.000		01.02.23	01.02.	A1G5G4		FR0011261924		107,5G	107,46 G			
Euro	1.000		20.07.22	20.07.	A1G7D5		FR0011289230		104,29G	104,27 G	0,21	0,21	
Euro	100.000		19.05.26	19.05.	A1ZJDT		FR0011911247		113,47G	113,37 G			
Euro	100.000		13.03.26	13.03.	A1ZYDC		FR0012602761		105,3G	105,18 G	0,02	0,02	
Euro	100.000		13.03.35	13.03.	A1ZYDD		FR0012602779		110,88G	110,36 G	0,7	0,7	
Euro	100.000		11.06.27	11.06.	A28YCU		FR0013517190		102,03G	101,77 G	0,07	0,07	
Euro	100.000		21.06.27	21.06.	A2R30D		FR0013428489		101,93G	101,67 G	0,09	0,09	
Euro	100.000		21.06.39	21.06.	A2R30E		FR0013428513		108,69G	107,96 G	0,87	0,87	
Euro	100.000		04.03.27	04.03.	A2R7AH		FR0013444775		99,79G	99,56 G	0,03		
Euro	100.000		24.10.30	24.10.	A2R9LE		FR0013455813		101,8G	101,43 G	0,32	0,32	
Euro	100.000		24.10.41	24.10.	A2R9LF		FR0013455821		105,34G	104,66 G	0,97	0,97	
Euro	100.000		19.09.25	19.09.	A2RRTD		FR0013365285		104,32G	104,17 G			
Euro	100.000		19.09.33	19.09.	A2RRTE		FR0013365293		116,44G	115,92 G	0,56	0,56	
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.) 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		100,029G	99,877 G		
Euro	100.000		endlos	10.07.	A1HNB4		FR0011531730			103,177G	103,185 G		
Euro	100.000		endlos	02.06.	A1ZJ47		FR0011942283			108,828G	108,612 G		
Euro	100.000		endlos	08.07.	A2R4L9		FR0013431244			100,62G	100,377 G		
Euro	100.000		endlos	28.02.	A2RWWH		FR0013398229			107,67G	107,5 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)	101,335G	101,29 G			
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355		97,5G	97,39 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477		101,01G	100,82 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332		99,18G	99,04 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470		96,121G	95,811 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)	101,08G	100,99 G	1,5	1,5	
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) 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)	113,2G	112,83 G	3,16	3,15	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24		110,16G	110,11 G	0,67	0,67	
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) 0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)	114,475G	114,43 G			
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111		102,25G	102,25 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)	109,21G	109,37 G	0,95	0,95	
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 3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135	102,137G	102,144 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0		104,24G	104,235 G	1,28	1,28	
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 2,2000000000000002%, rat. v. 19.02.20-18.02.21, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261	100,349G	100,358 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	EB0D6W	AT0000A153Z6		100,72G	100,725 G	0,2	0,2	
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)	106,54G	106,97 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)	101G	101 G	5,56	5,55	
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5		99G	99 G	5,87	5,87	
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)	109,31G	109,19 G	2,17	2,17	
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)	104,73G	104,74 G			
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253		101,3G	101,242 G			
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)	98,608G	98,241 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)	116,97G	116,76 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4		109,691G	109,561 G			
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6		104,641G	104,621 G			
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51		116,531G	116,391 G			
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17		140,211G	140,061 G			
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0		156,82G	156,59 G	0,1	0,1	
							S s				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Europäische Union Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5	2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,969G	104,975 G		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		124,51G	124,44 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVJ	EU000A1GRVJ3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,68G	102,695 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,165G	103,17 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		120,56G	120,55 G		
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		175,96G	175,64 G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		120,89G	120,84 G		
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S		122,171G	122,011 G		0,02
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,446G	108,436 G		
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		114,931G	114,861 G		
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		107,18G	107,01 G	0,03	0,03
						Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes					
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		40,05G	39,25 G	19,78	19,78
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871	4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		37,958G	38,01 G	20,14	20,14
						European Investment Bank (EIB) Bonds					
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		102,575G	102,535 G		
						European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	17.07.23	16.JAJO	A19X37	XS1795353199	0,265%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		101,843G	101,819 G		
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	A1G214	XS0765766703	0,002%, zinsv. v. 05.10.20-03.01.21, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		100,674G	100,677 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1HHM2	XS0907250509	zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 21.03.13(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21)		99,639G	99,184 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405	zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S 2145	101,761G	101,771 G	1,37	-0,46
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615	1,4481999999999999%, zinsv. v. 10.07.20-11.10.20, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	S s	103,8G	103,8 G		
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		144,251G	144,181 G		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	AOD27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		169,12G	168,94 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	AOLN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		117,01G	117,01 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	AOT9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		125,97G	125,97 G		
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		114,081G	113,941 G		
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		113,93G	113,84 G	0,67	0,67
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,941G	101,976 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)		109,286G	108,983 G		
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,991G	102,941 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)		105,781G	105,701 G		
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187PO	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		118,331G	118,011 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,201G	102,191 G	-0,63	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		117,781G	117,571 G	0,01	0,01
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,251G	105,226 G		
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484	1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		100,53G	100,36 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		116,281G	116,141 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)		104,641G	104,621 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)		105,221G	105,191 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)		103,19G	103,24 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,581G	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	103,491 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)		109,911G	109,841 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,275G	107,285 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		142,11G	142 G		
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		126,86G	126,78 G		
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		175,951G	175,541 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		116,671G	116,661 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Investment Bank (EIB)											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,905G	105,905 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)		101,14G	101,16 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)		103,025G	103,04 G		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		138,91G	138,71 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)		152,13G	149,93 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,86G	101,88 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)		107,2G	107,25 G	0,48	0,48
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,761G	106,761 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)		130,78G	130,64 G		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		140,521G	140,361 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)		103,276G	103,251 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)		101,615G	101,63 G	0,48	0,48
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		105,925G	105,92 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)		101,462G	101,459 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)		100,008G	100,009 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)		109,155G	109,15 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)		101,076G	101,092 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)		105,466G	105,446 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)		111,19G	111,16 G		
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,86G	102,78 G	-0,28	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,709G	103,632 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,68G	102,67 G	-0,59	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,451G	103,42 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)		103,91G	103,88 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		120,918G	120,53 G	0,05	0,05
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,63G	104,56 G		
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		101,11G	100,95 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	103,151G	103,136 G		
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	108,741G	108,651 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,391G	102,381 G		
European Investment Bank (EIB)											
Registered Notes											
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,92G	101,94 G	0,23	0,23
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,65G	108,63 G	0,33	0,33
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,05G	107,07 G	0,34	0,34
European Investment Bank (EIB)											
Anleihen											
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		109,05G	109,1 G		
Eutelsat S.A.											
Bonds											
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,42G	100,42 G	0,53	0,53
Eutelsat S.A.											
Notes											
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,58G	105,58 G	0,33	0,33
EVN AG											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		106,385G	106,39 G	0,02	0,02
Evonik Finance B.V.											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		101,725G	101,595 G		
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		103,84G	103,69 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,96G	100,025 G	0,1	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,215G 102,441G	102,265 G 102,38 G	0,03 0,13	0,03 0,13
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)		101,81G	101,74 G	2,07	2,07
Euro Euro	1.000 1.000	16.07.21 04.11.20	16.07. 04.11.	A0Z2A1 A1K0ZZ	DE000A0Z2A12 XS0699330097	EWE AG Anleihen 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		103,825G 100,32G	103,805 G 100,295 G	0,27	0,27
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)		107,81G	107,73 G	0,86	0,86
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)		100G 100,6G 88G 88G	100 G 100,6 G 88 G 88 G	5,61 5,67 11,33 9,25	5,61 5,59 11,27 9,25
Euro Euro	1.000 1.000	14.03.22 14.03.25	14.03. 14.03.	A19EF7 A19EF8	XS1573192058 XS1576819079	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,01G 103,14G	101,015 G 103,08 G	0,41 1,14	0,41 1,14
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)		100,32G	100,335 G	0,12	0,12
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)		96,61G	96,505 G	2,99	2,99
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	FCR Immobilien AG Anleihen 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		97,5G	97,5 G	6,13	6,12
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	16.03.23 16.01.21 27.05.25	16.03. 16.01. 27.05.	A18Y3J A19SDD A28XVX	XS1380394806 XS1720053229 XS2180509999	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)		101,725G 100,025G 100,843G	101,695 G 100,02 G 100,732 G	0,78 0,16 1,31	0,78 0,16 1,31
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	88 G	11,43	11,37
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		106,925G	106,71 G	1,68	1,68
Euro Euro	1.000 1.000	22.03.21 15.07.22	22.03. 15.07.	A1ZE3M A1ZL26	XS1048568452 XS1088515207	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,735G 105,925G	101,735 G 105,68 G	0,88 1,33	0,88 1,33
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)		101,63G	101,695 G	0,58	0,58
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)		90,88G	90,78 G	5,54	5,54

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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,213G	95,858 G	3,43	
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736		87,26G	87,349 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)		98,049G	98,037 G	3,64	3,63
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503		94,079G	93,884 G	3,61	3,61	
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)		100,065G	100,01 G	1,61	1,61
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145		101,11G	101,11 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)		101,25G	101,24 G	2,65	2,64
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	100,535G	100,51 G	0,46	0,46
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	103,775G	103,765 G	0,35	0,35
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	109,82G	109,65 G	0,54	0,54
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	122,48G	121,86 G	0,9	0,9
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)		105,56G	105,51 G	0,9	0,9
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			100,463G	100,395 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			100,915G	100,775 G	0,47	0,47
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			104,36G	103,76 G	0,75	0,75
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			103,095G	103,08 G	0,44	0,44
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			105,91G	105,77 G	0,25	0,25
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		106,07G	104,73 G	1,2	1,2
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		100,91G	100,91 G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204		112,32G	112,225 G	0,26	0,26	
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)		101,19G	100,97 G	0,58	0,58
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			107,045G	106,863 G	0,59	0,59
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472			99,61G	99,57 G	0,44	0,44
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			101,17G	100,95 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			106,288G	106,115 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			116,93G	116,64 G	0,77	0,77
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	3,29	3,25
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.)		64,53G	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)		95,51G	96,21 G	8,8	8,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		88,51G	88,51 G	9,97	9,93
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)		99,928G	99,912 G	0,12	
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		104,305G	104,32 G	0,3	0,3
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		117,79G	117,62 G	1,66	1,66
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		133,11G	136,91 G	3,46	3,46
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,775G	105,785 G	0,24	0,24
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,925G	100,92 G	0,08	0,08
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)		118,29G	117,7 G	2,63	2,63
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		104,53G	104,72 G	0,76	0,76
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		104,76G	104,69 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		107,105G	107,315 G	1,42	1,42
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	General Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,655G	99,545 G	0,95	0,95
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		97,38G	96,86 G	2,32	2,32
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,81G	103,59 G	0,78	0,78
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		99,68G	100,4 G	4,19	4,19
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)		104,88G	106,16 G	4,59	4,59
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,206%, zinsv. v. 10.08.20-09.11.20, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		99,71G	99,701 G	0,41	0,41
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	101,32 G	1,46	1,46
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,06G	107,25 G	2,91	2,91
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,86G	112,74 G	2,69	2,69
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,31G	102,54 G	1,6	1,6
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,68G	108,81 G	2,85	2,85
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,33G	106,17 G	2,08	2,08
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,76G	102,62 G	1,59	1,59
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XA296	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,66G	108,76 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)		100,035G	99,895 G	0,94	0,94
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444	0 1/5%, v. 03.09.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		99,194G	99,171 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		97,635G	97,325 G	4,52	4,51
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		119,08G	119,17 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)		106,81G	106,73 G	0,04	0,04
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)		114,179G	114,027 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)		106,02G	105,87 G		
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)		110,85G	111,03 G	0,15	0,15
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,07G	106,08 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		119,69G	119,81 G	4,59	4,59	
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38		5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S	113,73G	113,35 G	4,61	4,61	
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	106,04G	106,05 G	1,25	1,25	
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)		100,55G	100,535 G	1,57	1,57	
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)	115,21G	115,13 G	0,89	0,89	
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)	101,305G	101,275 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZKY0	XS1202846819		1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)	100,17G	100,165 G	0,86	0,86	
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	104,04 G	0,8	0,8	
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)	102,4G	102,15 G	1,09	1,09	
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)	99,86G	99,71 G	0,66	0,66	
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		109,17G	108,86 G	2,47	2,47	
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	107,1G	107,12 G	1,38	1,38	
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	109,92G	110 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Nachrangige Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		0,6G	0,6 G	206,9	206,9	
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		97,63G	97,65 G	4,61	4,6	
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)		114,83G	115,15 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.)		103,01G	103,009 G			
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)		65,01G	69,5 -T			
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501		7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)	70-T	70 -T			
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	83,8G	85,5 -T	2,66	2,66	
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635			1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	91,41G	92	3,26	3,26
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186			0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)	79,76G	82,1 -T	2,19	2,19
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588		1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	80,44G	81,5 -T	2,47	2,47	
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942		3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)	84,15G	84,33 G	8,09	8,08	
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866		0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)	75,01G	75,2 -T	1,66	1,66	
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242		1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	80,01G	81,5 -T	3,75	3,75	
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531		1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	80,25G-1,85	82,5 B	3,93	3,93	
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)		88,01G	88,87 G	3,93	3,93
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		103,595G	103,57 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		108,75G	108,49 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)	102,49G	102,34 G	1,6	1,6	
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YYPFG	XS2063350925		98,31G	98 G	1,23	1,23	
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)	111,53G	111,55 G			
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	Hapag-Lloyd AG Anleihen 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S	102,855G	102,85 G	4,34	4,34	
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)	99,225G	99,055 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)	106,17G	106,06 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375		104,48G	104,46 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584		103,73G	103,58 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22) 0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)	100,21G	100,16 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420		99,88G	99,88 G	0,94	0,93	
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907		104,99G	104,74 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462		104,69G	104,43 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540		105,76G	105,44 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543		100,055G	100,06 G	1,59	1,57	
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072		103,29G	103,275 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338		107,845G	107,69 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327		101,93G	101,41 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4		Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuldv.v.15(22)	86,8G	86,8 G	12,08	12,08
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21) 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)	104,83G	104,86 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389		105,99G	105,91 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444		106,617G	106,523 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014		112,435G	112,178 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865		110,603G	110,382 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748		112,05G	112,02 G			
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183		113,44G	113,36 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003		101,055G	101,055 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939		100,91G	100,905 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967		103,887G	103,636 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205		105,496G	104,914 G	1,43	1,43	
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 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S	112,76G	113,03 G	1,65	1,65
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76			104,38G	104,4 G	0,96	0,96
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856		HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)	102,13G	102,04 G	0,4	0,4
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)	97,78G	97,7 G	0,86	0,86	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		122,515G	123,851 G		
Euro £	1.000 1.000	13.09.21 13.09.22	13.09. 13.09.	A2BPAX A2BPAZ	XS1488418960 XS1488419935	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		100,14G 100,97G	100,15 G 100,84 G	-0,15 0,37	0,37
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	3,75	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)		101,01G	101 G	6,28	6,28
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.21 30.03.23	15.AO 30.MS	A186DE A19XX4	XS1492665770 XS1790929217	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		86,16G 81,01G	86,06 G 81,296 G	9,36 13,56	9,36 13,56
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJ0	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 0,954%, zinsv. v. 05.10.20-04.01.21, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100,01G	100,01 G	0,95	0,95
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	03.07.25 03.09.27 03.09.31	03.07. 03.09. 03.09.	A2LQ5M A2YN2U A2YN2V	DE000A2LQ5M4 DE000A2YN2U2 DE000A2YN2V0	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		106,17G 99,81G 100,1G	107,07 G 99,84 G 99,96 G	0,43 0,53 1,24	0,43 0,53 1,24
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.23 26.05.28 29.08.29 09.04.25 29.11.26	26.05. 26.05. 29.08. 09.04. 29.11.	A1814B A1814C A19NG8 A28V0K A2SAS2	XS1420337633 XS1420338102 XS1672151492 XS2156244043 XS2081615473	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		103,45G 111,64G 109,15G 108,82G 100,605G	103,4 G 111,46 G 108,9 G 108,68 G 100,455 G	0,06 0,68 0,69 0,39 0,4	0,06 0,68 0,69 0,39 0,4
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		101,684G	101,44 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)		101,46G	101,41 G	0,47	0,47
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		103,1G	103,1 G	3,58	3,57
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)		105,605G	105,595 G	2,25	2,25
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)		99,87G	99,69 G	5,74	5,66
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)		98,75G	98,58 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		102,14G	102,11 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473		114,18G	113,96 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		115,53G	115,2 G	1,01	1,01
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	95 G	7,14	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)		91,3G	95,26 G	8,97	8,94
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	103,54G	103,44 G		
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	107,19G	107,01 G	0,06	0,06
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622		S s	104,24G	104,1 G	0,04	0,04
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183		S s	108,59G	108,42 G	0,01	0,01
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		101,418G	101,26 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			104,462G	104,246 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			107,547G	107,263 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,22G	106,04 G		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			102,05G	101,85 G		
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187			101,21G	101,22 G		
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947			100,22G	100,225 G	0,39	0,39
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			104,13G	104,13 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			105,51G	105,48 G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			105,39G	105,315 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			107,98G	107,8 G		
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			102,81G	102,78 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)		100,463G	100,472 G	0,18
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)		105,37G	105,27 G	0,78	0,78
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		100,25G	100,25 G	3,74	3,74
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)		99,8G	99,85 G	2,18	2,18
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7			100,75G	100,8 G	1,83	1,83
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)		98,99G	99,82 G	5,09	5,08
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8			99,9G	99,94 G	4,02	4,02
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		92,85G	93,28 G	5,2	5,19

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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,3G	98,8 G	4,12	4,12
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96		98,51G	98,51 G	3,75	3,75	
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	116,79G	116,69 G	1,43	1,43
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	105,31G	105,33 G	0,62	0,62
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		95,59G	95,31 G	3,09	3,09
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)		101,79G	101,74 G	0,09	0,09
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672			103,355G	103,115 G	0,53	0,53
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839			104,75G	104,31 G	1,05	1,05
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527			106,69G	106,11 G	1,38	1,38
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/ unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/ unb.)		100,27G	100,01 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679			102,77G	102,53 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		102,05G	102,02 G	0,05	0,05
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)		101,19G	101,17 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 30.09.20-30.12.20, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		85,11G	84,46 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)		101,125G	101,135 G	0,65	0,65
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		159,43G	159,08 G	0,71	0,71
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857			105,615G	105,61 G		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345		S s	108,68G	108,63 G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428		S s	101,74G	101,69 G		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			104,3G	104,26 G	0,05	0,05
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			107,72G	107,6 G	0,15	0,15
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077		S s	109,78G	109,54 G	0,37	0,37
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			110,12G	110,02 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)		107,12G	107,11 G	0,65
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		107,98G	107,95 G	0,31	0,31
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60			102,28G	102,29 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) 0 1/8%, v. 23.10.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		103,26G	103,26 G	0,2	0,2
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	A1VLG5	XS1310647729		S s	100-T	100 -T	0,13	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22) 2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		103,24G	103,26 G	0,25	0,25
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78		101,43G	101,44 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,66G	100,645 G		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233		104,86G	104,76 G			
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678		110,88G	110,79 G	0,27	0,27	
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)		109,5G	109,33 G	0,33	0,33
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		104,34G	104,28 G	0,1	0,1
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4		105,16G	105,06 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7		101,75G	101,3 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		84,92G	85,13 G	5,15	5,15
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976		85,564G	86,495 G	8,06	8,05	
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849		91,911G	92,859 G	8,41	8,4	
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682		93,177G	94,167 G	8,49	8,49	
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)		101,525G	101,34 G	0,42	0,42
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)		88,5-T-(ausg)	78 G	16,91	16,91
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6		77,5-T	65,79 G	14,81	14,75	
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		109,7G	109,88 G	0,89	0,89
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43		105,59G	105,62 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38		S s	102,77G	102,81 G	0,41	0,41
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)		100,66G	100,665 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799		103,185G	103,13 G			
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816		110,36G	110,21 G			
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907		120,74G	120,45 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72		119,91G	119,45 G	2,05	2,05	
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22		111,76G	111,38 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96		120,65G	120 G	2,14	2,14	
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36		JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		112,06G	111,58 G	1,83
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)		119,32G	119,17 G	0,31	0,31
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137		S s	106,3G	106,06 G	0,03	0,03
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412		108,34G	108,1 G	0,12	0,12	
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469		100,02G	100,02 G	1,2	1,19	
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,46G	105,62 G	0,44	0,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	13.05.24 23.01.25	13.MN 23.JJ	JPM4B2 JPM4DQ	US46625HJX98 US46625HKC33	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 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)		110,38G 108,94G	110,29 G 108,77 G	0,7 0,99	0,7 0,99
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)		100,1G	101 G	5,47	5,46
Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 100.000	20.06.22 06.12.21 06.04.23 18.07.24	20.06. 06.12. 06.04. 18.07.	A1PGZ8 A1YCR5 A2E4U9 A2NBE7	DE000A1PGZ82 XS0997941355 XS1591416679 XS1854830889	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)		100,01G-1,35B 101,975G 96,6G 96,16G-7	101,75 B 102,005 G 97,41 G 96,96 G	2,18 2,37 4,08 4,12	2,17 2,37 4,07 4,12
Euro Euro	1.000 1.000	29.09.25 28.04.21	29.09. 28.04.	A254UR A2AATX	DE000A254UR5 DE000A2AATX6	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)		104,02G-4-3,98 100,3G-0,83B	104 G 101,01 G	3,37 3,66	3,37 3,63
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)		106,26G	106,26 G	0,18	0,18
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)		103,03G	104,03 G	3,32	3,31
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)		100,71G	100,72 G		
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,19G	101,18 G		
Euro Euro	100.000 100.000	10.05.26 05.04.27	10.05. 05.04.	A180Z4 A19FLX	FR0013165677 FR0013248721	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		106,64G 108,67G	106,56 G 108,61 G	0,06 0,16	0,06 0,16
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		66,01G	64,01 G	25,72	25,72
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)		94,285G	94,185 G	4,14	4,14
Euro	1	endlos		A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		62,3G	62,3 G		
Euro Euro	1.000 1.000	08.12.21 13.06.25	08.12. 13.06.	A2DARP A2LQP5	XS1531060025 XS1837288494	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		100,495G 104,697G	100,495 G 104,65 G	0,07 0,12	0,07 0,12
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)		111,51G	111,38 G	1,65	1,65
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.09.28 30.09.24 01.03.22 01.02.21 04.10.21	11.09. 30.09. 01.03. 01.02. 04.10.	A185TT A1AM2M A1G1L4 A1G7ZA A1GVGD	XS1485533431 XS0454773713 XS0752092311 XS0811124790 XS0677389347	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 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)		104,7G 121,51G 105,98G 101,055G 104,365G	104,45 G 121,34 G 105,98 G 101,07 G 104,37 G	0,52 0,19	0,52 0,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		101,63G	101,61 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568			102,706G	102,657 G		
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998			109,352G	109,203 G	0,13	0,13
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)		103,8G	103,82 G	2,29	2,29
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			102,8G	102,77 G	4,24	4,24
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26			109,07G	108,93 G	1,96	1,96
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,05G	100,74 G	1,2	1,2
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			102,66G	102,3 G	1,87	1,87
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 0 1/8%, v. 27.10.15(20), Med.Term Nts. v.15(20) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) 2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021) 5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) 0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21) 3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022) 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) 0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23) 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026) 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28) 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29) v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024) v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22) 0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27) v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28) 0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39) v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		106,8G	106,72 G		
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7			121,157G	121,043 G		
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3			115,16G	115,13 G	0,5	0,5
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A161S5	XS1311459694			100,037G	100,038 G		
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48			119,787G	119,648 G		
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7			100,94G	100,945 G	0,15	0,15
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6			107,03G	107,04 G	0,22	0,22
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9			103,385G	103,346 G	-0,51	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3			102,78G	102,78 G		
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2			103,31G	103,21 G	-0,33	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669			102,42G	102,4 G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947			100,67G	100,58 G	0,33	0,33
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5			114,69G	114,58 G	0,67	0,67
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3			101,06G	101,07 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40			118,25G	118,1 G	0,03	0,03
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2			104,42G	104,42 G	0,23	0,23
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2			116,284G	116,182 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8			102,044G	102,038 G		
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854			106,325G	106,298 G		
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4			109,28G	109,23 G		
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2			109,765G	109,71 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7			102,184G	102,176 G	-0,62	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1			101,116G	101,112 G	-0,64	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445			103,49G	103,46 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408		103,563G	103,526 G	-0,44		
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0		115,248G	115,064 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8		102,303G	102,293 G	-0,61		
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025) 0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022) 2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024) 2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025) 0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026) 3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021) 2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		103,045G-103,04G/	103,05 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004			115,4G	115,31 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40			81,05G	80,83 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0			111,91G	111,92 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2			105,228G	105,216 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5			102,203G	102,205 G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42			108,68G	108,77 G	0,37	0,37
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12			107,12G	107,13 G	0,42	0,42
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55			105,16G	105,14 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5			101,13G	101,14 G		
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6			104,055G	104,06 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Anleihen					
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,816G	107,809 G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,928G	107,905 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		100,6G	100,6 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		104,19G	104,21 G	0,27	0,27
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		103,46G	103,49 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)		104,142G	104,145 G		
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,43G	100,432 G	-0,59	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		103,15G	103,15 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,475G	102,46 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,91G	106,87 G		
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		102,03G	102,035 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,955G	106,91 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,776G	101,774 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,451G	104,439 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,148G	104,133 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQ SJ	DE000A2LQ SJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,345G	102,335 G		
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		100,989G	100,999 G	0,22	0,21
						Kroatien, Republik					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		114,33G	114,27 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)		107,325G	107,305 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)		114,75G	114,53 G	0,99	0,99
						Lagardère S.C.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		91,213G	90,535 G	3,78	3,78
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		104,151G	104,123 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8	0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		101,785G	101,78 G		
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22)	S 783	100,67G	100,61 G	0,1	0,1
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 790	100,18G	100,16 G	0,05	0,05
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	101,16G	100,97 G	0,17	0,17
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		104,36G	104,2 G	2,09	2,09
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Anleihen					
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		117,16G	116,27 G		
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9	1,3999999999999999%, zinsv. v. 31.01.20-30.01.21, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22)	E 01	102G	102 G		
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8	1 1/2%, zinsv. v. 19.07.20-18.07.21, v. 19.07.13(21), FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21)	E 07	101,1G	101,1 G	0,08	0,08
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5	1,6000000000000001%, zinsv. v. 16.08.20-15.08.21, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21)	E 08	101,35G	101,35 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HLB1DJ	DE000HLB1DJ8	1%, zinsv. v. 15.02.20-14.02.21, v. 15.05.14(21), FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21)	E 05	100,15G	100,15 G	0,57	0,57
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)		101,75G	101,75 G		
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2	0 2/5%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.21, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23)	E 02	101,45G	101,45 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	Landescreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20)	S 5554	100,03G	100,04 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5556	100,51G	100,515 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)	S 21	103,128G	103,122 G	0,25	0,25
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)		104,65G	104,65 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		106,053G	106,007 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		105,635G	105,63 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,155G	100,16 G	0,09	0,09
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,95G	104,73 G	0,17	0,17
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		105,069G	104,962 G	0,02	0,02
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)		105,965G	105,624 G	4,22	4,22
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		103,73G	103,552 G	0,34	0,34
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69	1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		105,714G	105,703 G	1,18	1,18
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld.v.17(22/25)		124,2G	124,37 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien AG Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		103,31G	103,27 G	0,24	0,24
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		111,78G	111,66 G	0,59	0,59
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	108,14G	107,98 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)		100,525G	100,49 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)		102,62G	102,615 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		105,44G	105,525 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)		107,56G	107,515 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		97,715G	97,5 G	4,5	4,49
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)		100,714G	100,738 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)		90G	90 G	9,39	9,37
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)		99,28G	99,73 G	3,72	3,69
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		98,43G	98,98 G	3,38	3,38
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.)		101,31G	101,63 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		101,7G	101,45 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) 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		104,487G	103,919 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176			102,693G	102,68 G	0,46	0,46	
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)		108,6G	108,33 G	0,09	0,09	
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		94,06G	94 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	mBank S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,2G	101,32 G	0,93	0,93	
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		103,455G	103,42 G			
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54			112,94G	112,87 G	1,38	1,38	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38			123,26G	122,78 G	3,17	3,17	
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740			102,154G	102,135 G			
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413			109,707G	109,606 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16			110,23G	109,73 G	3,02	3,02	
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWV	US58013MES98			109G	109,07 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009			101,96G	101,94 G			
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			110,32G	110,24 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			117,88G	117,77 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	11.10.24	11.JAJO	A2R4KF	DE000A2R4KF3		Media and Games Invest PLC Bonds 7%, v. 11.10.19(24), EO-Bonds 2019(21/24)		99,92G	99,91 G	7,21	7,21
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555		Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		102,71G	102,64 G		
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YA47				125,81G	125,43 G	2,65	2,65
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62				108,64G	108,68 G	0,72	0,72
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29			119,02G	118,63 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025) 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		102,24G	102,225 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793			100,786G	100,658 G			
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055			102,45G	102,253 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201			102,105G	101,91 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540			104,87G	104,72 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		101,29G	101,271 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668			109,19G	109,11 G	3,03	3,03	
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772			100,042G	99,885 G	1,62	1,62	
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQRO	XS2011260705			106,796G	106,676 G	2,65	2,65	
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.)		98B	98 B			
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		102,92G	102,88 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		81,71G	81,6 G	17,11	17,11
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)		100,4G	100,32 G	0,99	0,99
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		100,73G	100,72 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)		99,13G	99,08 G	1,49	1,49
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)		101,01G	101,01 G	0,33	0,33
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,33G	104,45 G	0,46	0,46
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,04G	108,93 G	0,81	0,81
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		125,62G	124,38 G	2,38	2,38
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		131,05G	129,6 G	2,63	2,63
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,62G	102,65 G	0,42	0,42
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		143,9G	142,4 G	2,64	2,64
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,21G	101,22 G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,73G	103,8 G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		121,39G	120,42 G	2,28	2,28
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,63G	104,79 G	0,55	0,55
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,86G	111,78 G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,65G	109,71 G	0,56	0,56
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		133,71G	132,52 G	2,54	2,54
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,69G	108,59 G	0,67	0,67
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)		103,21G	103,24 G	0,64	0,64
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		112,26G	112,37 G	1,65	1,65
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,73G	104,64 G	0,75	0,75
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)		100,24G	100,24 G	-0,39	
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		105,43G	105,22 G	0,43	0,43
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876	zinsv. v. 10.08.20-08.11.20, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		100G	100 G		
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	S s	106,47G	106,29 G	0,29	0,29
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,4G	102,33 G		
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,28G	101,29 G		
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	105,76G	105,59 G	0,06	0,06
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)		101,15G	101,2 G	0,34	0,34
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)		108,09G	108,2 G	0,97	0,97
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		113,82G	113,75 G	1,71	1,71
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuld.v.19(25/27)		90,515G	90,075 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,52G	104,52 G	1,99	1,99
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	104,2G	104,18 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	106,5G	106,45 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)		103,31G	103,39 G	5,72	5,72
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528			109,11G	109,1 G	5,52	5,51
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683			99,37G	99,11 G	1,28	1,28
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			115,97G	115,72 G	2,47	2,46
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,1G	104,1 G	0,17	0,17
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,121%, zinsv. v. 20.07.20-18.10.20, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,28G	100,28 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) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		101,54G	101,58 G	0,39	0,39
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617			107,03G	106,95 G		
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475			102,65G	102,66 G	0,4	0,39
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613			101,42G	101,41 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)		100,91G	100,915 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)		102,475G	102,48 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)		105,69G	105,58 G		
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,96G	102,88 G	0,28	0,28
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			105,645G	105,66 G		
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		103,141G	103,075 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			103,83G	103,804 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,62G	105,43 G	0,23	0,23
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			108,75G	108,75 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246			105,63G	105,66 G	0,13	0,13
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582			101,925G	101,945 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			109,83G	109,73 G		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	NatWest Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		105,3G	105,17 G	0,33	0,33
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)		133,66G	133,56 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
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)		101,905G	101,875 G	0,42	0,42			
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)	111,4G	111,3 G
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245							1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)	121,91G	121,71 G
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120							1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	103,96G	103,96 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)	102,175G	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)	101,09G	101,065 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	100,8G	100,8 G	0,32	0,32			
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860							1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)	100,35G	100,5 G
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342							2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)	102,51G	102,52 G
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986							2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)	102,81G	102,86 G
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)	104,72G	104,53 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)	106,17G	106,29 G
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305							3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)	100,22G	100,23 G
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		111,99G	111,725 G	2,41	2,41			
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35							5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)	117G	117 G
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865							4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)	116,82G	116,6 G
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47							6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)	124,22G	123,55 G
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)		98,41G	98,28 G	12,03	11,6			
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5							7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)	101,26G	101,26 G
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88							6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)	98,71G	98,71 G
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		97,481G	97,068 G	5,66	5,66			
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		96,803G	96,812 G	4,43	4,43			
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668							3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S	97,878G	97,903 G
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)		101,991G	101,972 G	-0,41	0,07			
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6							0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)	102,573G	102,476 G
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)		108,18G	108,62 G	0,98	0,98			
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78							2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)	104,18G	104,22 G
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)		100,22G	100,19 G	0,49	0,49			
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604							2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)	103,945G	103,72 G
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	S 1810 S 1785	99,22G- 99,22G/ 99,45G- 99,45G/	99,22 G	2,63	2,62			
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3							1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)	99,45 G	99,45 G
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)		98,38G- 98,36G/ 98,29G- 98,27G/ 99,44G- 99,44G/	98,36 G	0,85	0,85			
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	NLB038	DE000NLB0389							0 3/4%, rat. v. 12.06.19-11.06.21, v. 12.06.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)	98,26 G	98,26 G
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	NLB039	DE000NLB0397							0 1/5%, rat. v. 12.06.19-11.06.21, v. 12.06.19(23), IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23)	99,44 G	99,44 G

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,4199999999999999%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26) 0 3/5%, zinsv. v. 05.10.20-03.01.21, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24) Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E 1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24) 1 1/2%, rat. v. 07.03.16-06.03.21, v. 07.03.16(31), IHS.S2036 3-Phas.Bd.v16(21/31) 0 7/10%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24) 1,3999999999999999%, rat. v. 01.04.16-31.03.21, v. 01.04.16(31), IHS.S2049 3-Phas.Bd.v16(21/31) 0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24) 1,3999999999999999%, rat. v. 28.04.16-27.04.21, v. 28.04.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31) 0 3/5%, zinsv. v. 03.08.20-02.11.20, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24) zinsv. v. 05.04.20-04.04.21, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29) 0 1/4%, zinsv. v. 20.07.20-19.10.20, v. 20.04.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21) 1,3%, v. 24.05.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v. 17(18/27) 0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023) 1%, zinsv. v. 24.08.20-23.11.20, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27) 0,85%, v. 29.05.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24) 0 2/5%, zinsv. v. 26.08.20-25.11.20, v. 26.05.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22) 0 2/5%, v. 26.05.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021) 0 3/4%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(30), 3-Phas.Bond. v. 17(22/30) 1 1/2%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32) 1%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.21, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26) 0,09161%, zinsv. v. 28.03.20-27.03.21, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29) 1 1/4%, rat. v. 19.05.17-18.05.22, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32) 0 3/4%, rat. v. 30.05.17-29.05.22, v. 30.05.17(30), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/30)	S 2042	100,13G	100,13 G	1,39	1,39
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51		S 2044	100,67G- 100,66G/	100,68 G	0,41	0,41
Euro	1.000	02.03.21		NLB8KD	DE000NLB8KD3			108,11G- 108,11G/	107,77 G		
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6		S 2026	99,93G	99,93 G	1,02	1,02
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	NLB8KW	DE000NLB8KW3		S 2036	99,35G- 99,35G/	99,34 G	1,57	1,57
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1		S 2037	101,04G- 101,02G/	101,04 G	0,4	0,4
Euro	1.000	01.04.31	01.04.	NLB8LA	DE000NLB8LA7		S 2049	99,28G- 99,28G/	99,27 G	1,47	1,47
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3		S 2051	99,3G	99,3 G	1,01	1
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	NLB8LJ	DE000NLB8LJ8			99,34G- 99,35G/	99,33 G	1,47	1,47
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2			100,64G- 100,63G/	100,64 G	0,42	0,42
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03		95,91G	95,98 G	0,49		
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	NLB9A1	DE000NLB9A11		99,6G- 99,6G/	99,6 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	NLB9A3	DE000NLB9A37		98,76G- 98,78G/	98,78 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45		99,7G	99,7 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52		101,94G- 101,9G/	101,94 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	NLB9A6	DE000NLB9A60		98,57G- 98,59G/	98,59 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	26.05.22	28.FMAN	NLB9A7	DE000NLB9A78		100,19G- 100,19G/	100,19 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	NLB9A9	DE000NLB9A94		99,99G	99,98 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	NLB9AF	DE000NLB9AF7		99,14G	99,13 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5		99,78G	99,79 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3		101,87G	101,86 G	0,68	0,68	
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2		94,74G	94,74 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6		99,53G- 99,55G/	99,54 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	NLB9BE	DE000NLB9BE8		99,05G- 99,06G/	99,05 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8		99,55G	99,55 G	0,7	0,69	
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253	105,2B- 103,25G/-5,22	103,15 G	2,42	2,42
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680		S 1748	100,48G	100,13 G	6,19	6,17
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26		S 1831	102,7G- 102,7G/	102,9 bG	2,32	2,32
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69		S 2045	104,1G-4,1- 103,6G/	104 G	2,78	2,78
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,027%, zinsv. v. 17.07.20-17.01.21, v. 17.01.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30) 0,107%, zinsv. v. 29.06.20-27.12.20, v. 28.06.00(30), Nachr.FLR-MTN.S110 v00(30)1-6 zinsv. v. 21.09.20-21.03.21, v. 21.03.01(31), Nachr.FLR-Med.T.Nts.127v.01/31 zinsv. v. 05.10.20-05.04.21, v. 05.04.01(41), Nachr.FLR-Med.T.Nts.129v.01/41 0,163%, zinsv. v. 20.04.20-19.10.20, v. 20.10.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	86,2-T	86,2 -T	0,06	0,06
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397			88,37G	88,37 G	0,24	0,24
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337			87,46G	87,46 G	1,29	
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036			77,03G	77,06 G	1,28	
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211			85,25-T	85,25 -T	0,38	0,38
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)		106,25B-6,25- 104,25G/	104,5 G	3,23	3,23
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2			105,5B- 104,25G/	104,3 G	3,23	3,23
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0		S 586	108,8G	108,8 G	2,11	2,11
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25) 6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	106,05G	106,3 G	4,96	4,95
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957		E v.	106,05G	106,15 G	4,96	4,95
Euro	500	15.03.21(17)	15.MS	NLB89J	DE000NLB89J7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Anleihen 2 1/2%, v. 15.03.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BAYN 2 1/2%, v. 19.04.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BMW		46,05G- 45,17G/	47,1 G	11,03	11,03
Euro	500	19.04.21(17)	19.AO	NLB9AE	DE000NLB9AE0			94,46G- 94,05G/	94,42 G	5,25	5,25

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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	102,89G	102,85 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)		102,63G	102,6 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	105,7G	105,62 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)		100,05G	100,1 G	1,86	1,86
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		101,67G	101,51 G	5,79	5,78
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)		103,81G	103,87 G	0,62	0,62
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		102,35G	102,37 G	0,01	0,01
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		101,22G	101,17 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,65G	105,43 G		
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,12G	100,11 G	-0,25	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		108,51G	108,44 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	15,16G	15,16 G		
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		91,95G	91,95 G	3,53	3,53
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)		103,99G	103,97 G	2,14	2,14
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)		101,86G	101,91 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)		100,795G	100,795 G	0,01	0,01
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		106,17G	105,98 G	0,43	0,43
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,69G	120,69 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		139,52G	139,33 G		
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		121,09G	121,1 G		
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	105,52G	105,35 G	0,1	0,1
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,985G	104,975 G	0,09	0,09
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		122,3G	122,21 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,48G	104,485 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293	1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		105,125G	105,04 G	0,03	0,03
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		112,2G	111,95 G	0,35	0,35
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		118,03G	117,74 G	0,73	0,73
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014	v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,175G	100,16 G	-0,07	
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,52G	101,3 G	0,59	0,59
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)	S s	99,67G	99,56 G	0,07	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	OMV AG Medium - Term Notes 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	101,36G	101,09 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			102,42G	102,37 G			
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			112,62G	112,43 G	0,31	0,31	
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.)		104,592G	104,591 G			
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337		116,896G	116,75 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.)		99,437G	99,216 G			
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971		99,552G	99,253 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)		100,89G	100,89 G			
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010		101,34G	101,3 G				
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) 1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		183,21G	180,83 G	0,93	0,93	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433		104,42G	104,3 G	0,04	0,04		
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114		104,97G	104,73 G	0,09	0,09		
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197		104,86G	104,7 G	0,01	0,01		
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239		115G	114,5 G	0,34	0,34		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536		102,43G	102,35 G				
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676		109,1G	108,88 G	0,18	0,18		
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224		110,46G	110,03 G	0,23	0,23		
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870		108,85G	108,51 G	0,18	0,18		
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147		106,86G	106,81 G				
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314		101,06G	101,075 G				
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018		105,435G	105,415 G				
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318		106,32G	106,29 G				
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077		109,97G	109,95 G	0,05	0,05		
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292		107,33G	107,08 G	0,16	0,16		
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676		99,74G	99,5 G	0,04	0,04		
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684		99,57G	98,98 G	0,54	0,54		
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692		102,14G	101,07 G	1,29	1,29		
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496		100,868G	100,857 G				
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512		104,12G	104,08 G	0,03	0,03		
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520		114,68G	114,36 G	0,21	0,21		
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538		116,55G	116,05 G	1,63	1,63		
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.)		112,901G	112,572 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523			103,391G	103,357 G			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260			118,63G	118,49 G			
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877			100,45G	100,147 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)		104,01G	104,01 G	0,97	0,96
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)		98,01G	99,01 G	3,05	3,05
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616			94,9G	94,9 G	2,62	2,62	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,075G	102,075 G	1,7	1,7
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153			100,835G	100,6 G	1,64	1,64
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708			102,31G	102,3 G	2,17	2,17
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)		100,61G	100,605 G	0,64	0,64
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165			114,57G	114,32 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)		124,82G	123,9 G	2,7	2,7
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06			123,45G	124,35 G	2,59	2,59
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16			105,54G	105,54 G	0,42	0,42
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735			103,335G	103,044 G	0,69	0,69
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919			104,733G	104,703 G	0,01	0,01
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617			108,997G	108,784 G	0,25	0,25
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)		103,293G	103,01 G	0,57	0,57
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)		107,19G	107,15 G	0,73	0,73
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)		89,13G	89,03 G	4,27	4,27
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)		76,71G	75,82 G	8,88	8,88
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)		101,45G	101,31 G	5,11	5,11
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97		S s	73,85G	73,26 G	8,22	8,22
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349			95,57G	95,4 G	4,74	4,73
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			88,83G	88,75 G	6,24	6,23
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			84,47G	84,48 G	7,28	7,27
Euro	1.000	21.08.21	21.08.	A19DL7	XS1568875444		S s	98,58G	98,51 G	4,2	4,18
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			95,88G	95,73 G	3,88	3,88
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)		103,72G	103,66 G	0,87
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586			103,715G	103,605 G	0,9	0,9
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326			103,6G	103,525 G	1,16	1,16
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944			107,17G	107,02 G	1,41	1,41
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			98,366G	98,195 G	1,32	1,32
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	Pfizer Inc. Registered Notes 2,200000000000002%, 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)		102,14G	102,17 G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70			112,8G	112,67 G	0,87	0,87
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37			121,89G	121,65 G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10			126,59G	126,06 G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28			109,61G	109,57 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,54G	108,39 G	1,39	1,39
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15		102,73G	102,77 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719		102,145G	102,04 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094		106,53G	106,29 G	1,44	1,44	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92		115,23G	114,58 G	3,2	3,19	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02		109,7G	109,75 G	0,83	0,83	
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	0,52	0,52
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)		101,5G	101,5 G	7,14	7,14
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		103,1G	103,1 G	2,73	2,72
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	Polen, Republik Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		106,25G	106,26 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392		108,46G	108,35 G			
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558		128,7G	128,75 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616		108,78G	108,77 G			
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889		127,08G	127,04 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939		100,61G	100,61 G			
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650		110G	110 G			
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672		107,52G	107,56 G			
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095		101,98G	101,97 G			
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		123,63G	123,53 G			
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674		109,26G	109,26 G			
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793		113,47G	113,42 G			
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605		108,26G	108,23 G			
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364		101,09G	101,09 G			
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821		110,58G	110,51 G			
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271		106,11G	106,05 G			
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169		100,49G	100,49 G	-0,18		
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528		108,91G	108,9 G			
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	129,43G	129,35 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)		106,54G	106,5 G	0,49	0,49
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.) 6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.)		94,26G	93,51 G		
Euro	500	endlos	28.10.	A1ZQ01	AT0000A19Y36		103,26G	103,26 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)		99,9G	99,9 G	2,8	2,79
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		101,15G	101,035 G	0,05	0,05
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840		101,258G	101,344 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0KF	XS1980189028		100,616G	100,617 G	0,09	0,09	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		101,19G	101,045 G	0,3	0,3
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)		102,57G	102,58 G	3,52	3,52
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)		87,5G	87 G	14,83	14,71
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)		104,6G	104,58 G		
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,212%, zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,107%, zinsv. v. 04.08.20-03.11.20, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) 0,092%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	99,783G	99,781 G	0,42	0,42
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687			94,364G	94,222 G	0,23	0,23
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146			92,898G	92,883 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) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20) 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27) 0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23) 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		99,795G	99,61 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597		97,885G	97,715 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153		99,845G	99,77 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055		100,1G	100,105 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695		101,194G	100,414 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737		99,845G	99,715 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361		100,285G	100,015 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693		101,26G	100,88 G	1,33	1,33	
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120		99,655G	99,606 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744		100,53G	100,455 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596		100,5G	100,425 G	1,18	1,17	
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090		96,985G	96,405 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669		97,99G	97,816 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774		102,665G	102,265 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699		99,148G	98,921 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707		101,723G	101,073 G	1,42	1,42	
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765		RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		95,205G	95,019 G	3,23
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	104,61G	104,62 G	0,01	0,01
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		97,465G	97,345 G	2,04	2,04
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435		94,01G	93,76 G	2,11	2,11	
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315		94,551G	94,523 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090		100,77G	100,77 G	1,2	1,2	
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414		92,393G	92,017 G	2,7	2,7	
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416		86,255G	85,955 G	2,61	2,61	
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206		94,027G	93,806 G	3,11	3,11	
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		101,258G	101,236 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)		100,44G	100,445 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,73G	111,4 G	0,33	0,33
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)		97,51G	97,15 G	0,51	0,51
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, Zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		105,447G	105,256 G	4,24	4,24
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264	Rexel S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,545G	100,535 G	2,48	2,48
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		99,011G	98,986 G	1,74	1,74
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		98,367G	98,246 G	2,53	2,53
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)		134,58G	134,38 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)		107,36G	107,335 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)		101,205G	101,21 G		
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		119,27G	119,18 G	0,09	0,09
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		131,63G	131,38 G	0,41	0,41
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,807G	101,837 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,93G	104,86 G		
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,7G	102,73 G		
Euro	1	endlos		A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE Aktien Inhaber-Aktien o.N.		18,59G	18,61		
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2,3500000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,13G	100,11 G	0,12	0,12
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		108,15G	107,77 G	0,66	0,66
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,06G	105,84 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		109,17G	109,22 G	1,59	1,59
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S	S s	106,32G	106,31 G	1,36	1,36
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		104,75G	104,75 G	1,94	1,94
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		106,92G	106,99 G	2,86	2,86
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		108,8G	108,8 G	0,96	0,96
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		114,53G	114,52 G	2,69	2,69
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		114,55G	114,44 G	2,69	2,69
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,17G	110,14 G	0,71	0,71
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,02G	108,14 G	0,85	0,85
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		99,49G	99,21 G	2,05	2,05
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142	3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		103,39G	103,42 G	3,19	3,19
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		107,42G	107,4 G	1,31	1,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		113,68G	113,69 G	2,04	2,04
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		104,03G	104 G	1,31	1,31
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		110,96G	110,92 G	2,53	2,53
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		123,1G	123,11 G	3,35	3,35
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		100,18G	100,15 G	2,1	2,1
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		109,04G	109,09 G	1,71	1,71
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		114,43G	114,31 G	3,09	3,08
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation Bonds 8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		113,83G	113,34 G	5,6	5,6
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	106,18G	105,61 G	4,71	4,71
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7,049999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		107,7G	107,23 G	5,82	5,82
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		114,83G	114,82 G	5,73	5,73
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		99,894G	99,896 G	2,75	2,75
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		107,008G	108,3 -T	3,22	3,22
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,41G	100,31 G	1,27	1,27
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		96,81G	96,8 G	2,31	2,31
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		110G	109,96 G	1,62	1,62
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		101,546G	101,526 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)		103,78-T	103,78 -T		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,365G	103 G	2,54	2,54
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)		113,67G	113,63 G	0,55	0,55
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)		58,812G	58,5 G	13,29	13,29
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)		103,005G	102,975 G		
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		108,92G	108,78 G		
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	101,765G	101,704 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	106,229G	106,167 G		
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	112,227G	112,05 G	0,08	0,08
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	124,771G	124,45 G	0,4	0,4
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		107,96G	107,935 G		
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020	0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)		100,805G	100,78 G	0,03	0,03
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		108,04G	108 G		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777	1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		101,6G	101,595 G		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		110,87G	110,81 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 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)		100,36G	100,355 G	-0,25	
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844		107,17G	107,08 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851		114,11G	113,89 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21) 1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,81G	100,81 G		
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545		100,15G	100,15 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)		101,93G	101,86 G	0,46	0,46
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)		100,053G	100,053 G	-0,12	
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)		100,439G	100,408 G	-0,17	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584		101,279G	101,138 G			
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667		102,384G	102,113 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	10.12.20	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2		100,034G	100,032 G	-0,2		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0		100,605G	100,585 G			
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8		103,716G	103,627 G			
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5		109,211G	108,997 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3		114,903G	114,52 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		102,85G	102,835 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34		111,11G	110,93 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5		105,06G	104,94 G			
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5		105,891G	105,772 G			
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3		111,578G	111,297 G	0,14	0,14	
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		102,51G	102,5 G	1,08	1,08
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812		104,88G	104,83 G	1,45	1,45	
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208		110,32G	110,32 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136		119,8G	119,95 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,52G	100,52 G		
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	Schaeffler AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		99,792G		1,27	1,27
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7		99,378G	99,162 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5		99,721G	99,672 G	2,92	2,92	
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,18G	100,96 G	3	2,99
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	14,18	14,18
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)		104,42G	104,39 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		100,76G	100,76 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		156,23G	156,11 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		117,27G	117,35 G	2,73	2,73	
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		111,46G	111,36 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		97,91G	97,91 G	4,62	4,61	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		102,61G	102,71 G	3,43	3,43	
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.)		101,639G	101,242 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	8,2	8,2	
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)		85,51G	84,613 G	9,25	9,25	
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		115,64G	114,81 G	3,13	3,13	
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,67G	110,35 G	0,87	0,87	
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)	S s	103,17G	103,09 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,69G	107,49 G			
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		101,78G	101,68 G			
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323	1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,205G	102,195 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)		109,71G	109,57 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)		100,91G	100,905 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)		114,14G	114,09 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)		109,57G	109,41 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,83G	101,82 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)		109,51G	109,26 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		113,26G	113 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		104,29G	104,25 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)		102,29G	102,23 G			
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		106,45G	106,09 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		99,89G	99,77 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		98,77G	98,5 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		97,04G	96,41 G	1,05	1,05	
Euro	1	endlos		ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Aktien Namens-Aktien o.N.			21,04G-1,02-1,07	21,12		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)			101,64G	101,57 G		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		107,275G	107,02 G			
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		111,945G	111,638 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,815G	100,795 G			
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		121,38G	121,1 G			
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		101,46G	101,16 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,365G	100,324 G	-0,15		

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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		103,3G	102,96 G	0,21	0,21
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		100,405G	100,215 G	-0,08	
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,427G	100,418 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)		101,423G	101,329 G		
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		102,327G	102,153 G		
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464	v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21)		100,173G	100,166 G	-0,19	
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,476G	100,333 G	-0,12	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,403G	100,204 G	0,08	0,08
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		100,858G	100,606 G	0,44	0,44
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,737G	101,632 G		
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		106,51G	106,31 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		110,715G	110,339 G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		118,929G	118,291 G	0,65	0,65
						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)		98,1G	98,1 G	2,75	2,75
						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)		98,7G	98,74 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)		98,76G	98,76 G	1,74	1,74
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		98,42G	98,42 G	1,99	1,99
						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	100,99G	100,99 G		
						SLM Solutions Group AG Wandelanleihen					
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuld v.17(22)		65,5G	65,5 G	16,46	16,46
						Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A19B7J	XS1555147369	2 3/8%, v. 24.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		104,22G	104,29 G	1,08	1,08
						Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699	zinsv. v. 14.07.20-13.10.20, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		100,09G	100,09 G	-0,34	
						Société Générale S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,21G	102,18 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)		100,33G	100,37 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)		100,69G	100,6 G	0,19	0,19
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		104,17G	103,89 G	0,78	0,78
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		102,985G	102,82 G	0,35	0,35
						Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		103,56G	103,56 G	4,86	4,85
						Société Générale SFH S.A. OHM					
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26)		104,841G	104,823 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)		102,148G	102,141 G		
						Sodexo S.A. Senior Notes					
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		102,71G	102,56 G	0,15	0,15
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		103,29G	102,74 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		103,298G	103,516 G	2,66	2,66
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864		105,101G	105,274 G	3,31	3,3	
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	101,68G	101,67 G	0,01	0,01
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426		S s	108,77G	108,65 G	0,3	0,3
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Str Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		101,833G	101,803 G		
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 v.17(27) 0 1/10%, v. 24.10.19(29), Hyp.Pfandbr.Reihe 2 v.19(29) 0,01%, v. 09.06.20(23), Hyp.Pfandbr.Reihe 3 v.20(23) 0,01%, v. 11.09.20(24), Hyp.Pfandbr.Reihe 4 v.20(24)	R 1	106,01G	106,01 G		
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91		R 2	101,93G	101,93 G		
Euro	100.000	09.08.23	09.08.	A3E44E	DE000A3E44E6		R 3	100,93G	100,93 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A3H2XM	DE000A3H2XM7		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) 0 1/2%, v. 19.07.17(21), Inh.-Schv.Ser.516 v.17(21) 0 3/5%, v. 08.11.17(22), Inh.-Schv.Ser.517 v.17(22) 0 1/2%, v. 25.05.18(22), Inh.-Schv.Ser.519 v.18(22) 0 1/2%, v. 25.02.19(23), Inh.-Schv.Ser.520 v.19(23) 0 2/5%, v. 18.12.19(24), Inh.-Schv.Ser.522 v.19(24) 0 2/5%, v. 20.11.19(26), Inh.-Schv.Ser.521 v.19(26)	S 518	101,31G	101,31 G	0,1	0,1
Euro	500	19.07.21	19.07.	A2GSCU	DE000A2GSCU7		S 516	100,3G	100,3 G	0,11	0,11
Euro	500	08.11.22	08.11.	A2GSS9	DE000A2GSS95		S 517	100,56G	100,56 G	0,33	0,33
Euro	500	25.05.22	25.05.	A2LQ41	DE000A2LQ413		S 519	100,57G	100,57 G	0,15	0,15
Euro	500	25.08.23	25.08.	A2TSN9	DE000A2TSN95		S 520	100,82G	100,82 G	0,21	0,21
Euro	500	18.12.24	18.12.	A2YN7S	DE000A2YN7S5		S 522	100,03G	100,03 G	0,39	0,39
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YFPF	DE000A2YFPF9		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		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		100,86G-0,86	100,86 G	1,17	1,16
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		104,095G	104,08 G	0,58	0,58
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		111,42G	111,24 G	5,94	5,93
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		101,37G	101,295 G	0,58	0,58
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)		101,19G	101,075 G	0,86	0,86
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			101,811G	101,317 G	0,64	0,64
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,6070000000000002%, zinsv. v. 30.09.20-30.12.20, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		80,5G	80,5 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)		103,66G	103,63 G	0,18	0,18
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			108,53G	108,37 G	0,47	0,47
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			120,83G	120,78 G		
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780			107,6G	107,605 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966			102,525G	102,535 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			108,28G	108,28 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	10.09.25 14.10.31	10.09. 14.10.	A1Z6CX A2R83Y	FR0012949923 FR0013452620	Suez S.A. Medium - Term Notes 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)		107,58G 98,46G	107,47 G 98,3 G	0,2 0,65	0,2 0,65
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		102,041G	101,8 G		
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,04G	103 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)		100,25G	100,25 G		
Euro Euro	1.000 1.000	29.11.25 01.07.27	29.11. 01.07.	SYM772 SYM773	DE000SYM7720 XS2195096420	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)		103,79G 103,479G	103,58 G 103,316 G	0,5 0,84	0,5 0,84
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.24 15.04.22 15.04.25 15.04.27	15.AO 15.AO 15.AO 15.AO	A18ZQ0 A19EWU A19EWW A19EWW	US87264AAQ85 US87264AAR68 US87264AAS42 US87264AAT25	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)		101,68G 102,17G 102,55G 105,99G	101,81 G 102,16 G 102,8 G 105,95 G	5,54 2,55 4,55 4,36	5,53 2,54 4,54 4,35
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuld v.17(20/22)		148,83G	148,379 G		
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		104,27G	104,14 G	2,04	2,04
Euro Euro	100.000 100.000	13.02.23 23.07.26	13.02. 23.07.	TLX200 TLX210	DE000TLX2003 DE000TLX2102	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		107,68G 114,88G	107,69 G 114,82 G		
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		113,12G	112,99 G	7,15	7,15
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		94,931G	95,157 G	5,2	5,19
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		142,74G	142,46 G	3,43	3,43
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		103,461G	103,284 G	2,18	2,17
Euro Euro	1.000 1.000	01.03.21 01.03.24	01.03. 01.03.	A19DRK A19DRL	XS1571293171 XS1571293684	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21) 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		100,215G 104,195G	100,22 G 104,175 G	0,33 0,62	0,33 0,62
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)		103,77G	103,67 G	1,73	1,73
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	99,99 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		112,83G	112,26 G	0,72	0,72	
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,39G	101,355 G			
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,14G	106,9 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		106,61G	106,4 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		106,29G	106,17 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		115,36G	115,13 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		109,8G	109,56 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,98G	106,81 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,44G	109,41 G			
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,85G	101,845 G			
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,42G	101,42 G			
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,945G	103,86 G			
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		121,92G	121,48 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		105,695G	105,415 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		109,62G	109,18 G	0,93	0,93	
						Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		99,683G	99,483 G			
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		100,434G	100,097 G			
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		102,8G	101,956 G			
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		110,695G	110,445 G			
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		95,805G	94,584 G			
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		106,305G	105,903 G			
						Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		156,72G	156,16 G	0,98	0,98	
						Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,07G	106,04 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)		103,765G	103,74 G			
						Telenor ASA Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		111,81G	111,65 G			
						Telia Company AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		119,06G	118,74 G	0,04	0,04	
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)		110,11G	109,31 G	0,87	0,87	
						TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,69G	105,56 G			
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)		120,25G	120,07 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		111,49G	111,03 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		121,78G	121,37 G	0,36	0,36	
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)		109,74G	109,49 G	0,1	0,1	
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)		103,82G	103,65 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)		100,13G	100,135 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)		100,435G	100,44 G	0,21	0,21	
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)		110,96G	110,77 G	0,1	0,1	
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)		103,88G	103,51 G	0,46	0,46	
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)		115,14G	114,66 G	0,64	0,64	
						TenneT Holding B.V. Senior Notes						
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		106,235G	106,225 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		104,509G	104,374 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)		99,5G	99,5 G	6,64	6,63
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,299999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		103,17G	103,46 G	4,61	4,61
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)		571,65G	579,18 G		
Euro Euro	1.000 1.000	15.04.22 31.01.25	15.AO 31.JJ	A190E9 A2SAYS	XS1812903828 XS2083962691	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		99,74G 102,97G	99,51 G 103,12 G	3,46 5,29	3,45 5,28
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		89,52G	88,34 G	5,28	5,28
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)		101,835G	101,815 G	0,06	0,06
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes zinsv. v. 08.09.20-07.12.20, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		100,052G	100,052 G	-0,13	
A\$ US\$ Euro US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro Euro	10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.06.24 01.09.26 02.09.36 01.04.23 01.11.20 01.11.23 27.10.25 22.09.22 22.09.26 08.03.31	11.JD 01.MS 02.09. 01.AO 01.MN 01.MN 27.AO 22.09. 22.09. 08.03.	A182LN A185S9 A185V1 A1HGXC A1HS1E A1HSZ3 A1Z9KB A2RYN6 A2RYN7 A2RYN8	AU3CB0237907 US191216BZ21 XS1485643610 US191216AZ30 US191216BG40 US191216BE91 US191216BS87 XS1955024630 XS1955024713 XS1955024986	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24) 2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20) 3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22) 0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		108,34G 107,97G 106,52G 105,34G 100,04G 108,31G 110,74G 100,685G 104,687G 110,29G	108,34 G 108,06 G 106,21 G 105,4 G 100,05 G 108,33 G 110,74 G 100,675 G 104,551 G 110,02 G	0,94 0,86 0,67 0,33 1,79 0,46 0,71 0,25	0,94 0,86 0,67 0,33 1,78 0,46 0,71 0,25
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,547%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	100,98G	100,95 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.05.25 12.02.31 01.11.28 15.05.24 19.08.24 27.07.23 26.07.22 21.01.30 27.03.25	01.05. 12.02. 01.11. 15.05. 19.08. 27.07. 26.07. 21.01. 27.03.	A18791 A18XVM A19340 A19HNC A19NPG A1Z4M3 A1ZU7Z A28SG2 A28VAL	XS1509006380 XS1362373224 XS1861206636 XS1614198262 XS2043678841 XS1265805090 XS1173845436 XS2107332640 XS2149207354	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) 0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		103,43G 123,86G 111,69G 103,11G 99,645G 105,46G 102,66G 102,25G 113,58G	103,25 G 123,25 G 111,28 G 103,03 G 99,465 G 105,345 G 102,61 G 101,72 G 113,28 G	0,49 0,61 0,52 0,5 0,22 0,05 0,62 0,31	0,49 0,61 0,52 0,5 0,22 0,05 0,62 0,31
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	26.04.22 26.01.27 24.01.22	26.AO 26.JJ 24.JJ	A19CGN A19CGQ A1GZQT	US38141GWC40 US38141GWB66 US38141GGS75	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,39G 112,53G 106,63G	101,41 G 112,22 G 106,72 G	2,09 1,75 0,59	2,09 1,75 0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,23G	106,26 G	0,87	0,87
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		103,93G	103,94 G	0,82	0,82
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,43G	95,31 G	5,42	5,42
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		99,65G	99,1 G	5,32	5,31
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		133,08G	132,95 G		
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,955G	102,895 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		110,82G	110,68 G	0,05	0,05
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		104,17G	104,165 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		102,395G	102,39 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		103,36G	103,339 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		109,798G	109,706 G		
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		124,107G	123,929 G	0,48	0,48
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	A0GKLE	XS0237323943	The Procter & Gamble Co. Senior Notes 4 1/8%, v. 07.12.05(20), EO-Notes 2005(20)		100,655G	100,665 G	0,06	0,06
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,94G	103,96 G	0,72	0,72
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		0,9-T	0,9 -T	429,56	429,56
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		1,4-T	1,4 -T	369,91	369,91
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)		92,4G-3	92,19 G	4,28	4,28
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		95,86G	95,86 G	8,03	7,97
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1	2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		99,95G	100,185 G	2,85	2,83
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		98,165G	98,06 G	2,73	2,72
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		94,181G	94,91 G	4,78	4,77
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1	1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		94,095G	93,76 G	3,94	3,94
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)		101,71G	101,59 G	1	1
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		116,7G	116,31 G	0,24	0,24
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,97G	101,96 G		
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,19G	101,16 G		
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		104,5G	104,25 G	0,17	0,17
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,1G	105,93 G	0,07	0,07
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		111,44G	111,1 G	0,32	0,32
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,24G	103,09 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Total Capital International S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		110,32G	110,01 G	0,21	0,21
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,56G	105,54 G		
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,55G	102,555 G		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		115,06G	115 G		
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,03G	113,95 G		
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,68G	103,69 G	0,97	0,97
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		105,43G	105,31 G	0,7	0,7
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		104,03G	103,74 G	0,17	0,17
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		109,76G	109,16 G	0,96	0,96
						Total Capital S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		118,39G	118,37 G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,26G	106,36 G		
						Total S.E. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		104,812G	104,76 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,70800000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	103,761G	103,622 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,36900000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	109,503G	109,313 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		100,441G	100,439 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		104,346G	104,241 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	100,75G	100,608 G		
						Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes					
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	3,1000000000000001%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,8G	103,79 G	0,72	0,72
						Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes					
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		100,79G	100,75 G	0,59	0,59
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,47G	100,475 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,055G	101,06 G		
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,525G	101,485 G		
						Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,178G	102,17 G		
						Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A1HM	US893830AY53	6 1/2%, v. 21.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		90,48B	90,14 G	13,97	13,97
						Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan					
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		116,11G	115,91 G	0,92	0,92
						Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,32G	102,17 G	0,69	0,69
						Tschechien, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,96G	102 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,85G	106,9 G		
						TUI AG Anleihen					
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		91,93G	91,1 G	4,52	4,52
						UBM Development AG Floating Rate Notes					
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	4 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.12.20, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		98,2G	98,2 G	8,53	8,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		88,285G	88,285 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		99G	99 G	3,78	3,78
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		106,685G	106,68 G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980	1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		100,965G	100,975 G		
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	UBS Group AG Registered Notes 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22)		103,9G	103,85 G		
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		107,15G	107,04 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		105,19G	105,22 G	1,36	1,36
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		101,25G	101,18 G	0,93	0,93
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		103,75G	103,42 G	1,72	1,72
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		103,74G	103,57 G	0,67	0,67
Euro	100.000	14.05.21	14.05.	A190KL	FR0013332970	0 1/8%, v. 15.05.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(18/21)		99,92G	99,91 G	0,25	0,25
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		101,66G	101,56 G	0,78	0,78
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		104,39G	104,07 G	1,41	1,41
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		106,85G	106,53 G	1,79	1,79
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		103,69G	103,6 G	0,98	0,98
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465	3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,18G	100,31 G	1,34	1,33
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,98G	100,98 G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,42G	105,38 G	0,46	0,46
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)		101,92G	101,86 G	0,42	0,42
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		102,47G	102,34 G	0,44	0,44
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)		101,44G	101,08 G	1,21	1,21
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	Unilever N.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25)		102,834G	102,761 G		
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		112,933G	112,869 G	0,06	0,06
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,64G	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)		108,37G	108,28 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)		101,46G	101,45 G		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,56G	106,5 G		
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,285G	103,27 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)		100,89G	100,885 G		
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		120,11G	119,9 G	4,64	4,64
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	United Parcel Service Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,46G	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)		112,81G	112,45 G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,965G	101,94 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		120,6G	120,52 G	4,22	4,22
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		98,791G	98,804 G	1,77	1,77
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		119,29G	119,29 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)		102,805G	102,79 G		
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		105,639G	105,569 G	2,8	2,8
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		100,5G	100,5 G	4,74	4,73
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		166,85G	166,6 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)		100,81G	100,8 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)		108,41G	108,375 G		
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408	0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		100,47G	100,41 G	0,16	0,16
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725	0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)		100,994G	100,968 G		
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		108,17G	108,02 G	0,16	0,16
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	A19SM5	FR0013298387	v. 23.11.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(17/20)		100,024G	100,018 G	-0,2	
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,045G	101,055 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)		108,77G	108,44 G	0,36	0,36
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		100,62G	100,54 G	0,6	0,6
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		112,47G	112,25 G	0,55	0,55
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,59G	102,58 G	0,1	0,1
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	114,5G	114,21 G	5,08	5,08
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341	1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		92,64G	92,48 G	2	2
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,69G	100,56 G	1,49	1,49
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		100,57G	100,12 G	2,83	2,83
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)		115,2G	116,37 G	3,28	3,28
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		103,89G	103,7 G	0,01	0,01
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,14G	107,78 G	0,35	0,35
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		117,46G	117,4 G	1,29	1,29
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		137,28G	136,16 G	2,49	2,49
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		124,84G	124,7 G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,87G	110,88 G	0,93	0,93
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)		102,705G	102,765 G	0,83	0,83
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,485G	100,47 G		
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		109,29G	109,01 G	0,21	0,21
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)		103,23G	103,05 G	0,05	0,05
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,189G	100,18 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	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		102,65G	102,48 G	0,06	0,06
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		105,62G	105,24 G	0,42	0,42
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)		109,17G	109,21 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		109,13G	108,7 G	0,72	0,72
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)	S s	100,9G	100,79 G	0,23	0,23
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	101,255G	101,255 G		
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		105,25G	105,11 G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		111,53G	111,35 G	0,22	0,22
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,605G	100,585 G		
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		107,92G	107,61 G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,55G	104,38 G	0,23	0,23
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		112,99G	112,71 G	0,42	0,42
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		120,68G	120,11 G	1,5	1,5
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,155G	106,145 G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		108,28G	108,11 G	0,18	0,18
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,21G	103,98 G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		109,62G	109,28 G	0,64	0,64
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		114,51G	113,91 G	1,59	1,59
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	Vodafone Group PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,55G	103,6 G	0,68	0,68
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,86G	104,91 G	0,87	0,87
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		115,27G	115,06 G	3,42	3,42
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)		100,133G	99,955 G	2,62	2,62
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		99,26G	99,01 G	3,03	3,03
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		101,095G	100,965 G	3,06	3,06
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		110,394G	110,256 G	3,76	3,76
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Vodafone West GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(15/27) Reg.S		101G	101 G	3,6	3,6
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,075G	100,045 G	1,36	1,36
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,04G	100,04 G	2,21	2,21
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,26G	100,898 G	1,7	1,7
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)		99,834G	99,79 G	0,24	
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563	0,217%, zinsv. v. 08.09.20-07.12.20, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)		99,962G	99,953 G	0,25	0,25
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	1,0089999999999999%, zinsv. v. 03.08.20-01.11.20, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		100,858G	100,859 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		100,992G	101,026 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		103,279G	102,593 G	0,61	0,61
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		100,66G	100,638 G		
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		102,473G	102,201 G	0,57	0,57
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		100,425G	100,333 G	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,147G	100,141 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		100,87G	100,825 G		
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221	0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20)		100,001G	100,001 G	0,2	0,2
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		102,827G	102,655 G	0,43	0,43
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		108,71G	108,3 G	0,76	0,76
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		100,859G	100,798 G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		103,46G	103,08 G	0,62	0,62
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		109,651G	109,167 G	0,82	0,82
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		105,4G	105,2 G	0,32	0,32
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		110,535G	110,14 G	0,61	0,61
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		100,268G	100,256 G		
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		101,528G	101,387 G	0,26	0,26
£	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	103,53G	103,32 G	1,43	1,43
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)		101,644G	101,632 G	0,66	0,66
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		101,865G	101,45 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		106,636G	106,247 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		100,718G	100,377 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		102,459G	102,023 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		106,702G	106,38 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		101,061G	101,3 B		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		107,464G	107,146 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		100,51G	100,27 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		100,702G	100,268 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		102,62G	102,138 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		101,899G	101,43 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)		122,16G	121,52 G	1,35	1,35
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,935G	100,93 G		
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		107,05G	106,14 G	0,83	0,83
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,54G	101,45 G	0,19	0,19
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		100,62G	100,124 G	0,79	0,79
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		101,48G	100,855 G	1,12	1,12
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		100,27G	100,28 G		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		102,77G	102,58 G	0,19	0,19
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		107,73G	107,24 G	0,65	0,65
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		113,965G	113,351 G	0,61	0,61
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		121,674G	120,607 G	0,99	0,99
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		137,964G	136,538 G	1,68	1,68
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 06.10.20-05.01.21, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		99,887G	99,875 G	0,15	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		102,95G	102,89 G	0,14	0,14
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		104,155G	104,065 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		107,105G	106,935 G	0,43	0,43
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		103,24G	103,06 G	0,61	0,61
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		101,855G	101,645 G	0,59	0,59
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		100,137G	100,129 G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		101,681G	101,558 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		104,675G	104,25 G	0,64	0,64
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,564G	100,517 G	0,17	0,17
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		104,384G	104,034 G	0,71	0,71
						Volvo Car AB Guaranteed Notes					
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		101,25G	101,24 G	1,18	1,18
						Volvo Car AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRV	XS1724626699	2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	99,841G	99,517 G	2,04	2,04
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		100,7G	100,56 G	1,91	1,91
						Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	zinsv. v. 22.09.20-21.12.20, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	99,92G	99,96 G	0,04	
						Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	101,505G	101,45 G		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	106,54G	106,51 G	0,33	0,33
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		104,86G	104,77 G	0,08	0,08
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138	1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)		100,125G	100,27 G	0,93	0,93
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		107,28G	107,26 G		
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7	0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	102,36G	102,31 G	0,01	0,01
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4	0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		100,91G	100,905 G	0,05	0,05
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		108,35G	108,26 G	0,4	0,4
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	104,58G	104,49 G	0,19	0,19
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	102,31G	102,24 G	0,04	0,04
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	107,54G	107,42 G	0,44	0,44
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	106,72G	106,55 G	0,26	0,26
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	113,1G	112,8 G	0,69	0,69
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	121,74G	121,42 G	1,34	1,34
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		103,625G	103,635 G		
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		103,64G	103,63 G	0,04	0,04
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		105,68G	105,63 G	0,22	0,22
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	100,95G	100,83 G	0,46	0,46
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	101,82G	101,72 G	0,81	0,81
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	98,79G	98,79 G	0,64	0,64
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	99,96G	99,9 G	1,13	1,13
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5	0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,39G	100,36 G		
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,33G	101,18 G	0,43	0,43
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		104,15G	103,65 G	1,38	1,38
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	107,53G	107,33 G	0,2	0,2
						Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		103,605G	103,633 G		
						VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		99,64G	101 G	7,23	7,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro	1.000 1.000	15.02.27 15.09.23	15.FA 15.09.	A1890F A1Z4NF	US887317BB04 XS1266734349	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		105,96G 103,705G	106,24 G 103,6 G	2,79 0,67	2,79 0,67
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)		100,24G	100,24 G		
Euro A\$ A\$ Euro A\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 1.000 1.000	26.10.26 27.04.22 27.04.27 27.04.26 27.08.24 09.09.24 19.02.25	26.10. 27.AO 27.AO 27.04. 27.FA 09.MS 19.FA	A180ME A19GM9 A19GNA A1Z72U A1ZNTZ A1ZPBV A1ZWZ9	XS1400169931 XS1602312891 XS1602313279 XS1310934382 AU3CB0223519 US94974BGA26 US94974BGH78	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		104,74G 103,7G 113,3G 108,02G 113,1G 108,67G 108,02G	104,41 G 103,7 G 113,2 G 107,59 G 113,1 G 108,63 G 107,88 G	0,58 0,84 1,84 0,53 1,28 1,04 1,11	0,58 0,84 1,84 0,53 1,28 1,04 1,11
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		121,83G	120,74 G	3,35	3,35
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)		100,21G	100,26 G	0,28	0,28
Euro Euro	1.000 100.000	02.05.24 04.06.25	02.05. 04.06.	A19Z04 A28XZ9	AT0000A20F93 AT0000A2GLA0	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld v. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld v. 2020(20/25)		103,22G 102,489G	103,22 G 102,36 G	1,07 2,18	1,07 2,18
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)		96,62G	95,47 G	1,79	1,79
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		9,979G	9,741 G	9,98	9,98
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.05.25 19.05.22 22.11.27	26.05. 19.05. 22.11.	A1905C A1Z1P4 A28XCT	XS1823518730 XS1234248919 XS2176534795	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	104,811G 101,61G 104,609G	104,693 G 101,605 G 104,389 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		112,61G	112,44 G	4,38	4,38
Euro Euro	100.000 100.000	28.11.25 14.09.26	28.11. 14.09.	WBP0A3 WBP0A5	DE000WBP0A38 DE000WBP0A53	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4 R 6	104,125G 105,068G	104,109 G 105,041 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)		104,01G	104,01 G	3,47	3,47
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)		96,51G	96,32 G	5,21	5,21
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		117,01G	118,51 G		
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,775G	100,535 G	2,43	2,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 2,71	US\$ 2,1	07.02.20		A289Q8	XS2240505268	adidas AG	100000	99,65 G	99,728G	99,73	99,65
					850222	US0255371017	adidas AG American Electric Power Co. Inc. American Electric Power Co.Inc	1	73,66 G	75,1G	75,1	65,11
					A282B6	XS2200244072	Argentinien, Republik	1	41 G	41,2G	47,02	39,58
					A28X66	XS2177364390	Argentinien, Republik	1	31,98 G	31,53G	41,19	28,88
					A28X6M	XS2177363665	Argentinien, Republik	1	38,08 G	36,32G	45,71	35,43
					A28YAH	XS2177365363	Argentinien, Republik	1	33 G	33G	41,56	30,01
					A28YAJ	XS2177365520	Argentinien, Republik	1	32,5 G	32G	39,21	31,37
				A28YAK	XS2177365017	Argentinien, Republik	1	36,5 G	36,5G	45,75	34,72	
	Euro 0,5 %	Euro 0,5 %	01.06.20		PB1KQP	XS1527753187	BNP Paribas S.A. BNP Paribas S.A.	100000	101,23 G	101,23G	101,63	97,12
10	0	0			725753	DE0007257537	CECONOMY AG CECONOMY AG	1	4,4 G	4,46G	5,15	1,99
4	H\$ 0,44	H\$ 0,5	09.01.20		931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd. China Gas Holdings Ltd.	1	2,42 G	2,42G	2,48	2,28
					A254QP	XS2102507600	Deutsche Bank AG Deutsche Bank AG	100000	102,11 G	102,11G	102,81	88,51
	Euro 0,5 %	Euro 0,5 %	13.03.20		A1ZYDB	FR0012602753	Engie S.A. Engie S.A.	100000	100,79 G	100,8G	101,48	97,52
4					896516	GB0003452173	Firstgroup PLC Firstgroup PLC	1	0,41 G	0,4254G	1,58	0,08
					A28TAL	XS2113662063	Porr AG Porr AG	100000	80,33 G	80,243G	101,01	55
					A254RV	DE000A254RV3	publity AG publity AG	1000	96,6 G	96,6G	100,41	96,1
1	Euro 0,75 %	Euro 0,75 %	17.08.20		A1844S	XS1476654584	Shell International Finance B.V. Shell International Finance BV	100000	103,9 G	104,05G	104,81	90,48
			16.09.20		A2PWWQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd. Sibanye Stillwater Ltd.	1	2,33 G	2,2705G	2,8	0,87
			27.05.20		A18151	XS1421827269	Swiss Re Finance [UK] PLC Swiss Re Finance [UK] PLC	100000	103,32 G	103,31G	104,55	97,99
10					A2PFTF	US90069K1043	Tuscan Holdings Corp. Tuscan Holdings Corp.	1	8,8 G	8,85G	9	8,75

Bekanntmachungen

mFinance France S.A.
- Schuldnerwechsel - WKN A1ZSYR / ISIN XS1143974159

Mit Wirkung vom 01.10.2020 ist Schuldnerin der Anleihe die

mBank S.A. ,

unter deren Namen der Handel im Freiverkehr fortgeführt wird.

Die o. a. WKN und ISIN ändern sich durch diesen Formwechsel nicht.
Die börsengemäße Lieferbarkeit bleibt unverändert. Börsenaufträge
erlöschen nicht.

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8886)

Hannover, den 02. Oktober 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
30.09.20	05.10.20	A18VK3	XS1328242406	Grenke Finance PLC	1,375% EO-Medium-Term Notes 2015(20)	29.10.20	03.11.20	A1ZRPM	XS1130303305	Nestlé Holdings Inc.	3,625% AD-Medium-Term Notes 2014(20)
30.09.20	03.11.20	A1Z9YN	US594918BG87	Microsoft Corp.	2% DL-Notes 2015(15/20)	30.10.20	04.11.20	A1K0ZZ	XS0699330097	EWE AG	4,125% Anleihe v.11(20)
30.09.20	05.10.20	A2GSFP	XS1692348847	Volkswagen Leasing GmbH	0,25% Med.Term Nts.v.17(20)	30.10.20	04.11.20	JPM5LG	XS1480241469	JPMorgan Chase & Co.	1,5% NK-Medium-Term Notes 2016(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)	02.11.20	05.11.25	A1Z9QQ	XS1315151388	De Volksbank N.V.	3,75% EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)
01.10.20	06.10.20	DX1ZLW	XS0809893935	Deutsche Bank AG	2% NK-Festzinsanl. v.2016(2020)	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)
01.10.20	06.10.20	A161LL	XS1300870190	DVB Bank SE	0,021% FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)	05.11.20	10.11.25	A1Z918	XS1317439559	Nordea Bank Abp	1,875% EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)
02.10.20	03.11.20	A188JL	FR0013216892	Danone S.A.	0,167% EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)	12.11.20	17.11.20	A18UWD	XS1321956333	BMW Finance N.V.	0,875% EO-Medium-Term Notes 2015(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)	20.11.20	25.11.20	A14J57	DE000A14J579	thyssenkrupp AG	1,75% Medium Term Notes v.15(20/20)
05.10.20	30.09.21	A1ZFGF	BE6265141083	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1,95% EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)	26.11.20	01.12.20	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich	5% SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047
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	18.10.24	NLB2M9	DE000NLB2M97	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,5% IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)						
14.10.20	18.10.32	NLB2NA	DE000NLB2NA6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,2% IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)						
14.10.20	18.10.22	NLB2NF	DE000NLB2NF5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,35% IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)						
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)						
20.10.20	23.10.20	A1VLG5	XS1310647729	International Bank for Reconstruction and Development	0,125% EO-Medium-Term Notes 2015(20)						
20.10.20	23.10.20	NLB1JU	DE000NLB1JU4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,01% FLR-Inh.-Schv.Ser.1628v.12(20)						
21.10.20	25.10.20	A1A18Z	FR0010949651	Frankreich, Republik	2,5% EO-OAT 2010(20)						
22.10.20	27.10.20	A161S5	XS1311459694	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,125% Med.Term Nts. v.15(20)						
26.10.20	29.10.20	A1G0BK	EU000A1G0BK3	European Financial Stability Facility [EFSF]	1,75% EO-Medium-Term Notes 2013(20)						
27.10.20	28.04.21	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH	5,25% IHS v.2016(2019/2021)						
27.10.20	30.10.20	A1Z9NN	US78012KJA60	Royal Bank of Canada	2,35% DL-Medium-Term Notes 2015(20)						
28.10.20	31.10.20	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich	4,85% EO-Bonos 2010(20)						
28.10.20	01.11.20	A1HSTL	XS0988014212	TenneT Holding B.V.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2013(20)						
28.10.20	01.11.20	A1HS1E	US191216BG40	The Coca-Cola Co.	2,45% DL-Notes 2013(13/20)						
02.10.20	03.11.20	A188JL	FR0013216892	Danone S.A.	0,167% EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)						
29.10.20	03.11.20	A1U991	EU000A1U9910	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	0,1% EO-Medium-Term Notes 2015(20)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
adidas AG	549300JSX0Z4CW0V5023	A289Q8	XS2240505268		adidas AG Anleihe v.2020(2020/2028)	100.000	05.10.28	MWB	06.10.20	
Dürr AG	5299003APZ54EDTSRO20	A3H2XR	DE000A3H2XR6	150.000.000 Euro	Dürr AG Wandelanleihe v.20(26)	100.000	15.01.26	MWB	06.10.20	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3C1	DE000NLB3C15	1.996.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(23/26)	1.000	06.10.26	MWB	09.10.20	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3C2	DE000NLB3C23	2.126.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(25)	1.000	06.10.25	MWB	09.10.20	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3C3	DE000NLB3C31	992.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(27)	1.000	06.10.27	MWB	09.10.20	
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	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	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	2.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(23/26)	1.000	05.10.26	MWB	09.10.20	
Schaeffler AG	549300Q7E782X7GC1P43	A289Q9	DE000A289Q91		Schaeffler AG MTN v.2020(2020/2025)	100.000	12.10.25	MWB	08.10.20	
Schaeffler AG	549300Q7E782X7GC1P43	A3H2TA	DE000A3H2TA0		Schaeffler AG MTN v.2020(2020/2028)	100.000	12.10.28	MWB	08.10.20	

Geschäftsführung der Börse Hannover
07.10.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihe v.2015(2017/2020)	07.10.20 15:46	08.10.20 08:00	AdHoc Meldung/Umtausch ab 08.10.2020
A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A.	ArcelorMittal S.A. EO-Medium-Term Notes 17(17/23)	05.10.20 17:35	07.10.20 08:00	vorzeitige Kuendigung
A1ZUTW	XS1167308128	ArcelorMittal S.A.	ArcelorMittal S.A. EO-Medium-Term Notes 2015(22)	05.10.20 17:14	07.10.20 08:00	Vorzeitige Kündigung
NLB2M9	DE000NLB2M97	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)	05.10.20 14:22	07.10.20 08:00	Vorzeitige Kündigung
NLB2NF	DE000NLB2NF5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)	05.10.20 14:22	07.10.20 08:00	Vorzeitige Kündigung
NLB2NA	DE000NLB2NA6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)	05.10.20 14:22	07.10.20 08:00	Vorzeitige Kündigung
A1Z9QQ	XS1315151388	De Volksbank N.V.	De Volksbank N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)	05.10.20 14:15	06.10.20 17:30	Tender Offer
A2YB69	DE000A2YB699	Schaeffler AG	Schaeffler AG MTN v.2019(2022/2022)	05.10.20 10:30	06.10.20 17:30	Tender Offer
A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp.	OceanaGold Corp. Reg.Def.Dep.Receip.'CUFS'/1 oN	30.09.20 08:00	01.10.20 08:00	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 Heimatboerse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	21.09.20 08:30	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2PZ48	CA15850D1006	Champignon Brands Inc.	Champignon Brands Inc. Registered Shares New o.N.	18.09.20 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
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
07.10.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp.	OceanaGold Corp. Reg.Def.Dep.Receip.'CUFS'/1 oN	01.10.20 08:00	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hannover
07.10.2020

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
Sibanye Stillwater Ltd.	378900F238434B74D281	ZAE000259701	A2PWWQ	Sibanye Stillwater Ltd. Registered Shares o.N.	0,5	16.09.20

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.