

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hamburg
Kleine Johannisstr. 4
20457 Hamburg



Börsenzeit von 8.00 - 20.00 Uhr
im Rentenmarkt: 8.00 - 17.30 Uhr
im Zertifikatemarkt: 9.00 - 20.00 Uhr

Erscheinungsweise börsentäglich

Tel.: +49 (40) 36 13 02-0
Fax: +49 (40) 36 13 02-23

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

Amtliches Kursblatt Börse Hamburg

168. Jahrgang

Freitag, den 09. Oktober 2020

Nr. 199

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	41	2
Genussscheine	2	3
Ausländische Aktien	1	4
Zertifikate / Optionsscheine	8	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	62	6
Festverzinsliche Wertpapiere	788	8
Offene Fonds	3	25
Bekanntmachungen		26
Notierungseinstellungen	18	27
Einführungen	7	28
Aussetzungen	3	29
Impressum		30

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	406	31
Genussscheine	7	39
HV-Kalender	23	40
Ausländische Aktien	820	41
Zertifikate / Optionsscheine	112	79
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	4	82
Festverzinsliche Wertpapiere	2.853	83
Offene Fonds	29	171

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		173
Notierungseinstellungen	40	174
Einbeziehungen	8	175
Notierungsaufnahmen	1	176
Aussetzungen	64	177
Wiederaufnahmen	9	179
Ausschüttungskalender Fonds	2	180

C. Fondshandel Hamburg

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	59	181
Ausländische Aktien	255	183
Zertifikate / Optionsscheine	2	193
Festverzinsliche Wertpapiere	2	194
Offene Fonds	3.032	195
Bekanntmachungen		254
Notierungseinstellungen	5	255
Ausschüttungskalender Fonds	82	256

D. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	13	258
HV-Kalender	1	259
Ausländische Aktien	4	260
Zertifikate / Optionsscheine	1	261

D. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Festverzinsliche Wertpapiere	1	262

E. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	7	263
HV-Kalender	1	264

F. Lang und Schwarz Exchange

	Anzahl	Seite
HV-Kalender	23	265
Bekanntmachungen		266
Notierungseinstellungen	48	270
Einbeziehungen	13	271
Aussetzungen	281	272
Wiederaufnahmen	13	278
Ausschüttungskalender Fonds	23	279

G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	280
Geschlossene Schiffsfonds	107	282
Sonstige geschlossene Fonds	2	284

H. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927	285
Geschlossene Schiffsfonds	1.222	324

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 08.10.2020	Fortlaufende Notierung 09.10.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
Euro 1.169,92	1	9	9,6	07.05.20		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	168	168,42-8-7,86-7,7-7,46-7,98-9,06-8-7,96-8,36	232,45	116
Euro 44,544	1	4,8	4,8	01.10.20		06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	1.590 G	1590G	1.610	790
Euro 115,089	10	1,55	1,25	28.02.20		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	60,66 G	59,72-60,6-0,5	62,62	30,25
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	8,85 G	8,8G	12,8	7,5
Euro 1.175,653	1	3,2	3,3	19.06.20			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	56,9	57,02-6,95-6,87-7,12-6,89-6,86-7,13-7,15-7,14-7,4-7,65-5,98-5,87-5,78-5,86-5,5-4,65-5,1-4,9-4,99	68,48	37,47
Euro 2.515,006	1	2,8	2,8	29.04.20			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	46,6	46,405G-6,65-6,65-7,005-6,755-6,965-7-6,9-7,06-6,995-6,795-6,895	78,84	43,97
Euro 252	1	0,7	0,7	30.04.20		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	95,96 G	96,98G	107,65	78,6
Euro 8,1	1	3	0			09.06	522950	DE0005229504	Beijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	24,5	24,3G	50,8	22,5
Euro 512,015	1	4,75	3	15.07.20		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	102,55	101,8G-1,05-0,45-99,98C-9,98	120,52	53,1
Euro 5.290,939	1	0,11	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	7,93	7,923-8-7,917-7,894	10,35	4,48
Euro 1.236,507	1	1,15	1,15	28.08.20		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	40,96	41,08G-0,83-1-1,24-1,21-1,32	41,69	19,3
Euro 20,582	1	0	0,04	18.06.20		06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	8,3 G	8,35G	13	7,5
Euro 12.189,334	1	0,7	0,6	22.06.20			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	14,54	14,47-4,49-4,415-4,37-4,35-4,355-4,32-4,325-4,38-4,365	16,72	10,46
Euro 10,34	1	0,2	0			06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	12,3 G	12,3G	15,4	11,4
Euro 22,016	1	0,19	0,19	01.10.20			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	73,9 G	72,5999999999999994	107,9	48
Euro 2.641,319	1	0,43	0,46	29.05.20			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,8	9,73G-9,72-9,732	11,54	7,65
Euro 2,366	1	2,45	1,23	10.06.20		06.05	564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	55 bB	53,5G-5bG	79	42,2
Euro 138,437	1	0,07	0,08	14.05.20		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	18,2	18,1G-8,2-7,88-8,02-8,02-8,04-8,04-8	18,28	6,99
Euro 6,708	1	1,5	1,5	11.06.20			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	21,8 G	21,8G	36,5	19,25
Euro 84	1	1,9	0			06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	70,45	70,65G-0,25	76,05	43,46
Euro 520,376	1	0,85	0,42	04.05.20		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	29,91 G	30,37G	33,46	14,23
Euro 95,156	1	0	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,99 G	4,95G	6,45	3,48
Euro 71,7	1	0,8	0,21	21.08.20			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	15,26	15,18G	24,54	9,82
Euro 175,76	1	0,15	1,1	08.06.20			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	52,8 G	49,4G	183	41
Euro 178,163	1	1,85	1,85	18.06.20	033	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	91,52 G	92G-89C-8,5-94,46-3,02	96,12	61,6
Euro 180,856	1	4,98	5,8	29.04.20		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	71,85 G	75,1500000000000000	121,4	43,18
Euro 7,168	1	0	0				519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG, (Glob.)	1	1,2	1,1G-1,3	2,5	0,52
Euro 48	1	0,5	0,48	28.08.20		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	33,72	33,96G-4,16-4,22-4,2-4,28	34,28	10,3
Euro 191,4	1	0,25	0,04	11.06.20			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	7,25	7,144G-7,172-7,216-7,17	11,34	4,52
Euro 360,894	1	3,07	5,1	23.05.19		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	39,75	39,6G-9,4	52,8	37,1
Euro 15,528	1	3,07	10,57	23.05.19		09.06	593703	DE0005937031	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	39,2 G	39,6G	52	37,1
Euro 1,5	1	0	0				A0H1GY	DE000A0H1GY2	MARNA Beteiligungen AG, (Glob.)	1	1,1 -T	1,1-T	1,4	0,6
Euro 111,511	1	2,1	2,4	20.05.20		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	77,38	76,54G	106,9	43,94
Euro 1,238	1		0				A255G0	DE000A255G02	S&O Beteiligungen AG, (Glob.)	1	13,2 G	13,2G	13,2	1,35
Euro 204,183	3	0,2	0,2	17.07.20		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	15,21	14,5G-4,4-4,14-4,41	17,6	10,6
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	0,16 G	0,2G	2,32	0,16
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	5,25
Euro 0,032	1		0				778630	DE0007786303	Vascory AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 755,43	1	4,8	4,8	01.10.20		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	147,1	147,6G	181,95	100
Euro 527,886	1	4,86	4,86	01.10.20		06.07	766403	DE0007664039	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	138,44	137,72G	186,7	79,76
Euro 136,803	1	0,11	0,11	09.10.20			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	3,06 G	(exD)-3,12G	5,46	2,4

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 08.10.2020	Fortlaufende Notierung 09.10.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 50	1	4,7 %	4,7 %	26.06.20	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	Commerzbank AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	102 G	102G-/102G/	108	86
Euro 30	1	4,7 %	4,7 %	30.06.20	A0HGNA	DE000A0HGNA3	Commerzbank AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	100 G	100G-/100G/	108,5	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 Kurs 08.10.2020	Fortlaufende Notierung 09.10.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
			2019 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
US\$ 19.771,529		1	2019 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,105	2020 Q=0,105 Q=0,0525	13.08.20		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	2,45 G	2,48G	5,9	2,4

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 08.10.2020	Fortlaufende Notierung 09.10.2020	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
													seit 02.01.2020	
1000		14.02.2022		HSH36G	DE000HSH36G8	150215	Hamburg Commercial Bank AG							
1000		27.08.2021		HSH4S8	DE000HSH4S85	150215	Hamburg Commercial Bank AG, NH RealZins 2 13(22)	Put/Call			106,04 G	106,06G	108,45	104,3
							Hamburg Commercial Bank AG, NHCappedGarant II 8/2021 14/21	Put/Call			108,51 G	108,5G	119,36	99,26
1000		18.02.2021		HSH4W4	DE000HSH4W48	150215	Hamburg Commercial Bank AG, NH KuponKorridor 2/2021 15(21)	Put/Call			99,79 G	99,79G	100,98	99,16
1000		12.05.2021		HSH4YY	DE000HSH4YY4	150215	Hamburg Commercial Bank AG, NH KuponKorridor 4/2021 15(21)	Put/Call			99,57 G	99,58G	101,77	99,21
1000	1000 : **	16.12.21 - 16.12.21 23.12.2021		A2DACC	DE000A2DACC0	395301	Hamburger Sparkasse AG							
							Hamburger Sparkasse AG, MEM DOU. EXP.Z23.12.21 BSKT	Put/Call			103,93 G	103,91G	107,41	65,66
1000	1000 : **	27.04.22 - 27.04.22 04.05.2022		A2DADG	DE000A2DADG9	395301	Hamburger Sparkasse AG, IHS.R800 EXP.Z04.05.22 BSKT	Put/Call			80,77 G	83,35G	100,06	66,45
1000	1000 : **	04.05.22 - 04.05.22 11.05.2022		A2E4ZQ	DE000A2E4ZQ3	395301	Hamburger Sparkasse AG, IHS.R798 MEZ 11.05.22 ESTX 50	Put/Call			97,53 G	97,66G	101,15	80,6
1000	1000 : **	21.09.22 - 21.09.22 28.09.2022		A2GSL4	DE000A2GSL43	395301	Hamburger Sparkasse AG, Duo M.Exp.Z 28.09.22 Basket	Put/Call			41,06 G	42,17G	77,37	32,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Makler	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.10.2020	Einheitskurs 08.10.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	-	LB00MH	DE000LB00MH0	Landesbank Baden-Württemberg, Credit Linked Notes 3,0499999999999998%, v. 02.02.15(20), CLN ARRB BonAnl pl 15(20)						
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	MWB	114172	DE0001141729	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 172	100,001G-/99,999G/	100,001 G	0,37	0,37	
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	MWB	110474	DE0001104743	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,091G-/100,093G/	100,093 G	-0,58		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	MWB	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		100,746G-/100,741G/	100,749 G			
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	MWB	110475	DE0001104750	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,256G-/100,256G/	100,255 G	-0,62		
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	MWB	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	100,307G-/100,305G/	100,31 G	-0,62		
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	MWB	110476	DE0001104768	-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,438G-/100,439G/	100,436 G	-0,66		
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	MWB	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		102,834G-/102,835G/	102,843 G			
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	MWB	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		102,616G-/102,613G/	102,617 G			
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	MWB	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,59G-/100,595G/	100,59 G	-0,65		
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	MWB	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	100,609G-/100,65G/	100,647 G	-0,65		
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	MWB	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,823G-/100,822G/	100,818 G	-0,7		
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	MWB	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		103,366G-/103,368G/	103,357 G			
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	MWB	110479	DE0001104792	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,984G-/100,985G/	100,965 G	-0,69		
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	MWB	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	101,041G-/101,044G/	101,025 G	-0,7		
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	MWB	110480	DE0001104800	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,172G-/101,174G/	101,146 G	-0,7		
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	MWB	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,288G-/104,294G/	104,276 G			
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	MWB	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,243G-/104,264G/	104,232 G			
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	MWB	110481	DE0001104818	-, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,386G-/101,406G/	101,374 G	-0,72		
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	MWB	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,45G-/101,451G/	101,423 G	-0,72		
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	MWB	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,345G-/105,338G/	105,318 G			
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	MWB	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	101,894G-/101,916G/	101,869 G	-0,76		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	MWB	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,897G-/105,92G/	105,861 G			
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	MWB	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,954G-/107,966G/	107,913 G			
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	MWB	114178	DE0001141786	-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	102,319G-/102,344G/	102,277 G	-0,77		
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	MWB	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		122,997G-/123,017G/	122,959 G			
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	MWB	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,536G-/108,571G/	108,506 G			
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	MWB	114179	DE0001141794	-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	102,668G-/102,707G/	102,629 G	-0,77		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	MWB	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,239G-/108,285G/	108,189 G			
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	MWB	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,868G-/106,903G/	106,809 G			
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	MWB	114180	DE0001141802	-, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	103,048G-/103,088G/	102,989 G	-0,75		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	MWB	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,548G-/105,596G/	105,481 G			
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	MWB	114181	DE0001141810	-, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	103,392G-/103,434G/	103,308 G	-0,75		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	MWB	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,61G-/108,67G/	108,533 G			
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	MWB	114182	DE0001141828	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	103,689G-/103,757G/	103,603 G	-0,74		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	MWB	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,739G-/106,8G/	106,641 G			
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	MWB	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,314G-/104,393G/	104,193 G	-0,73		
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	MWB	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,236G-/106,287G/	106,082 G			
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	MWB	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		149,783G-/149,853G/	149,592 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.10.2020	Einheitskurs 08.10.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	MWB	110242	DE0001102424	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		108,341G- /108,403G/	108,189 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	MWB	110252	DE0001102523	"-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		104,801G- /104,885G/	104,67 G	-0,67	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	"-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		146,886G- /146,968G/	146,691 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	MWB	110244	DE0001102440	"-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,795G- /108,885G/	108,655 G		
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	MWB	113508	DE0001135085	"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	143,092G- /143,177G/	142,885 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	MWB	110245	DE0001102457	"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,202G- /107,316G/	107,061 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	MWB	110246	DE0001102465	"-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		107,459G- /107,586G/	107,322 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	MWB	110247	DE0001102473	"-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,388G- /105,48G/	105,191 G	-0,6	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		165,254G- /165,395G/	165,013 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	MWB	110249	DE0001102499	"-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,372G- /105,482G/	105,183 G	-0,57	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	110250	DE0001102507	"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,322G- /105,499G/	105,174 G	-0,54	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	103070	DE0001030708	"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,539G- /105,681G/	105,356 G	-0,56	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	"-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		163,945G- /164,106G/	163,678 G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	MWB	113522	DE0001135226	"-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		173,766G- /173,946G/	173,331 G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	MWB	110251	DE0001102515	"-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		105,07G- /105,187G/	104,692 G	-0,35	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	"-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		173,253G- /173,454G/	172,726 G		
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	MWB	113532	DE0001135325	"-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	188,443G- /188,863G/	187,929 G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	MWB	113536	DE0001135366	"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		203,184G- /203,564G/	202,484 G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	MWB	113543	DE0001135432	"-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		178,692G- /179,039G/	177,973 G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	"-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		166,147G- /166,696G/	165,532 G		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	MWB	110234	DE0001102341	"-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		170,487G- /170,999G/	169,708 G		
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	MWB	110243	DE0001102432	"-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		139,165G- /139,618G/	138,404 G		
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	110248	DE0001102481	"-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		103,243G- /103,705G/	102,587 G	-0,12	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.10.2020	Einheitskurs 08.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen					
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	zinsv. v. 22.07.20-21.10.20, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	102,145G	102,143 G	-0,5	
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A11QJ1	DE000A11QJ16	0 1/2%, v. 03.03.15(25), LandSchatz. A.198 v.15(25)	S 198	104,46G	104,39 G		
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	A11QJ3	DE000A11QJ32	0 1/2%, v. 30.07.15(21), LandSchatz. A.200 v.15(21)	S 200	100,82G	100,82 G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7	1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24)	S 191	108,23G	108,195 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A11QJW	DE000A11QJW3	1 3/8%, v. 28.04.14(21), LandSchatz. A.193 v.14(21)	S 193	100,915G/-100,92G/	100,92 G		
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A11QJZ	DE000A11QJZ6	1 1/8%, v. 30.10.14(24), LandSchatz. A.196 v.14(24)	S 196	106,59G	106,55 G		
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A1680J	DE000A1680J6	0 1/2%, v. 07.10.15(22), LandSchatz. A.201 v.15(22)	S 201	102,08G	102,07 G		
Euro	1.000	16.10.20	18.JAJO	A1680K	DE000A1680K4	zinsv. v. 16.07.20-15.10.20, v. 16.10.15(20), FLR-LandSchatz.A.202 v.15(20)	S 202	100,7-T	100,7 -T	-56,7	
Euro	100.000	22.02.24	22.02.	A1680L	DE000A1680L2	0 3/8%, v. 22.02.16(24), LandSchatz. A.203 v.16(24)	S 203	102,94G	102,91 G		
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A1680M	DE000A1680M0	0 1/8%, v. 30.05.16(23), LandSchatz. A.204 v.16(23)	S 204	101,735G/-101,74G/	101,715 G		
Euro	1.000	14.06.34	14.06.	A1680R	DE000A1680R9	0 1/2%, v. 14.06.17(34), LandSchatz. A.208 v.17(34)	S 208	104,86G/-104,97G/	104,61 G	0,13	0,13
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209	110,231G/-110,255G/	109,954 G		
Euro	1.000	10.04.36	10.04.	A1680T	DE000A1680T5	1,294%, v. 10.04.18(36), LandSchatz. A.210 v.18(36)	S 210	116,288G/-116,422G/	115,997 G	0,22	0,22
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8	0,55%, v. 05.02.20(50), LandSchatz. A.232 v.20(50)	S 232				
Euro	1.000	07.02.33	07.02.	A254YJ	DE000A254YJ4	0,102%, v. 07.02.20(33), LandSchatz. A.233 v.20(33)	S 233	100,503G	100,293 G	0,06	0,06
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A254YK	DE000A254YK2	v. 06.02.20(20), LandSchatz. A.234 v.20(20)	S 234	100,039G	100,04 G	-0,52	
Euro	1.000	01.12.20	01.12.	A254YL	DE000A254YL0	v. 14.02.20(20), LandSchatz. A.235 v.20(20)	S 235	100,068G	100,07 G	-0,51	
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A254YM	DE000A254YM8	v. 26.02.20(21), LandSchatz. A.236 v.20(21)	S 236	100,136G	100,138 G	-0,51	
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A254YN	DE000A254YN6	v. 27.02.20(21), LandSchatz. A.237 v.20(21)	S 237	100,175G	100,177 G	-0,51	
Euro	1.000	16.03.21	16.03.	A254YP	DE000A254YP1	v. 05.03.20(21), LandSchatz. A.238 v.20(21)	S 238	100,214G	100,216 G	-0,5	
Euro	1.000	14.09.40	14.09.	A289K0	DE000A289K06	0,15%, v. 16.09.20(40), LandSchatz. A.247 v.20(40)	S 247	99,701G	99,3 G	0,17	0,17
Euro	1.000	14.09.21	14.09.	A289K1	DE000A289K14	v. 22.09.20(21), LandSchatz. A.248 v.20(21)	S 248	100,486G	100,488 G	-0,53	
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A289K2	DE000A289K22	v. 06.10.20(21), LandSchatz. A.249 v.20(21)	S 249	100,508G	100,51 G	-0,51	
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A289K3	DE000A289K30	0,01%, v. 08.10.20(28), LandSchatz. A.250 v.20(28)	S 250	102,811G	102,672 G		
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A289KU	DE000A289KU6	0 1/8%, v. 29.04.20(30), LandSchatz. A.241 v.20(30)	S 241	103,444G	103,292 G		
Euro	1.000	20.04.21	20.04.	A289KV	DE000A289KV4	v. 07.05.20(21), LandSchatz. A.242 v.20(21)	S 242	100,263G	100,265 G	-0,5	
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A289KW	DE000A289KW2	v. 19.05.20(21), LandSchatz. A.243 v.20(21)	S 243	100,293G	100,294 G	-0,51	
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	A289KX	DE000A289KX0	v. 27.05.20(21), LandSchatz. A.244 v.20(21)	S 244	100,245G	100,245 G	-0,39	
Euro	1.000	08.06.21	08.06.	A289KY	DE000A289KY8	v. 09.06.20(21), LandSchatz. A.245 v.20(21)	S 245	100,332G	100,333 G	-0,51	
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A289KZ	DE000A289KZ5	0,01%, v. 06.07.20(27), LandSchatz. A.246 v.20(27)	S 246	102,769G	102,667 G		
Euro	1.000	23.04.35	23.04.	A2G8W0	DE000A2G8W08	1,3160000000000001%, v. 23.04.18(35), LandSchatz. A.211 v.18(35)	S 211	116,357G	116,067 G	0,17	0,17
Euro	1.000	20.08.48	20.08.	A2G8W1	DE000A2G8W16	v. 20.08.18(48), LandSchatz. A.212 v.18(48)	S 212	101,609G	100,986 G	-0,06	
Euro	1.000	22.10.48	22.10.	A2G8W2	DE000A2G8W24	v. 22.10.18(48), LandSchatz. A.213 v.18(48)	S 213	89,016G/-89,277G/	88,618 G	0,41	
Euro	1.000	12.11.38	12.11.	A2G8W3	DE000A2G8W32	1 1/2%, v. 14.11.18(38), LandSchatz. A.214 v.18(38)	S 214	124,751G/-124,928G/	124,527 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.01.34	30.01.	A2G8W4	DE000A2G8W40	1,2%, v. 30.01.19(34), LandSchatz. A.215 v.19(34)	S 215	115,998G	115,726 G		
Euro	1.000	27.05.39	27.05.	A2G8W6	DE000A2G8W65	1%, v. 28.05.19(39), LandSchatz. A.217 v.19(39)	S 217	115,784G	115,387 G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.08.49	20.08.	A2YNXD	DE000A2YNXD3	0 2/5%, v. 20.08.19(49), LandSchatz. A.224 v.19(49)	S 224	104,848G	104,154 G	0,23	0,23
						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)		105,355G/-105,345G/	105,33 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		103,88G/-103,855G/	103,84 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YQC0	DE000A1YQC03	2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		108,42G/-108,435G/	108,415 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3	1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)		100,58G/-100,585G/	100,59 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2	0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		101,655G/-101,68G/	101,66 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)		106,53G	106,48 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.10.2020	Einheitskurs 08.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.09.50	16.09.	A2LQPE	DE000A2LQPE7	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 0 3/10%, v. 17.09.20(50), Land.Schatzanw. Aus.5 v.20(50)		102,823G	102,033 G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024) 1%, v. 18.11.14(24), Landessch.v.2014(2024) 0 2/5%, v. 18.12.14(20), Landessch.v.2014(2020) 0 3/8%, v. 10.02.15(22), Landessch.v.2015(2022) 0 3/8%, v. 17.04.15(25), Landessch.v.2015(2025) 0 3/10%, v. 28.10.15(21), Landessch.v.2015(2021) 1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1		108,035G	107,99 G		
Euro	0,01	18.11.24	18.11.	A13R8U	DE000A13R8U6		106,01G	105,95 G			
Euro	0,01	18.12.20	18.12.	A13R98	DE000A13R988		100,15G	100,16 G			
Euro	0,01	10.02.22	10.02.	A14J3Q	DE000A14J3Q4		101,2G	101,2 G			
Euro	0,01	17.04.25	17.04.	A14J99	DE000A14J991		103,69G	103,62 G			
Euro	0,01	28.10.21	28.10.	A1686Y	DE000A1686Y2		100,85G	100,85 G			
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63		105,27G	105,26 G			
Euro	100.000	30.06.30	30.06.	RLP110	DE000RLP1106	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 22.02.19(30), Landessch.v.2019 (2030)		93,972G	93,972 G	0,02	0,02
Euro	0,01	04.12.20	04.12.	SHFM36	DE000SHFM360	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen 1 1/2%, v. 04.12.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1 zinsv. v. 12.08.20-11.11.20, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1 zinsv. v. 11.09.20-10.03.21, v. 11.03.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.1 0 3/5%, v. 07.04.14(21), Landesschatzanw.v.14(21) A.1 1 1/8%, v. 29.07.14(22), Landesschatzanw.v.14(22) A.1 zinsv. v. 30.07.20-29.10.20, v. 30.10.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.2 zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 01.12.14(23), FLR-Landesschatz.v.14(23) A.1 zinsv. v. 20.07.20-19.10.20, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1 zinsv. v. 12.08.20-11.11.20, v. 12.05.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.2 zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 13.10.15(21), FLR-Landesschatz.v.15(21) A.1 0 3/4%, v. 01.12.15(25), Landesschatzanw.v.15(25) A.1 zinsv. v. 17.08.20-16.02.21, v. 16.02.16(25), FLR-Landesschatz.v.16(25) A.1 zinsv. v. 03.09.20-02.12.20, v. 03.03.16(22), FLR-Landesschatz.v.16(22) A.1 0 1/2%, v. 19.05.16(26), Landesschatzanw.v.16(26) A.1 0,05%, v. 04.11.16(24), Landesschatzanw.v.16(24) A.1 0 1/8%, v. 24.05.18(23), Landesschatzanw.v.18(23) A.1 0,01%, v. 12.07.18(21), Landesschatzanw.v.18(21) A.1 0 5/8%, v. 31.08.18(28), Landesschatzanw.v.18(28) A.1 0 3/8%, v. 30.10.18(24), Landesschatzanw.v.18(24) A.1 0 3/8%, v. 08.02.19(27), Landesschatzanw.v.19(27) A.1 0 1/4%, v. 27.02.19(26), Landesschatzanw.v.19(26) A.1 0 1/2%, v. 22.03.19(29), Landesschatzanw.v.19(29) A.1 0 1/4%, v. 18.04.19(28), Landesschatzanw.v.19(28) A.1 0 1/8%, v. 12.06.19(29), Landesschatzanw.v.19(29) A.1 0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1 v. 24.10.19(22), Landesschatzanw.v.19(22) A.1 0,01%, v. 02.04.20(24), Landesschatzanw.v.20(24) A.1 v. 17.04.20(23), Landesschatzanw.v.20(23) A.1 0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1 0,01%, v. 16.07.20(25), Landesschatzanw.v.20(25) A.1 0,01%, v. 28.08.20(23), Landesschatzanw.v.20(23) A.1		100,3G	100,3 G		
Euro	1.000	12.02.21	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378		100,18G	100,19 G		-0,54	
Euro	1.000	11.03.24	11.MS	SHFM38	DE000SHFM386		101,02G	101,02 G		-0,3	
Euro	100.000	23.03.21	31.03.	SHFM39	DE000SHFM394		100,5G	100,5 G			
Euro	0,01	29.07.22	29.07.	SHFM40	DE000SHFM402		103,05G	103,05 G			
Euro	1.000	30.10.24	30.JAJ0	SHFM43	DE000SHFM436		102,028G/-102,117G/	102,118 G		-0,52	
Euro	1.000	01.12.23	02.MJSD	SHFM44	DE000SHFM444		101,07G	101,07 G		-0,34	
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJ0	SHFM45	DE000SHFM451		101,15G/-101,22G/	101,2 G		-0,53	
Euro	50.000	12.05.23	12.FMAN	SHFM46	DE000SHFM469		101,19G	101,19 G		-0,46	
Euro	50.000	13.10.21	13.JAJ0	SHFM47	DE000SHFM477		100,21G	100,14 G		-0,21	
Euro	0,01	01.12.25	01.12.	SHFM48	DE000SHFM485		106,3G	106,2 G			
Euro	1.000	17.02.25	17.FA	SHFM49	DE000SHFM493		102,04G	102,05 G		-0,46	
Euro	1.000	03.03.22	03.MJSD	SHFM51	DE000SHFM519		100,84G	100,84 G		-0,6	
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	SHFM52	DE000SHFM527		105,35G	105,25 G			
Euro	1.000	04.11.24	04.11.	SHFM55	DE000SHFM550		102,3G	102,25 G			
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	SHFM58	DE000SHFM584		101,8G	101,75 G			
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	SHFM59	DE000SHFM592		100,45G	100,45 G			
Euro	1.000	31.08.28	31.08.	SHFM61	DE000SHFM618		107,65G	107,5 G			
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	SHFM62	DE000SHFM626		103,6G	103,55 G			
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	SHFM65	DE000SHFM659		105,05G	104,95 G			
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	SHFM66	DE000SHFM667		103,8G	103,75 G			
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	SHFM67	DE000SHFM675		106,85G	106,7 G			
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	SHFM68	DE000SHFM683		104,6G	104,45 G			
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	SHFM69	DE000SHFM691		103,6G	103,5 G			
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709		101,8G	101,45 G			
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	SHFM71	DE000SHFM717		100,75G	100,75 G		0,1	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	SHFM72	DE000SHFM725		101,9G	101,85 G		-0,58	
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	SHFM73	DE000SHFM733	101,4G	101,4 G		-0,55		
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741	102,5G	102,3 G				
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	SHFM75	DE000SHFM758	102,4G	102,3 G				
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	SHFM76	DE000SHFM766	101,6G	101,6 G				
Euro	1	endlos		555065	DE0005550651	Drägerwerk AG & Co. KGaA Genußschein Genußschein Ser.A EO 25,56		587,5G	586 G		
Euro	1	endlos		555067	DE0005550677	Genußschein Ser.K EO 25,56	S K	587,5G	586 G		
Euro	1	endlos		555071	DE0005550719	Genußschein Ser.D EO 25,56	S D	516G	515 G		
Euro	1.000	12.02.21	12.02.	A1EMEH	DE000A1EMEH0	DZ HYP AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,2999999999999998%, v. 12.01.11(21), Inh.Schv.Ausg.970 11(21) [DG]	A 970	101,2G	101,25 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.10.2020	Einheitskurs 08.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	30.11.20	30.11.	A0EUPG	DE000A0EUPG3	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,7999999999999998%, v. 30.11.05(20), MTN-Öff.Pfdrbr.1006 05(20) [DG]	R 1006	100,535G- /100,525G/	100,535 G		
Euro	50.000	08.12.25	08.12.	A0EUPJ	DE000A0EUPJ7	3,8199999999999998%, v. 08.12.05(25), MTN-Öff.Pfdrbr.1009 05(25) [DG]	R 1009	121,29G- /121,34G/	121,23 G		
Euro	50.000	16.12.20	16.12.	A0EUPM	DE000A0EUPM1	3,7000000000000002%, v. 16.12.05(20), MTN-Öff.Pfdrbr.1013 05(20) [DG]	R 1013	104,48G	104,48 G		
Euro	50.000	28.12.20	28.12.	A0EUPP	DE000A0EUPP4	3,6499999999999999%, v. 28.12.05(20), MTN-Öff.Pfdrbr.1016 05(20) [DG]	R 1016	100,825G	100,835 G		
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1CSDK	DE000A1CSDK7	3,8399999999999999%, v. 21.01.10(22), MTN-Öff.Pfdrbr.1077 10(22) [DG]	R 1077	105,45G	105,5 G		
Euro	100.000	19.10.20	19.10.	A28832	DE000A288326	0,01%, v. 17.04.20(20), MTN-Öff.Pfdrbr.1080 20(20)	R 1080	100G	100 G	0,01	0,01
Euro	100.000	17.11.20	17.11.	A28833	DE000A288334	0,01%, v. 17.04.20(20), MTN-Öff.Pfdrbr.1081 20(20)	R 1079	100G	100 G	0,01	0,01
Euro	100.000	18.01.21	18.01.	A28838	DE000A288383	0,01%, v. 12.06.20(21), MTN-Öff.Pfdrbr.1082 20(21)	R 1082	100,05G	100,1 G		
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A2TSD2	DE000A2TSD22	0,01%, v. 13.01.20(22), MTN-Öff.Pfdrbr.1079 20(22)	R 1079	100,527G	100,527 G		
Euro	1.000	10.11.34	10.11.	A2TSDZ	DE000A2TSDZ7	0 3/8%, v. 12.11.19(34), MTN-Öff.Pfdrbr.1078 19(34) [DG]	R 1078	105,453G- /105,613G/	105,184 G		
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH33J	DE000HSH33J9	Hamburg Commercial Bank AG ILM 2%, v. 19.09.12(22), NH FZ InflatioXL 2 (12/22)	S 1673	102,12G	102,11 G	0,89	0,89
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	HSH36C	DE000HSH36C7	Hamburg Commercial Bank AG ILB 0,663%, zinsv. v. 08.02.19-07.02.20, v. 08.02.13(21), Inflationsanleihe IV 13(21)		99,58G	99,57 G	1,33	1,33
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	HSH4GY	DE000HSH4GY1	0,248%, zinsv. v. 19.10.19-18.10.20, v. 19.04.13(20), Inflationsanleihe VI 13(20)	S 1831	99,59G	99,59 G	0,5	0,5
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	HSH4HN	DE000HSH4HN2	1,1353%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.20, v. 21.05.13(21), Inflationsanleihe VII 13(21)	S 1854	99,36G	99,32 G	2,21	2,2
Euro	1.000	19.07.23	19.07.	HSH4J8	DE000HSH4J86	Hamburg Commercial Bank AG ILM 2 1/4%, v. 19.07.13(23), NH FestZins Infl.XL 1 v.13(23)	S 1908	103,58G	103,55 G	0,93	0,93
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	HSH4J9	DE000HSH4J94	Hamburg Commercial Bank AG ILB 0 1/5%, zinsv. v. 05.07.19-04.07.20, v. 05.07.13(21), HSH InflationsZins I 13(21)	S 1909	99,56G	99,55 G	0,4	0,4
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	HSH4P0	DE000HSH4P05	Hamburg Commercial Bank AG ILM 3%, v. 26.03.14(25), NH FestZins Infl XL 2 14(25)	S 2070	109,03G	108,95 G	0,92	0,92
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	HSH4QS	DE000HSH4QS2	Hamburg Commercial Bank AG ILB 2,1890000000000001%, zinsv. v. 29.10.18-28.10.19, v. 29.04.14(24), NH InflationsZins Pl.1.14(24)		103,15G	103,09 G	1,38	1,38
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	HSH4Y5	DE000HSH4Y53	1%, zinsv. v. 06.05.15-05.05.20, v. 06.05.15(25), NH InflationsZins 2 15(25)	S 2376	96,64G	96,54 G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	HSH4YN	DE000HSH4YN7	1,2849999999999999%, zinsv. v. 15.04.19-14.04.20, v. 15.04.15(27), NH InflationsZins 1 15(27)	S 2359	99,25G	99,13 G	1,41	1,41
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH403	DE000HSH4030	Hamburg Commercial Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 2 1/2%, rat. v. 11.07.19-10.07.21, v. 24.08.15(22), NV Bonitätsanleihe 16 15(22)	S 2442	102,59G	102,58 G	0,99	0,99
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	HSH40X	DE000HSH40X5	1 1/2%, v. 12.08.15(21), NV Bonitätsanleihe 15 15(21)		99,6G	99,6 G	2,98	2,98
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH41N	DE000HSH41N4	1 3/4%, v. 16.09.15(21), HSH Nordbank Bon.anl.VV 15(21)		99,62G	99,62 G	3,26	3,22
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	HSH4U1	DE000HSH4U16	2,1000000000000001%, v. 11.11.14(22), Nordic View Bon.anl10 14(22)		100,85G	100,84 G	1,41	1,41
Euro	1.000	11.04.22	11.04.	HSH4VN	DE000HSH4VN3	2,2999999999999998%, rat. v. 11.04.20-10.04.22, v. 09.12.14(22), Nordic ViewBon.anl11/14 14(22)		101,78G	101,76 G	1,09	1,09
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XJ	DE000HSH4XJ7	2,2999999999999998%, v. 04.03.15(22), Nordic View Bon.anl3/15 15(22)		101,74G	101,74 G	1,28	1,28
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XU	DE000HSH4XU4	2,0499999999999998%, v. 18.03.15(22), Nordic View Bon.anl4/15 15(22)		101,32G	101,31 G	1,28	1,28
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4YC	DE000HSH4YC0	1 3/4%, rat. v. 11.07.20-10.07.21, v. 01.04.15(22), Nordic View Bon.anl5/15 15(22)		100,93G	100,9 G	1,21	1,21
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4YQ	DE000HSH4YQ0	1 1/2%, rat. v. 16.04.15-10.07.21, v. 16.04.15(22), Nordic View Bon.anl6/15 15(22)		100,56G	100,53 G	1,17	1,17
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	HSH4YZ	DE000HSH4YZ1	2%, rat. v. 11.10.18-10.10.20, v. 29.04.15(22), Nordic View Bon.anl8/15 15(22)		101,95G	101,89 G	1,01	1,01
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	HSH4Z8	DE000HSH4Z86	2%, rat. v. 01.07.15-11.10.21, v. 01.07.15(22), Nordic View Bon.anl12/15		101,72G	101,71 G	1,12	1,12
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	HSH4ZB	DE000HSH4ZB9	2%, rat. v. 13.05.15-10.10.20, v. 13.05.15(22), Nordic View Bon.anl9/15 15(22)		101,71G	101,7 G	1,13	1,13
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH4ZH	DE000HSH4ZH6	2,0499999999999998%, v. 12.05.15(21), Nordic View Bon.anl15(21)		98,55G	98,52 G	4,1	4,1
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH5WS	DE000HSH5WS7	2%, rat. v. 14.01.19-13.01.21, v. 26.11.15(21), NV Bonitätsanleihe 22 15(21)		99,73G	99,73 G	3,07	3,03
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH5X9	DE000HSH5X95	3%, rat. v. 14.01.20-13.01.21, v. 09.03.16(21), NV Bonitätsanleihe 4 16(21)		98,77G	98,74 G	5,94	5,94
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	HSH4NE	DE000HSH4NE9	Hamburg Commercial Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1,052%, zinsv. v. 09.01.19-08.01.20, v. 09.01.14(23), NH RealZins 1 14(23)	S 2016	107,04G	107,02 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	Einheitskurs und variable Notiz 09.10.2020	Einheitskurs 08.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	BRL326	DE000BRL3264	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe 1%, v. 11.12.14(24), Öff-Pfandbr.Ser.126 v.14(24)	S 126	105,35G	105,3	G	
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	BRL328	DE000BRL3280	0 3/4%, v. 25.02.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.128 v.15(25)	S 128	104,5G	104,4	G	
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	BRL329	DE000BRL3298	1%, v. 15.05.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.129 v.15(25)	S 129	105,8G	105,75	G	
Euro	1.000	25.05.21	23.MN	BRL330	DE000BRL3306	0,385%, zinsv. v. 25.05.20-22.11.20, v. 23.05.16(21), FLR-Öff.Pfandbr.S.130 v.16(21)	S 130	100,34G	100,34	G	
Euro	1.000	endlos	21.10.	A1HKQE	DE000A1HKQE8	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,6637805500000002%, zinsv. v. 21.10.18-20.10.19, EO-Var. Anl. 2013(Und.)		102-T-/102-T/	102	-T	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 08.10.2020	Fortlaufende Notierung 09.10.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,6	Euro 1,8	20.05.19		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V. Rolinco N.V.	1	47,88 G	48,18G	50,3	33,98
1	Euro 1	Euro 1	20.05.19		970259	NL0000289783	Robeco Sust.Global Stars Equ. Robeco Luxembourg S.A.	1	48 G	48,002G	50,99	33,99
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	58,98 G	58,98G	59,17	48,98

Bekanntmachungen

Überregionale und allgemeine Börsenpflichtblätter

An der Börse Hamburg sind die nachfolgend aufgeführten überregionalen Börsenpflichtblätter und die nachfolgend aufgeführten allgemeinen Börsenpflichtblätter bis auf Widerruf bestellt:

Überregionale Börsenpflichtblätter:

- Börsen-Zeitung
- Die Welt
- Frankfurter Allgemeine Zeitung
- Handelsblatt
- Süddeutsche Zeitung

Allgemeine Börsenpflichtblätter:

- AnlegerPlus
- AnlegerPlus News
- BÖRSE am Sonntag
- Börse Online
- DAS INVESTMENT
- DER AKTIONÄR
- DIE ZEIT
- Euro
- Flensburger Tageblatt
- FOCUS-MONEY
- GoingPublic Magazin
- Hamburger Abendblatt
- Hamburger Morgenpost
- Kieler Nachrichten
- NEBENWERTE Journal
- Nordwest-Zeitung
- WirtschaftsWoche

Hamburg, den 17. Dezember 2018

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

- Handelskalender 2020 -

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.

Hamburg, den 26. November 2019

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

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/Market Maker 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/Market Maker 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

Hamburg, den 28. Januar 2020

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
07.10.20	12.10.20	HSH5V4	DE000HSH5V48	Hamburg Commercial Bank AG	2% NV Bonitätsanleihe 20 15(20)						
07.10.20	12.10.20	HSH412	DE000HSH4121	Hamburg Commercial Bank AG	2% NV Bonitätsanleihe 19 15(20)						
07.10.20	12.10.20	HSH5WE	DE000HSH5WE7	Hamburg Commercial Bank AG	2% NV Bonitätsanleihe 21 15(20)						
07.10.20	12.10.20	A2LQ40	DE000A2LQ405	Hamburger Sparkasse AG	1% Inh.-Schv.R.837 v.2018(2020)						
09.10.20	14.10.20	BRL287	DE000BRL2878	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,75% Öff-Pfandbr.Ser.87 v.10(20)						
12.10.20	15.10.20	HSH5V1	DE000HSH5V14	Hamburg Commercial Bank AG	0,8% NH MarktZins Cap 19 15(20)						
13.10.20	16.10.20	A1680K	DE000A1680K4	Bremen, Freie Hansestadt	Bremen, Freie Hansestadt, FLR-LandSchatz.A.202 v.15(20)						
13.10.20	16.10.20	114172	DE0001141729	Deutschland, Bundesrepublik	0,25% Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)						
13.10.20	16.10.20	A1RE5Q	DE000A1RE5Q4	Hamburger Sparkasse AG	1,98% Inh.-Schv.R.638 v.2012(2020)						
14.10.20	19.10.20	A28832	DE000A288326	DZ HYP AG	0,01% MTN-Öff.Pfdr.1080 20(20)						
14.10.20	19.10.20	HSH4GY	DE000HSH4GY1	Hamburg Commercial Bank AG	0,248% Inflationsanleihe VI 13(20)						
14.10.20	19.10.20	HSH4GX	DE000HSH4GX3	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH MarktZins Cap 6 13(20)						
16.10.20	21.10.20	A1681N	DE000A1681N6	Hamburger Sparkasse AG	1,2% Inh.-Schv.R.748 v.2015(2020)						
27.10.20	30.10.20	HSH4ME	DE000HSH4ME1	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH MarktZins Cap 20 v.13(20)						
30.10.20	04.11.20	A12T6W	DE000A12T6W5	DZ HYP AG	DZ HYP AG, FLR-MTN-HPF 1172 14(20) [DG]						
30.10.20	04.11.20	A2YPFS	DE000A2YPFS3	Hamburger Sparkasse AG	1% Kassenobl.Ser.329 v.19(20)						
16.11.20	19.11.20	HSH5W2	DE000HSH5W21	Hamburg Commercial Bank AG	0,25% HYPF v.15(20)TR.A DIP S.2512						
23.11.20	26.11.20	HSH3MQ	DE000HSH3MQ7	Hamburg Commercial Bank AG	4,3% IHS V.2010(2020)TR.A DIP 1134						

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
Bremen, Freie Hansestadt	5299000FMNZDQIMTS006	A289K2	DE000A289K22	1.000.000.000 Euro	Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.249 v.20(21)	1.000	12.10.21	MWB	06.10.20
Bremen, Freie Hansestadt	5299000FMNZDQIMTS006	A289K3	DE000A289K30	500.000.000 Euro	Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.250 v.20(28)	1.000	06.10.28	MWB	08.10.20
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
DZ HYP AG	5299004TE2DYMKEAM814	A289PD	DE000A289PD1	15.000.000 Euro	DZ HYP AG SZ-MTN-Hyp.Pfbr.1230 20(29/50)	100.000	12.10.50	MWB	12.10.20
DZ HYP AG	5299004TE2DYMKEAM814	A289PE	DE000A289PE9	15.000.000 Euro	DZ HYP AG SZ-MTN-Hyp.Pfbr.1231 20(30/50)	100.000	12.10.50	MWB	12.10.20
DZ HYP AG	5299004TE2DYMKEAM814	A289PF	DE000A289PF6	250.000.000 Euro	DZ HYP AG MTN-Öff.Pfibr.1083 20(21)	100.000	01.02.21	MWB	14.10.20

Geschäftsführung der Börse Hamburg
09.10.2020

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
749400 A2E4PK 778630	DE0007494007 DE000A2E4PK7 DE0007786303	PINGUIN HAUSTECHNIK AG Hamburger Sparkasse AG Vascory AG	PINGUIN HAUSTECHNIK AG Inhaber-Aktien o.N. Hamburger Sparkasse AG FLR-Inh.-Schv.R.807 v.17(24) Vascory AG Inhaber-Aktien o.N.	26.03.20 14:16 19.03.20 14:33 05.03.20 16:48	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet Teiltigung analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
09.10.2020

Impressum
Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel
<p>Mit Wirkung vom 28. März 2011 wird die Handelszeit an den Börsen in allen Märkten für Aktien und Fonds von 8:00 bis 20:00 festgesetzt.</p> <p>Regulierter Markt: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr Freiverkehr: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr</p> <p>Für Rentenwerte wird die Handelszeit in allen Märkten von 8:00 bis 17:30 festgesetzt.</p> <p>- Ab dem 04. Januar 1999 findet der Börsenhandel und die Abwicklung der Börsengeschäfte nur noch in Euro statt, d.h., alle Beträge lauten auf Euro.</p> <p>- Die Preisfeststellung stücknotierter Wertpapiere erfolgt in Euro.</p> <p>- Der variable Mindestschluss beträgt bei Schuldverschreibungen des Bundes, der Treuhandanstalt, der Bahn und der Post bei Bundesobligationen, Treuhandobligationen sowie Bundesschatzanweisungen ab dem 04. Januar 1999 1 Mio. Euro. Alle übrigen Schuldverschreibungen sind ohne Mindestschluss variabel handelbar.</p> <p>Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.</p>
Maklerabkürzungen
mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
Renditeberechnungen
<p style="text-align: center;">ISMA (vorm. AIBD)</p> <p>Kupontrennungstermine werden nicht berücksichtigt - es werden durchweg positive Stückzinsen (bei allen Laufzeiten) berechnet. Die Zinseszinsrechnung erfolgt direkt ab Kaufzeitpunkt. Feiertage werden berücksichtigt. Bei Anleihen mit mehreren Tilgungsterminen wird der jeweils ungünstigste Termin gewählt, was eine tendenziell eher zu niedrige Rendite zur Folge hat.</p> <p style="text-align: center;">Braeß/Fangmeyer</p> <p>Im unterjährigen Bereich gilt für die Zinsverrechnung: Einfache Verzinsung für den gebrochenen Laufzeitanteil.</p>

Impressum
Zeichenerklärung
<p>fortl. Notierung = dünn gedruckt; Einheitskurs = fett gedruckt ' ' bezahlt / G Geld (Nachfrage) /B Brief (Angebot) /-T Taxkurs/ -G gestrichen Geld /-B gestrichen Brief /-GT gestrichen Geld Taxkurs /-BT gestrichen Brief Taxkurs /r repartiert/ rationiert /- gestrichen ohne Zusatz keine Kauf- oder Verkaufsaufträge /* kleine Beträge ohne Anspruch auf Ausführung /exD ex-Dividende /exBA ex-Berichtigungsaktien /exBR ex-Bezugsrecht /exA ex-Aus- schüttung /-Z Ziehung/ ex-Z ex-Ziehung/ W keine effektiven Stücke /*V: Mindestschl. 1 Mio /(ausg) ausgesetzt / // Notierungen nach der Kasse / A:amerikanische Option (Option, die jederzeit während ihrer Laufzeit ausgeübt werden kann) E:europäische Option (Option, die nur zu einem vereinbarten Endfälligkeitstermin aus- geübt werden kann) /** besondere Emissionsvereinbarungen / UMA Umtauschansprüche /*** Renditeberechnung nicht möglich / th thesaurierend</p>

--

Genussschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 15,469	1	7,83 %	7,36 %	31.08.20	522990	DE0005229900	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Kurs in Prozent	nur Kasse	185 G	185G	203	150
Euro 285,86	1	15 %	15 %	31.08.20	522994	DE0005229942	--, Kurs in Prozent	10	324,5 G	324,5G-/324,5G/	361,4	211,5
Euro 25	1	7 %	2 %	28.06.19	A1XFUZ	DE000A1XFUZ2	Dr. Wiesent Sozial gemeinnützige GmbH, Kurs in Prozent	1000	11 -T	11-T	32	10,15
Euro 5,113	1	54,4 %	59,7 %	30.03.20	725535	DE0007255358	energity AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	911 G	911G-/911G/	975	800
Euro 95,421	3	0,68	0,68	10.07.20	608440	DE0006084403	HORNBAACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	43 G	41,95G	45,55	12,7
Euro 20	1	5,22 %	5,22 %	01.06.20	HLB88G	DE000HLB88G7	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	81,5 G	81,5G-/81,5G/	100	81,5
Euro 35	1				A0F52H	DE000A0F52H5	Pongs & Zahn AG, Kurs in Prozent	100	B*	0,002B*-/0,002B*/		

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
09.10.20	MWB	A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, 0	0										
20.10.20	MWB	A0V9L9	DE000A0V9L94	Eyemaxx Real Estate AG, 0	0										
20.10.20	MWB	FTG111	DE000FTG1111	flatex AG, 0	0										
21.10.20	MWB	A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, 0	0										
22.10.20	MWB	622452	DE0006224520	i:FAO AG, 0	0,13		23.10.20								
23.10.20	MWB	548956	DE0005489561	United Labels AG, 0	0										
27.10.20	MWB	510480	DE0005104806	Szyzygy AG, 0	0										
28.10.20	MWB	A2NBP5	DE000A2NBP56	Franconofurt AG, 0	40		29.10.20								
29.10.20	MWB	A0D88T	DE000A0D88T9	MAX21 AG, 0	0										
01.01.00	MWB	765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, 0	0,2		09.07.20								
30.10.20	MWB	A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, 0	0										
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								
06.11.20	MWB	540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, 0	0										
06.11.20	MWB	KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG, 0	3,17		09.11.20								
10.11.20	MWB	513010	DE0005130108	msg life ag, 0	0										
12.11.20	MWB	620110	DE0006201106	FRIWO AG, 0	0										
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	558800	DE0005588008	Pilkington Deutschland AG, 0	19,3		20.11.20								
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								
26.11.20	MWB	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, 0	0,4		27.11.20								

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 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis	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	5,43 142,22 G	5,48G 142,58G	11,31 165,04	3,96 114,32	
A\$ 8.935,638		1					A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,0035G	0,02		
DKK 9,433		1	2018 J=150	2019 J=150	24.03.20		861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.388 G	1369,5G	1.388	682,2	
skr 452,483		1	2018 J=10	2019 J=13	09.04.20		871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	17,58	17,22G	17,58	8,58	
sfers 2.168,148	1	1	2018 J=0,8	2019 J=0,8	30.03.20		919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)			
US\$ 1.770,53	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	91,39 G	92,13G	96,69	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	189,52 G	(exD)-191,38G	208,7	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	25,32 G	25,25G	41,65	20,89	
US\$ 771,872	1	1	2018 J=0,37	2019 J=0,41	14.04.20		A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	66,9 G	66,51G	74,5	45,21	
Euro kann.\$ 21,5 108,687	1 1	1 1					940883 A2PXFH	NL0000238145 CA00653U1030	ad pepper media International N.V., (Glob.) Adastra Labs Holdings Ltd.	1 1	3,5 G 0,51 G	3,5G 0,472G	3,64 0,67	2,25 0,43	
sfers 163,124	1	1	2018 J=2,5	2019 J=2,5	22.04.20		922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1		(ausg)			
A\$ 1.159,135 Euro 104,786		7 1			11.06.20		A0B9TU A14U78	AU000000ADY7 LU1250154413	Admiralty Resources N.L., (Glob.) ADO Properties S.A.	1 1	0,01 G 24,62 G	0,0085G 24,9G	0,01 32,06	14,2	
US\$ 479,665 US\$ 1.174,057 A\$ 1.714,722	1 1 7	12 12 7					871981 863186 875366	US00724F1012 US0079031078 AU000000ADX9	Adobe Inc. Advanced Micro Devices Inc. ADX Energy Ltd., (Glob.)	1 1 1	424,95 73,94 G	417,25G 73,8G-4,33-3,9-2,66 0,002G	452,05 78,61 0,01	252 34,5	
Euro 30,308 Euro 2.105,139		1 1	2018 I=0,14 S=0,15	2019 I=0,15 S=0,16 S=0,06	21.08.20	06.06	A2JNF4 A0JL2Y	NL0012969182 NL0000303709	Adyen N.V. AEGON N.V.	1 1	1.615 G 2,54 G	1685G 2,611G	1.685 4,11	670 1,7	
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	120,9 G	121,5G	173,7	90,14	
US\$ 712,912	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	18.08.20		853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	32,2 G	32,4G	48,49	22,74	
A\$ 284,287 Euro 194,554		7 1	2018 J=2,2	2019 J=2,65 I=0,27 S=2,38	03.11.20		A2DT5A A1J1DR	AU000000APT1 BE0974264930	Afterpay Ltd., (Glob.) AGEAS SA/NV	1 1	52,4 G 35,84 G	54,04G 36,4G	57,1 53,18	4,74 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 Q=0,18	05.10.20		929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	88,42 G	88,4G	88,42	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 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 238,284	1	1	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,175 Q=0,2	2020 Q=0,2 Q=0,2	28.08.20		860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	66,02 G	67,2G	73,55	31,35	
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	CA00851F1062 GB00B128C026 CNE1000001S0	AgraFlora Organics International Inc. Air Berlin PLC, (Glob.) Air China Ltd.	1 1 1	0,01 G 0,57 G	0,0126G 0,003G-0,003 0,5588G	0,09 0,01 0,93	0,01 0,51	
Euro 428,634 nz\$ 1.122,81	1 1	1 7	2018 I=0,11 I=0,0194 S=0,11 S=0,0194	2019 I=0,11 I=0,0194	12.03.20		855111 881317	FR0000031122 NZAIRE0001S2	Air France-KLM S.A. Air New Zealand Ltd.	1 1	3,22 G 0,83 G	3,289G 0,84G	10,25 1,78	2,85 0,41	
Euro 783,275	1 zu je Euro 1	1	2018 J=1,65	2019 J=0		06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	66,92	66,85G	139,12	47,84	
US\$ 162,705 Euro 227,751	1 1	1 1	2018 S=4,5 S=1,43	2019 I=0,41 S=1,49	27.04.20		928906 A2PB32	US00971T1016 NL0013267909	Akamai Technologies Inc. Akzo Nobel N.V.	1 1	93 89,72 G	94,1G 90,72G	101,76 91,15	73,16 46,72	
US\$ 185,924 sfrs 491,7	1 1	1 1		2019 J=0,19	12.05.20		A2ASZ7 A2PDXE	US0138721065 CH0432492467	Alcoa Corp. Alcon AG	1 1	10,35 G	10,662G (ausg)	19,06	4,93	
kann.\$ 271,953 A\$ 634,456 US\$ 1.615,184	1 1 1	2 7 4					A2JHC5 A1CTT8 A117ME	CA01444Q1046 AU000000AJX6 US01609W1027	Aleafia Health Inc. Alexium International Group Ltd., (Glob.) Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1 1	0,31 G 0,03 G 256,5	0,3348G 0,0275G 253G-3-3	0,48 0,04 257	0,2 158,2	
H\$ 21.645,094 A\$ 595,389 US\$ 126,814	1 1 1	4 1 1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0			A2PVFU 863617 931083	KYG017191142 AU000000ALK9 US01741R1023	Alkane Resources Ltd., (Glob.) Allegheny Technologies Inc.	1 1 1	31,34 G 0,84 G 8,05 G	31,43G 0,8555G 8,2G	31,9 0,9 18,5	20,2 0,25 5,05	
US\$ 115,97 US\$ 300,471 US\$ 333,631 Euro 226,836	1 1 1 1	10 1 1 4	2017 J=0,35	2018 J=5,5	15.07.19		A0CBCK A14Y6F A14Y6H A0F7BK	US02043Q1076 US02079K3059 US02079K1079 FR0010220475	Alnylam Pharmaceuticals Inc. Alphabet Inc. "-" Alstom S.A.	1 1 1 1	123,34 G 1.252,2 1.240 G 40,62 G	123,56G 1263G-1,8-6-9,8 1265G 40,45G	144,9 1.452,8 1.460 51,98	83,54 942,6 961,5 31,52	
A\$ 3.610,699 A\$ 1.085,004 A\$ 130,966	1 1 1	1 7 7	2018 I=0,16 S=0,18	2019 I=0,2 S=0,19	03.09.20		A2H82D A2PHDZ 924627	AU000000AZI3 AU0000043945 AU000000ALU8	Alta Zinc Ltd., (Glob.) Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.) Altium Ltd., (Glob.)	1 1 1	G 0,03 G 22,4 G	0,0025G 0,0275G 22,4G	0,09 26,4	13,1	
US\$ 1.858,397	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84	2020 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,86	14.09.20	06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	34,52	34,36G-4,305	46,17	29,83	
A\$ 2.901,681	1	1	2019 I=0,044 S=0,036	2020 I=0,028	31.08.20		164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	0,85 G	0,8446G	1,44	0,73	
Euro 450,499	1	1	2018 I=0,51 S=0,665	2019 I=0,56	15.01.20		A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)	1	48,23 G	50,4G	78,66	35,7	
A\$ 7.838,197 A\$ 295,11	1 1	7 7	2015 I=0,03 S=0,053	2016 I=0,04 S=0,051	18.09.17		A2DJ27 A14VZA	AU000000ANL3 AU000000AYS5	Amani Gold Ltd., (Glob.) Amaysim Australia Limited, (Glob.)	1 1	G 0,38 G	0,001G 0,379G	0,45	0,11	
US\$ 500,89	1	1					906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.716,5	2720G	2.989,5	1.450,6	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 508,561	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20			A1W97M US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	11,36	11,328G	18,1	9,34	
US\$ 805,161	1	1	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43 Q=0,43	2020 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	08.10.20			850226 US0258161092	American Express Co.	1	87,98 G	90,04G	126,74	65	
kann.\$ 3,552 US\$ 861,434	1 zu je US\$ 2,5	5 1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	16.09.20			A2PQGU A0X88Z CA02650G2027 US0268747849	American Helium Inc. American International Group Inc.	1 1	25,06 G	(ausg) 25,655G	49,93	17,17	
US\$ 36,884	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,305 Q=0,305	2020 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,335	14.08.20			881720 US0298991011	American States Water Co.	1	64,3 G	64,64G	87	57,5	
US\$ 585,694	1	4	2019 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,6	2020 Q=1,6 Q=1,6	14.08.20			867900 US0311621009	Amgen Inc.	1	218,9 G	203,8G-0	230,3	163,06	
US\$ 369,166	1	11	2018 Q=0,48 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2019 Q=0,54 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	27.08.20			862485 US0326541051	Analog Devices Inc.	1	100,6 G	101,96G	114,34	75,45	
Euro 104	1	1	2018 J=1,55	2019 J=0,5	09.07.20			632305 AT0000730007	Andritz AG	1	28,88 G	29,28G	38,44	23,42	
US\$ 1.363,068	1	1	2019 I=0,62 S=0,47	2020 I=0,28	20.08.20			A0MUKL GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	21,06 G	20,86G	26,41	11,69	
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	21,6 G	22,5G	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	49,71 G	50,23G-0,28	74,67	29,67	
A\$ 1.433,094 A\$ 128,847		7 7	2018 I=0,2075 S=0,26	2019 I=0,2175 S=0,2825	31.08.20			A1J9MC 552832 AU000000AWV3 AU000000ANN9	Anova Metals Ltd., (Glob.) Ansell Ltd., (Glob.)	1 1	0,02 G 23,6 G	0,0165G 23,6G	0,03 24,6	11,6	
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	8,1 G	8,463G	29,99	3,5	
Euro 79,996	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	25,76 G	25,71G	32	15,63	
kann.\$ 251,039 A\$ 336,272	1	6 7						A12HMO A0M5PT CA03765K1049 AU000000AON7	Aphria Inc. Apollo Minerals Ltd., (Glob.)	1 1	4,5 0,02 G	4,8935G-4,8905 0,018G	5,2 0,02	1,81	

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 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	97,67	98,2G-8,29-8,03-7,59-7,8-7,81	434,25	87,7
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	52,02 G	53,19G	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	0,47	0,19
A\$ 1.167,797		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,055G	0,06	0,03
US\$ 72,673	1	1	2017 J=0,1	2018 J=0,2	16.05.19			A2DRY4	US03938L2034	ArcelorMittal S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	12,2 G	12,3G	16,5	6,35
US\$ 1.102,81		1	2018 J=0,2	2019 J=0				A2DRTZ	LU1598757687	-"	1	12,37 G	12,3G	16,64	6,3
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	40,84 G	41,395G	42,23	26,61
US\$ 109,069	1	1						A2PZZV	US03966V1070	Arconic Corp.	1	18 G	18,4G	22	5,5
Euro 47,108	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	227,55 G	226,05G	233,1	93,05
Euro 1.536,398	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	4,62	4,59G	8,84	3,86
A\$ 1.119,841		7						A0MK5T	AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,0875G	0,09	0,01
sfrs 993,106		8		2017 J=0				A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1		(ausg)		
Euro 425,66	1	1	2018 J=2,1	2019 I=1,05 S=1,35	24.04.20			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	321,85	321,6G-4,25-7,15-7,75-8,2-8,1-7,9-7,8-7,85-8,3-8,25-8,15-8,35-8,35-8,05-7,7-7,55-7,25-7,2-7,3-8,35-8,2-8,25-8,3-8,45-8,3-8,2-8,3-8,35-8,25-8,4-8,45-8,3-9-8,65-8,6-8,65-8,55-8,45-8,3-8,25	352,45	184,72
Euro 1.576,052		1	2018 J=0,9	2019 J=0,5	18.05.20	029		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	12,36 G	12,66G	18,81	10,38
£ 1.824,014	1	4						A2N6DH	GB00BFXZC448	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	0,57	0,563G-0,582-0,58-0,5835	1,07	0,35
US\$ 1.312,296	1	1	2019 I=0,719 I=1,464	2020 I=0,696	13.08.20			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	91,68 G	92,87G-2,79	117	67,1
Euro 38,85		4	2018 J=0,6	2019 J=0,25	28.07.20	09.04		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	17,1 G	17,16G	23,44	9,97

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 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 7.125	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	08.10.20			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	24,32	24,3G	35,79	23,89
Euro 825,784		1	2017 I=0,57 S=0,65	2018 J=0,9	20.05.19	033		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	13,1 G	12,99G	22,83	9,69
A\$ 873,984		7	2018 J=0,02	2019 J=0,01	17.09.20			A115FX	AU000000AMI1	Aurelia Metals Ltd., (Glob.)	1	0,3 G	0,31G	0,38	0,11
kann.\$ 109,458	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	3,89 G	4,402G	19,3	3,8
A\$ 359,558	1	7	2018 I=0,03 S=0,03	2019 I=0,03 S=0,05	08.09.20			918412	AU000000ASB3	Austral Ltd.	1	1,96 G	2,06G	2,64	1,22
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,68 G	0,68G	0,8	0,54
A\$ 3.961,454		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,008G	0,02	
A\$ 280,708		7	2018 J=0,02	2019 J=0,017 J=0,01	15.10.20			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,3 G	0,312G	0,32	0,16
US\$ 219,184	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	198,12 G	199,28G	221,25	123,62
A\$ 2.838,499		7						A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd., (Glob.)	1		(ausg)-(+AL)-0,0375G	0,06	0,02
Euro 2.414,929		1	2018 J=1,34	2019 J=1,43 J=0,73	07.07.20			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	16,25	16,31G	25,63	11,91
sfrs 6,998	1	1	2018 J=2,75	2019 J=1,5	24.04.20			914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 273,836	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	106,6 G	107G	132,6	76,3
US\$ 656,325	1	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18	07.08.20			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	10,93 G	11,276G	22,94	8,74
kann.\$ 243,634	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	15,11	15,185-5,465-5,45-5,35- 5,265-5,3-5,27-5,735- 5,895-5,88-5,95 (ausg)	18,84	6,4
sfrs 48,8	1	1	2018 J=6	2019 J=6,4	28.04.20			853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1				
Euro 6.667,887		1	2018 I=0,1 S=0,16	2019 I=0,1 S=0,16	07.04.20			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	2,41 G	2,424G	5,29	2,16
Euro 16.618,115	1 zu je Euro 0,5	1	2018 I=0,065 I=0,065 I=0,065	2019 I=0,1 S=0,1	30.04.20			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	1,71 G	1,7078G	3,93	1,54
DKK 122,772		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	2,34 G	2,328G	5,86	1,5
US\$ 8.664,098	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	03.09.20			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	21,13 G	21,44G	32,25	17,72
H\$ 10.572,78	1	1	2019 I=0,545 S=0,992	2020 I=0,447	15.09.20			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,27 G	2,291G	3,3	2,2
A\$ 1.058,782		7						A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,02G	0,03	
£ 17.353,041		1	2018 I=0,025 S=0,04	2019 I=0,03 S=0,06	27.02.20			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,13 G	1,16G	2,15	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 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	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	23,19	23,36G-3,42-3,56	26,66	11,8
sfrs 5,489	1	9	2017 J=24	2018 J=26	06.01.20			914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	1		(ausg)		
A\$ 3.927,876	1	7	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			A0H1G0	AU000000BSM8	Bass Metals Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G	0,01	
US\$ 506,232	1 zu je US\$ 1	1						853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	69,14 G	66,68G	86,23	66,2
sfrs 55,4	1	1	2018 J=3,05	2019 J=3,4	23.03.20			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
A\$ 2.281,334	1	7	2018 I=0,01 S=0,01	2019 I=0,01 S=0,01	28.08.20			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	0,82 G	0,84G	1,74	0,49
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	17,56 G	18,338G-8,43	18,43	3,17
Euro 34,067	1	1	2018 J=1,32	2019 J=0,44	19.06.20			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	35,2 G	35,55G	38,1	23,55
A\$ 258,605	1	7						911733	AU000000BKY0	Berkeley Energia Ltd., (Glob.)	1	0,45 G	0,398G	0,61	0,05
US\$ 0,658	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1	269.500 G	272500G	315.500	229.000
US\$ 1.401,356	1	1						A0YJQ2	US0846707026	-"	1	181,52	183G	211,9	150
US\$ 62,237	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	163,1	164G-2,8	164	47,5
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	22,08 G	22,22G	25,55	13,25
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7	2018 S=0,78	2019 I=0,65 S=0,55	03.09.20			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	18,33 G	18,31G	21,66	11,15
A\$ 1.338,898	1	7						A2PNUJ	AU0000052060	Big River Gold Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0335G	0,04	0,01
US\$ 158,313	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	241,95 G	243,4G-4	319,5	224,9
kann.\$ 548,263	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	3,85 G	3,871G	6,06	2,43
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	509,1	512,4G-5,4	527,8	310
kann.\$ 33,023	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,41 G	0,46G-0,46	1,47	0,27
A\$ 503,782	1	7	2018 I=0,06 S=0,08	2019 I=0,06 S=0,08	08.09.20			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	8,55 G	8,6G	9,75	4,36
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	33,32 G	33,905G	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	140,16 G	143,58G	317,5	87,03
kann.\$	1	1						A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,38 G	0,381G	0,38	0,33
kann.\$2.126,514	1	2		2014 Q=0				866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,23	0,22G	1,34	0,21
US\$ 40,949	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.498,4 G	1520G-5	1.882	1.057

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 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 1.225,654		7	2018 I=0,065 I=0,065 S=0,0675 S=0,0675	2019 I=0,0475 I=0,0475	13.03.20			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	2,94 G	3G	3,14	0,95
Euro 379,828		1	2018 J=1,7	2019 J=2,6 J=1,7	09.09.20			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	30,25 G	30,88G	41,19	23,31
US\$ 20.271,713	1	1	2019 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,105	2020 Q=0,105 Q=0,0525	13.08.20			850517	GB0007980591	BP PLC	1	2,44	2,479G-2,4865	5,96	2,36
A\$ 138,941		7	2018 I=0,111 I=0,074 S=0,074 S=0,111	2019 I=0,123 I=0,082 S=0,123 S=0,082	14.09.20			A0RC7E	AU000000BRG2	Breville Group Ltd., (Glob.)	1	16,4 G	16,3G	17,9	5,7
US\$ 39,297	1	10	2018 Q=0,33	2019 Q=0,33 Q=0,38 Q=0,37 Q=0,14	26.08.20			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	7,85 G	8,1G	16,8	5,45
US\$ 25,551	1	1		2019 S=0,12	07.08.20			A2DR1F	US1091991091	Bright Scholar Education Holdings Ltd ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	5,05 G	5,5G	8,3	5,05
US\$ 2.253,935	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	01.10.20			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	51,16 G	52,6G	61,67	44,06
£ 2.294,235		1	2019 I=0,5075 I=0,5075 I=0,5075	2020 I=0,526 I=0,526 I=0,526 I=0,526	17.12.20			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	30,22 G	30,145G	41,12	26,59
US\$ 399,791	1	1	2019 Q=2,65 Q=2,65 Q=2,65 Q=3,25	2020 Q=3,25 Q=3,25 Q=3,25	21.09.20			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	311,95 G	317,15G	319,7	154
£ 9.917,013	1	4	2018 I=0,0462 S=0,1078	2019 I=0,0462	24.12.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,14 G	1,1795G	2,3	1,07
A\$ 179,293		1						A0YGXR	AU000000BNR8	Bulletin Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,037G	0,06	
US\$ 139,643	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	17.11.20			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	41,54 G	41,325G	51,4	26
£ 404,739	1	4	2018 I=0,11 S=0,315	2019 I=0,113	19.12.19			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	17,27 G	17,42G	27,35	11,49
A\$ 432,074		7						A0Q675	AU000000BRU3	Buru Energy Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,029G	0,09	0,01
A\$ 136,055		7						A0MYJD	AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0485G	0,07	0,01
CNY 915	1 zu je CNY 1	1	2018 S=0,204	2019 I=0,0656	26.06.20			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	14,24	13,38G-3,41-3,46-3,49- 3,605-3,615-3,61-3,71- 3,735-3,74-3,84-3,78	14,49	4,03
US\$ 134,823	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	03.09.20			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	89,5 G	89,5G	89,5	54,5

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 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 11,518	1	1	2019 I=0,0548 Q=0,0543 I=0,0576	2020 I=0,0618 I=0,0677 I=0	15.10.20		A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	14,5 G	14,5G	21	6,3	
US\$ 302,271	1	8	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	07.10.20		850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	40,65 G	40,805G	49,24	37,26	
kann.\$ 101,095 Yen 1.333,763	1	10 1	2019 I=80 S=80	2020 I=40 S=40	29.12.20		A2PYKR 853055	CA13646R1038 JP3242800005	Canadian Palladium Resources Inc. Canon Inc., (Glob.)	1 1	0,09 G 13,85 G	0,0845G 13,51G-3,825	0,15 25,06	0,04 13,42	
kann.\$ 346,659 A\$ 2.082,586 Euro 167,294	1	8 7 1	2018 J=1,7 J=0,0035	2019 J=1,35 J=0,0048	03.06.20		A140QA A0HHDQ 869858	CA1380351009 AU000000CFE0 FR0000125338	Canopy Growth Corp. Cape Lambert Resources Ltd., (Glob.) Capgemini SE	1 1 1	13,16 G G 107,3 G	15,202G-5,498-5,006 0,004G 111,9G	22,85 0,01 119,4	8,75 0,01 57,2	
A\$ 343,855 A\$ 1.704,48 US\$ 600,663	1	7 7 1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20		A2AEH7 A0MJ31 120100	AU000000CMM9 AU000000CAV5 PA1436583006	Capricorn Metals Ltd., (Glob.) Carnavale Resources Ltd., (Glob.) Carnival Corp.	1 1 1	1,03 G G 13,64	1,072G (ausg) 13,392G-3,408	1,36 0,01 46,66	0,48 0,01 7,49	
Euro 789,253		1	2018 J=0,46	2019 J=0,23	08.06.20		852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	13,62 G	13,63G	16,95	12,35	
A\$ 246,095		7	2018 I=0,205 S=0,25	2019 I=0,22 S=0,25	22.09.20		A14PN8	AU000000CAR3	carsales.com Ltd., (Glob.)	1	13,4 G	13,5G	13,5	5,65	
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 Q=1,03	17.07.20	06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	131,86 G	133,1G	133,94	80	
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	2,51 G 7,89 26,16 G	2,465G 7,69G-7,77-7,64-7,81 26,835G	3,75 8,04 42,39	2,07 2,57 18,82	
A\$ 308,654 A\$ 675,615		7 7	2018 I=0,175 S=0,18	2019 I=0,76 I=0,175	25.02.20		A0JDKP A0BLBZ	AU000000CHN7 AU000000CGF5	Chalice Gold Mines Ltd., (Glob.) Challenger Ltd., (Glob.)	1 1	1,63 G 2,46 G	1,72G 2,52G	1,72 6,25	0,09 1,6	
kann.\$ 177,29 A\$ 473,142 US\$ 204,899 - 140,2 US\$ 1.867,323	1 1 1 1 1	10 7 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 A111EF A2AJX9 901638 852552	CA15850D1006 AU000000CIA2 US16119P1084 IL0010824113 US1667641005	Champignon Brands Inc. Champion Iron Ltd., (Glob.) Charter Communications Inc. [Del.] Check Point Software Technologies Ltd. Chevron Corp.	1 1 1 1 1	(ausg) 1,86 G 530,4 G 104,42 G 62,43 G	(ausg) 1,893G 532,6G 104,74G 63,61G	1,53 1,98 540,6 110,26 109,1	0,56 0,76 340 73,78 51	
- 866,184		1	2018 J=0,045	2019 J=0,047	12.06.20		A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,59 G	0,595G	0,84	0,44	
CNY 4.106,663		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	0,35	0,19	
CNY 2.391,42		1	2018 J=0,1508	2019 J=0,1736	30.06.20		A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,51 G	0,5G	0,73	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	0,54G	0,78	0,54	

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 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	0,87 G	0,675G	0,87	0,44
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	1,95 G	1,9605G	2,62	1,49
H\$ 1.015,782	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	6,7 G	6,85G	7	3,04
H\$ 20.475,482	1	1	2019 I=1,527 S=1,723	2020 I=1,53	27.08.20			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	5,47 G	5,47G	8,09	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	0,3372G	0,55	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	5,15G	5,9	3,66
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	1,44 G	1,47G	1,9	1,35
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	4,88 G	4,8G	5,15	3,1
US\$ 154,32	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	34,94 G	35,37G	51,95	30,76
US\$ 367,201	1 zu je US\$ 1		2019 Q=0,04	2020 Q=0,04	09.03.20			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	149 G	150G	205,75	118,92
A\$ 316,526		1	2018 I=0,7 S=0,86	2019 I=0,71	11.09.19			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	12,3 G	13,5G	21,8	7,05
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	33,56 G	33,87G-3,91	45,37	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	38,02 G	38,06G	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	112,84 G	114,6G	149,58	91,21
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	5,11 G	5,106G	8,63	5,05
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3,7000000000000002	1		2019 J=3	30.06.20	06.01		895929	CH0012142631	Clariant AG	1		(ausg)		
A\$ 109,474		7						A0HL4J	AU000000CSS3	Clean Seas Seafood Ltd., (Glob.)	1	0,37 G	0,367G	0,44	0,21
A\$ 49,41		7	2018 J=0,025	2019 J=0,025	03.09.20			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	14,4 G	14,335G	18,09	7
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	0,8148G	1,57	0,75
US\$ 28,083	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	12,5 G	12,1G	25,2	6,95
A\$ 724		1	2019 I=0,25 S=0,26	2020 I=0,09	25.08.20			855416	AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd., (Glob.)	1	5,94 G	5,986G	7,86	4,36
A\$ 65,734		7	2018 I=1,55 S=1,75	2019 I=1,6	24.03.20			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	126,18 G	127,9G	156	85,5
US\$ 243,738	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	6,31 G	6,571G	7,77	1,84

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 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 49,466 US\$ 542,241	1 1	4 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	20.08.20			A2JGJZ 915272	CA19243C1005 US1924461023	Cognativity Neurosciences Ltd. Cognizant Technology Solutions Corp.	1 1	0,17 G 61,05 G	0,186G 61,58G	0,19 64,55	0,05 38,96
US\$ 857,4	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,42 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2020 Q=0,43 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	22.10.20	09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	66,34 G	67,11G	71,08	54,79	
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 Q=0,23	06.10.20		157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	38,34 G	38,51G	42,72	28,11	
US\$ 31,966 A\$ 1.774,096	1	1 7	2018 I=2 S=2,31	2019 I=2 S=0,98	19.08.20		A0B7E5 882695	US2026081057 AU000000CBA7	Commercial Vehicle Group Inc. Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1 1	5,6 G 41,13 G	5,6G 41,3G	5,7 56,17	1,17 29,12	
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	36,7 G	36,81G-6,91	36,96	17,52	
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	1	2018 J=3,7	2019 J=3,85 J=2	01.07.20		850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	93,62	92,74G	111,65	69,88	
- 214,862	1	1	2018 I=0,06 S=0,06	2019 I=0,027	22.11.19		900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	10,2 G	10,3G	13,3	5	
US\$ 209,228 US\$ 1.072,566	1 1	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 Q=0,42	17.07.20		A2DGMC 575302	US2067871036 US20825C1045	Conduent Inc. ConocoPhillips	1 1	2,85 G 29,01 G	2,9455G 29,995G	5,78 59,88	1,36 21,5	
Euro 21,354	1	1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20		A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	16,24	16,37G-6,19	45	13,95	
US\$ 126,151 US\$ 761,776	1 1 zu je US\$ 0,5	11 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	12.11.20		A2PLB2 850808	US21925D1090 US2193501051	Cornerstone Building Brands Inc. Corning Inc.	1 1	7,55 G 29,67 G	8,15G 29,81G	8,45 29,81	2,62 16,33	
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	25,79 G	27,275G	29,13	19,42	
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	0,0805G	0,12	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	0,342G	0,6	0,33	
CNY 2.580,6	1 zu je CNY 1	1					A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	0,45 G	0,45G	0,47	0,22	
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	0,515G	0,76	0,39	

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 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	307,85 G	309,7G	309,7	250,2	
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	7,73	7,76G	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			03.09.20		891466	US2254471012	Cree Inc.	1	57,76 G	58,64G	62,73	26,05	
Euro 785,001	1	1	2019 I=0,2 S=0,63	2020 I=0,1856			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	33,31 G	33,95G	36,39	17,02	
kann.\$ 12,719		1			10.09.20		A2PPT1	CA22908A1049	Cryptologic Corp.	1	0,12 G	0,134G	0,61		
A\$ 454,961		7	2018 I=1,2032 S=1,4545	2019 I=1,4713 S=1,07			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	182,72	177,54G	209,8	146,92	
A\$ 485,383		4	2018 I=0,13 S=0,065 S=0,065	2019 I=0,07 I=0,07	08.11.19		855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	2,76 G	2,8G	3,12	1,51	
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	66,91 G	65,99G	74,13	44,82	
Euro 176,46		1					A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	47,84	47,42G-8-7,9-7,555-6,005-6,15	79,8	34,31	
A\$ 117,124		7					A1W8VE	AU000000CYP7	Cynata Therapeutics Ltd, (Glob.)	1	0,58 G	0,57G	0,77	0,29	
A\$ 318,741	1	1	2018 J=1,94	2019 J=2,1 J=2,1	14.07.20		A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,235G	0,36	0,16	
Euro 686,074		1					851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	54,94	54,98G-5,6	74,66	52,44	
A\$ 245,052		7			29.09.20	07.05	481592	AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,184G	0,2	0,05	
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			850866	US2441991054	Deere & Co.	1	195,62 G	198,74G	198,74	102,52	
US\$ 254,592	1	2			24.09.20		A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	56,69 G	57,57G	58,13	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			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	38,28 G	39,549999999999997	54,62	29,38	
US\$ 95,742	1	10			29.06.20		A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	335,25 G	328,9G	401	172,5	
A\$ 1.091,202		7	2018 I=0,2521 I=0,0199 I=0,1693 I=0,0456 I=0,0151 J=0,2502 J=0,0198	2019 I=0,1809 I=0,0458 I=0,0063			A0NE0F	AU000000DXS1	DEXUS, (Glob.)	1	5,47 G	5,496G	8,19	4,33	
£ 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	29,96 G	29,97G	38,8	23,23	
£ 72,44		1					927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	40,51	40,22G	48,59	18,5	
US\$ 89,275	1	1					A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	1,25 G	1,23G	2,76	1,16	
A\$ 617,179	1	1					A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,016G	0,03		
US\$ 286,87	1	1					A0NBNO	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	23,2 G	23,4G	38	16,6	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=5,25 2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 2018 I=0,14 S=0,14											
sfrs 4,2	1	7		2019 J=5,25	22.10.20			898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 741,121	1	1		2019 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	28.08.20			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	41,03 G	42,195G	48,81	21
A\$ 701,292		7		2018 I=0,14 S=0,14	25.02.20			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	2,94 G	2,94G	5,4	1,46
US\$ 315,507		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	16,72 G	16,656G	21	13,59
US\$ 735,432	1	1		2019 Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,945 Q=0,945	13.08.20			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	77,65 G	79,23G	94,76	60,47
US\$ 733,828	1	1		2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	30.07.20			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	48,99 G	50,37G-49,89	57,42	26,4
US\$ 254,195	1	4		2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	15,65 G	16,936G	33,43	8,45
kann.\$ 293,026	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,4	0,3985G	0,59	0,23
US\$ 32,229	1	1		2019 Q=0,22 Q=0,22	14.10.20			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	24,72 G	25,295G	41,13	21,07
US\$ 43,734	1	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	7,52 G	7,468G	33,61	4,75
£ 456,75	1	10	zu je US\$ 2,5	2017 J=0,586	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	5,73 G	5,75G	18,37	5,29
US\$ 699,881	1	1		2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	31.08.20			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	43,21 G	44,15G	53,92	24,02
A\$ 155,754		10		2017 I=0,09 S=0,09	25.05.20			A0RM27	AU000000ELD6	Elders Ltd., (Glob.)	1	7 G	7,15G	7,15	3,74
Euro 3.099,923		1		2018 I=0,15 S=0,16	14.05.20			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	9,86 G	9,824G	13,53	6,58
US\$ 288,797	1	4						878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	106,06 G	106,94G-7,78	125,66	77,03
A\$ 2.971,058		7						A0YGFT	AU000000ELT2	Elementos Ltd., (Glob.)	1	G	0,0005G		
US\$ 956,47	1	1		2019 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645	13.08.20			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	129,5	130,02G-2,24	151,42	108,56
BRL 91,541	1	1		2017 Q=0,0502 Q=0,1143	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	3,62 G	4G	17,3	3,58
US\$ 597,592	1	10	zu je US\$ 0,5	2018 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	13.08.20			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	58,46 G	58,76G	70,1	36,93
A\$ 482,854		7						A0M8BN	AU000000ERM4	Emmerson Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0465G	0,07	0,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 137,476 Euro 1.058,752	1	1	2018 I=0,7 S=0,727	2019 I=0,7 S=0,775	29.06.20			A0DJ0N 871028	CA29258Y1034 ES0130670112	Endeavour Silver Corp. Endesa S.A.	1 1	2,84 G 23,09 G	2,921G 23,26G	4,03 25,96	0,81 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	7,55	7,545G	8,55	5,34
A\$ 3.691,383 Euro 2.435,285		7 1	2018 I=0,37 S=0,75	2019 J=0,8	18.05.20			865906 A0ER6Q	AU000000ERA9 FR0010208488	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.) Engie S.A.	1 1	0,08 G 12,07 G	0,081G 12,07G	0,11 16,6	0,07 8,68
Euro 3.634,185		1	2019 I=0,43 S=0,43	2020 I=0,12	21.09.20	035		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	6,75 G	6,886G-6,951	14,32	6,4
kann.\$ 110,702 skr 952,984	1	10 1	2019 J=1,1	2020 J=1,1	30.11.20			A0JMA0 A2PQ7G	CA29410K1084 SE0012853455	EnWave Corporation EQT AB, (Glob.)	1 1	0,52 G 17,25 G	0,521G 16,805G	1,21 21,64	0,36 7,16
A\$ 124,445 nkr 3.257,688		7 1	2019 Q=2,3347 Q=2,375 Q=2,4191 Q=2,7219	2020 Q=0,8003 Q=0,09	12.11.20			570325 675213	AU000000EQX3 NO0010096985	Equatorial Resources Ltd., (Glob.) Equinor ASA, (Glob.)	1 1	0,17 G 12,19 G	0,173G 12,33G	0,19 18,77	0,1 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	18,49 G	18,6G	35,38	15,85
kann.\$ 436,07 Euro 19,05	1	9 1	2017 J=1,53 J=0,0024	2018 J=2,04 J=0,0098	21.05.19			A2P3RK 863195	CA26908N1078 FR0000121667	ESG Global Impact Capital Inc. EssilorLuxottica S.A.	1 1	0,14 G 119,75 G	0,154G 120,8G	0,18 144,95	0,03 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	713 G	703,8G	737	388,4
kann.\$ 115,216 A\$ 161,196		1 7	2018 I=0,21 S=0,31	2019 I=0,21	04.03.20			A14XRL A2ACRX	AU000000EMH5 AU000000EVT1	European Metals Holdings Ltd., (Glob.) Event Hospitality and Entertainment Ltd., (Glob.)	1 1	0,25 G 5,7 G	0,26G 5,7G	0,26 8,6	0,03 3,18
A\$ 1.708,613		7	2018 I=0,035 S=0,06	2019 I=0,07 S=0,09	24.08.20			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	3,52 G	3,53G	3,93	1,78
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 G	0,35G	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	32,2 G	34G	46,6	27,8
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	79,4 G	81,67G	113,42	41,37
US\$ 167,659	1	1	2019	2020	29.05.20			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	77 G	78G	78,5	49,6
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	28,67	29,915G-9,59	64,34	27,75
Euro 11	1	4	2018 J=0,5	2019 J=0,65	02.07.20			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	40,7 G	41,1G	41,1	16,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 2.404,282 A\$ 9.978,83 US\$ 573,626	1	1			27.07.20			A1JWVX 870440 887891	US30303M1027 AU000000FAR6 US3119001044	Facebook Inc. FAR Ltd., (Glob.) Fastenal Co.	1 1 1	220,7 39,06 G	225G-4-4,25-2,8 (ausg) 38,87G	256,75 0,02 41,73	128 25,8
US\$ 261,997	1	6	2019 Q=0,43 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25	03.09.20			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	229,95	229,7G	232	78,72
Euro 193,924		1	2018 J=1,03	2019 J=1,13	20.04.20			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	156,05 G	153,75G	167,8	107
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	4,22 G	4,38G	14,4	2,89
Euro 741,35		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	21 G	21,13G	30,23	17,2
Euro 1.549,647		1		2018 J=0,65	23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	10,67 G	10,658G	13,32	5,77
A\$ 525,694 kann.\$ 202,523 - 792,782	1 1 1	7 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			A2ABY7 A0LHKJ A0LF43	AU000000FGR3 CA32076V1031 SG1U27933225	First Graphene Ltd., (Glob.) First Majestic Silver Corp. First Real Estate Investment Trust	1 1 1	0,09 G 8,12 G 0,25 G	0,0834G 8,43G-8,62G-8,62-8,68 0,2553G	0,12 12,25 0,69	0,04 3,98 0,23
- 637,457		1		2019 J=0,021	12.05.20			A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,04 G	0,0351G	0,05	0,01
US\$ 669,65 US\$ 500,889 A\$ 182,749 US\$ 3.907,537	1	1 4 7 1			29.01.20			881793 890331 A0F610 502391	US3377381088 SG9999000020 AU000000FML4 US3453708600	Fiserv Inc. Flex Ltd. Focus Minerals Ltd., (Glob.) Ford Motor Co.	1 1 1 1	86,67 G 9,85 G 0,22 G 6,14 G	87,5G 9,973G 0,234G 6,238G	114 12,61 0,28 8,41	73,23 5,1 0,07 3,82
A\$ 3.078,965		7	2018 I=0,3 S=0,24	2019 I=0,76 S=1	31.08.20			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	10,24 G	10,214G	11,57	4,82
- 1.449,028		1	2019 I=0,015 S=0,04	2020 I=0,015	02.06.20			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,76 G	0,75G	1,13	0,7
Euro 13,28	1	1	2018 J=0,1	2019 J=0,15	25.11.20			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	17,7 G	17,4G	21	13,8
A\$ 489,102 US\$ 197,692	1 zu je US\$ 1	7 4	2018 Q=0 Q=0,1 Q=0,4	2019 Q=0,7 Q=0,5	10.09.20			A0J367 A2AD7B	AU000000FNT5 BMG3682E1921	Frontier Resources Ltd., (Glob.) Frontline Ltd.	1 1	0,01 G 5,6 G	0,0065G 5,815G	0,01 11,78	5,31
Yen 207,002		4	2019 I=80 S=100	2020 I=100	29.09.20			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	111,6 G	111,55G	116	69,94
A\$ 409,479 sfrs 159,683 sfrs 191,237	1	7 1 1						A0LF83 A0YBKX A1C06B	AU000000GXY2 CH0102659627 CH0114405324	Galaxy Resources Ltd., (Glob.) GAM Holding AG Garmin Ltd.	1 1 1	0,76 G	0,7664G-0,809 (ausg) (ausg)	1	0,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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	3,62	3,623G-3,646	7,62	3,6	
H\$ 9.813,077	1	1	2018 J=0,35	2019 J=0,25	28.05.20		A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,68 G	1,724G	2,18	1,21	
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	122,76 G	122,86G	174,52	100,04	
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 Q=0,01	25.09.20		851144	US3696041033	General Electric Co.	1	5,34 G	5,663G	12	5,04	
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	26,78 G	27,285G	33,18	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	0,028G	0,09	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	54,09	53,64G-4,24-4,11-5,09-4,88	85	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=0,4929	13.08.20		940610	US37733W1053	GlaxoSmithKline PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	31 G	31,4G	42,8	29,4	
£ 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	15,71	15,826G-5,834-6,12	21,95	14,74	
US\$ 13.324,313	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19		A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	1,85 G	1,863G	2,87	1,21	
A\$ 202,653		7					899427	AU000000GBP6	Global Petroleum Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,02		
A\$ 465,922		7					A0HMOV	AU000000GBE0	Globe Metals & Mining Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0145G	0,02		
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 York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	9,9 G	10,4G	12,2	3,64	
A\$ 879,925		7					A1H4LL	AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd., (Glob.)	1	0,91 G	0,919G	1,19	0,44	
A\$ 101,622		7					904458	AU000000GCR0	Golden Cross Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg) 21,28G	23,68	14,26	
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	21,28 G				
A\$ 1.157,339		1	2019 J=0,01	2020 I=0,01 I=0,01	11.09.20		917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,137G	0,17	0,07	
A\$ 1.196,277		1					A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,17	0,1638G-0,175	0,18	0,04	
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	1,317G	1,95	1,27	
Euro 585,013	1	1	2019 I=0,176	2020 I=0,176	12.03.20		A1CWWN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	11,72 G	11,51G	11,72	3,48	
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	15,57 G	15,58G	19,85	9,31	

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 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	10,1 G	10,852G	22,78	4,03
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	4,42 G	4,56G	6,2	1,85
A\$ 1.162,338		7						A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,08G	0,09	0,02
US\$ 538,319	1 zu je US\$ 1	1						A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	23,98 G	24,51G	34,37	18,45
Euro 576,003	1 zu je Euro	1	2018 I=0,59 S=1,01	2019 I=0,64 S=1,04	27.04.20			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	79,34 G	81,04G	104,45	71,3
sfrs 0,16	1,6000000000000001	1						A14ZXP	CH0304280636	HelveticStar Holding AG	1	10,4 G	10,4G-1,4-1,5-1,5bG- 1,5bG	18	9,05
US\$ 142,768	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	50,38 G	51,79G	68,02	40,69
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	757,4 G	754,2G	789	511
US\$ 156,206	1	1						A2ALSZ	US42806J1060	Hertz Global Holdings Inc.	1	0,92 G	0,9367G	6,59	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	8,22 G	8,397G	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	65,16 G	64,44G	65,16	32,82
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	4,75 G	4,728G-4,948-4,892-4,928- 4,928	5,28	1,57
A\$ 292,433		7						A2ABJ0	AU000000HXG7	Hexagon Energy Materials Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,022G	0,05	0,01
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
A\$ 585,589		7		2018 I=0,015	13.06.19			859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,021G	0,03	0,01
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	20,64 G	20,51G	25,25	17,91
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	145,94 G	147,68G	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	16,35 G	16,448G	21,27	11,86
US\$ 20.367,574	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	27.02.20			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	3,42 G	3,4325G-3,4345	7,06	3,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	HSBC Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	16,9 G	17G	35	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	0,214G	0,32	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)		
- 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	31,1G	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	10,85 G	10,805G	11,4	8,22
sfrs 142,645	1	1		2016 J=12	16.06.17			A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1		(ausg)		
A\$ 590,797		7	2018 I=0,02 S=0,0776 S=0,0024	2019 I=0,06 S=0,05	10.09.20			765651	AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	2,62 G	2,7G	4,24	1,75
A\$ 422,77		1	2018 I=0,1 S=0,19	2019 I=0,05 S=0,08	05.03.20			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	5,65 G	5,75G	6,3	3,32
Euro 123,294		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	13,58	13,68G	26,8	13,06
A\$ 1.942,225		10	2018 I=0,013 S=0,0102 S=0,034	2019 I=0				813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,26 G	1,28G	2,06	0,87
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	24,21 G	24,06G	32	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	12,3 G	12,6G	12,6	6,3
Euro 3.896,466	1	1	2018 I=0,24 S=0,44	2019 I=0,24 S=0,45	30.04.20			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	6,63 G	6,67G	11,08	4,26
A\$ 2.311,047		7	2018 I=0,12 S=0,14 S=0,06	2019 I=0,03 I=0,07	18.02.20			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	2,78 G	2,84G	4,8	2,6
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	45,63	45,555G-5,005-5,15	62,63	40,2
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	111,5	111,6G-2,5-1,75	142,45	85,3
US\$ 393,093	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5125	2020 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	13.08.20			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	35,4 G	36,125G	41,01	25,18
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	1,66 G	1,6804G	2,6	1,34

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 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53											
US\$ 261,807	1	10			08.10.20			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	284,8 G	284,75G	304,35	181,02
US\$ 117,026 A\$ 215,9	1	1 7			25.08.20			888024 A12F2H	US46120E6023 AU0000001PH9	Intuitive Surgical Inc. IPH Ltd, (Glob.)	1 1	613,6 G 4,26 G	612,6G 4,3G	652,7 6,3	350 3,32
Euro 44,436		1			01.07.20			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	22,2 G	21,9G	31,5	16,28
US\$ 12,243 A\$ 193,244	1	1 1			02.09.20			A118V4 580897	US46266A1097 AU0000001RE2	iRadimed Corp. Iress Ltd, (Glob.)	1 1	17,8 G 5,9 G	18G 5,95G	25,53 8,65	14,67 4,68
- 429,573		1			06.07.20			A0HNMH	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,228G	0,27	0,07
£ 477,461	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	3,28	3,275G-3,23-3,235	4,14	0,84
Yen 32,55		4			30.03.20			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	34,98 G	35,36G	41,22	20,82
A\$ 114,883		7			27.08.20			727539	AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd., (Glob.)	1	30 G	30,4G	31,8	12,8
US\$ 1.243,184 Euro 499,709	1 1 zu je Euro 1	1 1						A112ST A2P0E9	US47215P1066 NL0014332678	JD.com Inc. JDE Peet's B.V.	1 1	66,2 33,3 G	66,8G 33,2G	70,8 39,8	31,4 32,6
US\$ 35,202	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	45,2	46,65G-7,45-6,45-9,75- 51,2	51,2	11,14
US\$ 2.632,823	1 zu je US\$ 1	1			24.08.20			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	126,38	127,08G-7,2	145,2	106,6
US\$ 62,392	1	1			03.09.20			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	70 G	69G	86	37,65
US\$ 3.047,604	1 zu je US\$ 1	1			05.10.20			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	84,68 G	87,01G	127,28	74,88
A\$ 62,449		7			08.09.20			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	7,15 G	7,3G	9,9	3,8
US\$ 331,75	1	1			31.08.20			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	18,78 G	19,078G	23	15,82
A\$ 153,378		7						A0ERKU	AU000000JPR6	Jupiter Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,016G	0,03	
A\$ 94,623 US\$ 342,919	1	7 1			31.08.20			A2H8QW 853265	AU000000KZA9 US4878361082	Kazia Therapeutics Ltd., (Glob.) Kellogg Co.	1 1	0,51 G 55,25 G	0,49G 55,37G	0,7 63,95	0,2 50,18
- 1.816,688		1			07.08.20			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,78 G	2,78G	4,52	2,52

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 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=3,5 S=7											
Euro 126,279		1		2018 I=3,5 S=7	23.06.20			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	585,1 G	579,1G	611,5	360
PLN 84,031		7		2017 J=0,25	22.04.20			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	8,69 G	8,55G	11,32	6,86
kann.\$ 102,309	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,25 G	0,2722G-0,306	0,78	0,2
H\$ 3.465,546	1	1		2017 J=0,016	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	2,38 G	2,48G	2,48	0,89
AS\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,5 G	0,514G	0,66	0,17
AS\$ 730,007		7						A0M7KJ	AU000000KRM1	Kingsrose Mining Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0085G	0,03	
US\$ 155,461	1	7		2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	14.08.20			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	172,76 G	175,62G	182,2	103,1
Euro 453,187		1		2018 J=1,65	26.02.20			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	73,28 G	72,74G	75,78	71,64
Yen 502,664		4		2019 I=15 S=10	29.09.20			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	2,34 G	2,3G	5,9	2,24
Euro 1.100,725		1		2019 I=0,3 S=0,46	07.08.20			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	24,62 G	24,41G	26,22	18,33
Euro 181,425	1 zu je Euro 1,5	1		2019 I=0,77 S=1,63	06.08.20			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	144,7 G	144,1G	147,7	85,94
Euro 4.202,844	1	1		2019 I=0,042 S=0,083	29.07.20	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,14 G	2,18G	2,77	1,69
Euro 905,275	1	1		2018 J=0,85		06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	40,35 G	39,955G	45,6	29,19
AS\$ 218,973	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,007G	0,01	
US\$ 1.222,579	1	3		2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	27.08.20			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	26,4	26,5G	30,55	18,59
sfrs 120	1 zu je sfrs 1	1		2018 J=6	04.09.20			A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1		(ausg)		
Euro 428,642		1		2018 J=2,65	11.05.20			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	132,7 G	133,7G-3,15	143,5	97,98
Euro 561,546		1		2018 J=3,85	03.07.20			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	278	279,6G-9,3-9,3-9,3-9,3-9,3-9,4-9,2-9,2-9,1-9,1-9,3-9,4-9,6-9,6-9,6-9,5-9,5-9,8-9,5-9,6-9,6-9,8-9,9-80,7-0,7-1-1-1,1-1-1,1-1,1-1,1-1,1-1,2-1,2-1,1-1,8-1,7-1,7-2-1,9-1,9-1,9-2	297	202,9
sfrs 615,929	1 zu je sfrs 2	1		2018 J=2	18.05.20			869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1		(ausg)		
Euro 131,133		1		2018 J=1,3	07.05.20			866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	27,98 G	27,26G	27,98	8,25
US\$ 145,625	1	7		2019 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	29.09.20			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	294,55 G	302,15G	325,6	166,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,06 Q=0,218 J=0,14 S=0,215 2019 I=0,063 Q=0,215 J=0,14 S=0,215											
H\$ 12.014,792	1	4	2018 I=0,06 Q=0,218 S=0,215	2019 I=0,063 Q=0,215 S=0,215	13.07.20			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,56 G	0,56G	0,68	0,42
Euro 578,15		1	2018 J=0,14	2019 J=0,14	22.06.20	011		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	5,13 G	5,208G	11,71	4,53
A\$ 5.185,735		7						A2DHFT	AU000000LPD2	Lepidico Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G	0,01	
US\$ 64,988	1	12	2018 Q=0,15 Q=0,08	2019 Q=0,08	23.04.20			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	13,05 G	13,1G	18,9	8,92
kann.\$ 2,604	1	1						A2PG58	CA53044R1073	Liberty Defense Holding Ltd.	1		(ausg)	0,12	0,03
US\$ 182,272	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	17,68 G	17,528G	21,08	13,89
US\$ 398,811	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-"	1	17,3 G	17,2G	20,4	13,1
kann.\$ 207,656	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	1,25 G	1,25G	1,44	0,34
US\$ 39,93	1	1						A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	18,3 G	18,9G	27,2	12
US\$ 232,275	1	1						A2AHD3	US5312296073	-"	1	30 G	30,6G	47	22,2
US\$ 203,442	1	1						A2AHEA	US5312298541	-"	1	32 G	31,6G	43,8	18,4
Euro 525,36	1	1	2019 I=0,875 I=0,875 I=0,875 S=0,963	2020 Q=0,963 Q=0,963	02.09.20			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	202	202G	221,1	131,7
sfrs 9,24	1	1						A1JG3H	CH0132594711	LION E-Mobility AG	1	2,84 G	2,85G	3,3	1,39
A\$ 1.724,547		7						A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)-(+AL)-0,11G	0,11	0,04
- 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	0,0444G	0,14	0,04
A\$ 576,667		7						A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,13	0,01
A\$ 792,266		7						A14XX2	AU000000LIT3	Lithium Australia NL, (Glob.)	1	0,03 G	0,025G	0,04	0,02
kann.\$ 70,027	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,04 G	0,0415G	0,15	0,03
£ 70.802,125		1	2019 I=0,0112 S=0,0225	2020 I=0	04.06.20			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,3 G	0,3134G-0,3152	0,75	0,26
sfrs 173,107	1	4	2018 J=0,73	2019 J=0,7941	18.09.20			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)		
sfrs 74,469	1	1						928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)		
US\$ 34,076	zu je sfrs 1	1			30.04.20			A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	4,15	4,07G-4,2-4,26-4,37-4,2-4C-4-4G-3,99-3,62C-3,42-3,57-3,57-3,51	5,78	1,22
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	48,86	49,32G	98,2	42,49
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	407,6	408,69999999999999	443,5	278
A\$ 901,079		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,6 G	1,622G	1,62	0,58
£ 2.599,907	1	1	2019 S=0,1577	2020 I=0,06	20.08.20			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	1,75 G	1,7605G	2,99	0,98
kann.\$ 29,802	1	9						A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,06 G	0,0602G	0,12	0,04
A\$ 79.908,406		1						A2PVYS	AU0000065070	Macarthur Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,16G	0,21	0,1
A\$ 361,504		4	2018 I=2,15 S=3,6	2019 I=2,5 S=1,8	18.05.20			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	78 G	78,5G	93	39,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 2.021,418		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			A1C7NP SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	2 G	2,0225G		2,05	1,19
AS\$ 143,365 £ 1.953,387	1	7 4	2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068 S=0,071 I=0,039	14.11.19		A0YFVL 534418	AU000000MEY0 GB0031274896	Marenica Energy Ltd., (Glob.) Marks & Spencer Group PLC	1 1	0,05 G 1,06 G	0,052G 1,034G-1,1095		0,05 2,55	0,01 0,94
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	83,73 G	84,85G		137,26	57,1
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	36,14 G	36,7G		36,7	15,51
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	294,65	293,8G		319,9	190
US\$ 260,016 AS\$ 102,321	1	1 7		2014 I=0,02 S=0,01	14.09.15		A2P75D A0YEFF	US57667L1070 AU000000MCE6	Match Group Inc. Matrix Composites & Engineering Ltd., (Glob.)	1 1	97 G 0,07 G	96G 0,0715G		101,25 0,21	76,48 0,07
AS\$ 227,067 US\$ 346,898	1 zu je US\$ 1	7 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		A0RE43 851704	AU000000MAT8 US5770811025	Matsa Resources Ltd., (Glob.) Mattel Inc.	1 1	0,09 G 10,43 G	0,085G 10,64G		0,1 13,5	0,03 6,61
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	59,5 G	60,5G		62,5	38,8
AS\$ 1.679,068 Euro 20	1	7 1	2018 J=3,2	2019 J=3,2	06.05.20		A1C821 890447	AU000000MYX0 AT0000938204	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.) Mayr-Melnhof Karton AG	1 1	0,18 G 148,8 G	0,177G 147,6G		0,29 152,8	0,09 94,2
Yen 631,804		4	2019 I=15 S=20	2020 I=0			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	4,91 G	4,825G		8,21	4,4
US\$ 744,103	1	1	2019 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,25	2020 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	31.08.20	12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	194,98	191,72G-2,36-2,94		200,85	123,54

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 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	90,55 G	91,69G-2,45	110,2	67,6	
A\$ 207,794		7						A0BLEX A0YD8Q	Medusa Mining Ltd., (Glob.) Merck & Co. Inc.	1 1	0,45 G 68 G	0,4735G 68,4G	0,65 82,4	0,19 61,2	
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										
£ 42,73	1	4						A2PEYJ US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	1,89 G	1,91G	4,58	0,71	
A\$ 584,887		7						A0DNPW A0LG1C	Mesoblast Ltd., (Glob.) Metals X Ltd., (Glob.)	1 1	1,99 G 0,04 G	2G 0,042G	3,26 0,05	0,58 0,02	
A\$ 907,266		7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17										
A\$ 1.022,363		5	2018 I=0,065 S=0,07	2019 I=0,06 S=0,065	07.07.20			A0D935 AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	1,74 G	1,77G	1,84	1,32	
A\$ 1.388,896		7						A12GBB A0YJZX	Metro Mining Ltd., (Glob.) Meyer Burger Technology AG	1 1	0,03 G	0,0345G (ausg)	0,1	0,03	
sfrs 2.515,151	1	1						CH0108503795							
£ 334,818	1	4		2018 I=0,4666 S=0,4453	09.04.20			A2PGUK GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	2,92 G	2,964G	13,24	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	92,7 G	95,91G	101,88	51,67	
US\$ 1.110,998	1	9						869020 US5951121038	Micron Technology Inc.	1	41,2 G	42,855G	55,5	31,83	
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	178,42	179G-8,76-81,4	197	121	
kann.\$ 83,235	1	3						A2AMUE CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	1,14	1,076G	1,18	0,43	
US\$ 101,077	1	1	2018 I=1,32 S=1,32	2019 I=1,32	05.11.19			889328 LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	24,8 G	25,2G	41,6	17,5	
A\$ 188,598	zu je US\$ 1,5	7	2018 I=0,13 S=0,31	2019 I=0,23 S=0,77	25.08.20			A0J36A AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	15,28 G	15,42G	18,29	6,75	
Yen 1.490,282		4	2018 I=10 S=10	2019 I=10 S=10 S=0 S=0				876551 JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	1,85	1,7925G	3,7	1,62	
Yen 13.581,995		4	2019 I=12,5 S=12,5	2020 I=12,5	29.09.20			657892 JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	3,44 G	3,44G	4,88	3,14	
A\$ 229,954		7						A14XKY AU000000MMJ4	MMJ Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0475G	0,09	0,02	
US\$ 394,587	1	10						A2N9D9 US60770K1079	Moderna Inc.	1	61,9	61,5G	87,7	45,98	
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	47,8 G	47,97G	55,38	38,11	
US\$ 527,396	1	1						A14U5Z US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	66,94 G	67,16G	73,02	46,89	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	136,5 G	138,22G	172,04	114,04	
A\$ 1.185,917		7	2018 J=0,04	2019 J=0,03	01.09.20		896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd., (Glob.)	1	0,43 G	0,428G	0,62	0,33	
A\$ 474,792		7					A1H754	AU000000MGV1	Musgrave Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,33 G	0,344G	0,46	0,04	
kann.\$ 7,731	1	1					A2P6ED	CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,17 G	0,184G	0,62	0,05	
skr 156,683	1	1					A1W8LN	SE0005505898	myFC Holding AB, (Glob.)	1	0,16 G	0,1602G	0,29	0,16	
Euro 516,947	1	1					A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	12,45 G	13,134G	20,6	11,9	
US\$ 74,709	1	7					897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	11 G	11,315G	26,8	8,65	
A\$ 499,932		7					A0RDH2	AU000000NAG3	Nagambie Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0265G	0,04	0,01	
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	0,06		
kann.\$ 312,143	1	1					A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1	0,04 G	0,024G	0,07		
A\$ 3.290,093		10	2018 I=0,83 S=0,83	2019 I=0,3	01.05.20		853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	11,16 G	11,23G	16,74	7,5	
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1					A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	1,12 G	1,1615G	3	0,87	
£ 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	50,5 G	50G	63,5	44,4	
- 250,448		1		2015 J=0			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,0135G	0,03	0,01	
£ 12.127,206	1 zu je £ 1	1		2019 I=0,14	2020 I=0,08	26.03.20	A1JXTD	GB00B7T77214	NatWest Group PLC	1	1,26 G	1,258G	2,87	1,01	
US\$ 91,15	1	1					A2P7VE	US63947U1079	nCino Inc.	1	64 G	66,5G	82,5	59,3	
Yen 272,85	1	4	2019 I=30 S=40	2020 I=40	29.09.20		853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	47,78 G	48,16G	49,86	27,4	
nkr 1.407,443		1	2017 J=0	2018 J=0			A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,82	1,83-1,84-1,8-1,7945- 1,791-1,7955-1,831- 1,8435-1,8445-1,848- 1,804-1,805-1,8-1,805- 1,825	2,19	0,63	
A\$ 545,351		7					A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,1148G	0,13	0,06	
sfrs 2.881	1	1	2018 J=2,45	2019 J=2,7	27.04.20		A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)			
US\$ 222,005	1	4	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,48 Q=0,48	08.10.20		A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	37,54 G	39,225G	58,48	32,31	
US\$ 441,015	1	1					552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	452,6 G	454,25G-2,35-8,55	496,75	272,3	
A\$ 816,557		7	2018 I=0,075 S=0,145	2019 I=0,075 S=0,175	21.08.20		873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	18,21	18,662G	22,29	11,37	
US\$ 803,071	1 zu je US\$ 1,60000000000000000001	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,14 Q=0,25 Q=0,25	09.09.20		853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	52,31 G	52,74G	64,4	33,12	
US\$ 120,654	1	10					A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	2,24 G	2,3G	4,71	0,82	
A\$ 457,166		7	2018 I=0,1 S=0,13	2019 I=0,1 S=0,04	03.09.20		A0M6WF	AU000000NHFO	NIB Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,6 G	2,58G	4	2	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245											
US\$ 1.244,871	1	6			28.08.20			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	110,88 G	110,2G-0	112,92	59,09
US\$ 381,213 Yen 378,337	1	10 4			29.09.20			A2P4A9 853326	US6541101050 JP3657400002	Nikola Corp. Nikon Corp., (Glob.)	1 1	21,2 5,65 G	21,5G 5,5G	66,4 11,3	14,45 5,5
US\$ 870,121 Yen 4.220,715	1	4 4						A2N4PB 853686	US62914V1061 JP3672400003	Nio Inc. Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1 1	18,7 3,12	18,55-8,45 3,0215G	19,1 5,29	2,11 2,7
US\$ 65,126 Euro 5.653,886	1	4 1			03.02.20	06.03		A2N7LN 870737	US65481N1000 FI0009000681	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC Nokia Oyj	1 1	19,6 G 3,33 G	19,45G 3,344G-3,418	21,5 4,32	5,9 2,1
Yen 3.493,563		4			29.09.20			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	4 G	3,88G	4,74	3,14
US\$ 255,109	1 zu je US\$ 1	1			06.08.20			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	184 G	184G	195	109
nkr 2.068,998		1			12.05.20			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	2,37 G	2,383G	3,4	1,71
A\$ 740,962		7			08.09.20			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	9,48 G	9,699G-9,936-9,99	9,99	4,91
US\$ 591,003	1	4			21.08.20			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	17,8 G	18G	25,73	14,45
US\$ 275,619 A\$ 247,839 sfrs 2.467,061	1	1 7 1			03.03.20			A1KBL8 A14U1Z 904278	BMG667211046 AU000000NOR1 CH0012005267	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd Norwood Systems Ltd., (Glob.) Novartis AG	1 1 1	15,3 G 0,01 G	15,448G-5,422-5,88 0,014G (ausg)	53,3 0,04	7,38 0,01
US\$ 63,689 DKK 1.812,564	1	1 1			14.08.20			A2PKMZ A1XA8R	US6700024010 DK0060534915	Novavax Inc. Novo-Nordisk AS	1 1	94,26 58,7	94,71G 60,19G-1,3	163,98 61,3	35,11 45,16
kann.\$ 112,854 US\$ 617	1 1	11 1			01.09.20			A2DWZ2 918422	CA67011V1076 US67066G1040	Novoheart Holdings Inc. NVIDIA Corp.	1 1	0,31 G 479,35	0,289G 473-68,95-8,2	0,47 495	0,21 184
Euro 279,224		1			14.09.20			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	113,42	119G	127,6	58,91
US\$ 74,065 - 430,583 kann.\$ 618,006	1	1 1 1			06.03.19			A1H5JY A2DG57 A0MU51	US67103H1077 SG1DD2000002 AU000000OGC7	O'Reilly Automotive Inc.[New] Ocean Sky International Ltd, (Glob.) OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1 1 1	378,65 G 0,02 G 1,28 G	384,95G 0,019G 1,34G	407,75 0,02 2,4	241,6 0,01 0,81

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 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	1,57 G	1,62G	4,88	0,96
A\$ 4.119,63 - 3.271,019		7 4	2018 I=0,035 S=0,045 S=0,045	2019 I=0,035	20.08.20			813017 A0DQP4	AU000000OEX8 SG1Q75923504	Oilex Ltd., (Glob.) Olam International Ltd., (Glob.)	1 1	G 0,8 G	0,001G 0,815G	1,28	0,76
A\$ 254,06		7		2019 J=0,04	01.09.20			A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	2,36 G	2,36G	3,18	2,06
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	22,86 G	23,68	50,68	16,25
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	51,49 G	51,67G	53,4	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	FR0001333308	Orange S.A.	1	9,18	9,234G-9,31	13,5	8,77
A\$ 405,879		10	2018 I=0,22 S=0,33	2019 I=0,165	28.05.20			854422	AU000000OR11	Orica Ltd., (Glob.)	1	9,9 G	9,95G	14,2	7,35
A\$ 1.761,211		7	2018 S=0,15	2019 I=0,15 S=0,1	08.09.20			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	2,7 G	2,7G	5,4	2,04
A\$ 514,297 A\$ 344,044		7 1						A0N9RJ A0M61S	AU000000ORM3 AU000000ORE0	Orion Metals Ltd., (Glob.) Orocobre Ltd., (Glob.)	1 1	0,01 G 1,7 G	0,007G 1,74G	0,02 2,41	1,05
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	28,95 G	28,75G	35,5	26,9
US\$ 433,079		1		2020 I=0,2 I=0,2 I=0,2	19.11.20			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	55,4 G	55G	55,6	40,97
A\$ 4.795,01 - 981,602		7 1	2018 I=0,01 I=0,12	2019 I=0,01 S=0,05 S=0,05	26.05.20			A0HG75 A1C053	AU000000OEL3 SG2B80958517	Otto Energy Ltd., (Glob.) Oue Ltd., (Glob.)	1 1	G 0,74 G	0,0035G 0,735G	0,02 1,01	0,6
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 Q=0,32	09.11.20			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	76,5 G	76,5G	77,5	46,8
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	0,131G	0,18	0,1
A\$ 2.027,891 A\$ 2.050,914 A\$ 1.408,398		7 7 7						890889 A0Q29H A0YFVM	AU000000PDN8 AU000000PAN4 AU000000PNR8	Paladin Energy Ltd., (Glob.) Panoramic Resources Ltd., (Glob.) Pantoro Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,07 G 0,06 G	0,072G 0,0623G (ausg)	0,1 0,19 0,17	0,01 0,03 0,04

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 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 605,002	1	1	2019 I=0,0049 I=0,0279 I=0,023 I=0,0041 I=0,0056 I=0,0234 I=0,0044 I=0,0052 J=0,0235 I=0,0047 I=0,0052	2020 J=0,0237 I=0,0032 I=0,0063 I=0,0232 I=0,0049 I=0,0055	05.08.20		A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,53 G	2,5195G	2,58	1,61	
Euro 30,175 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		A0J3D7 868284	FR0004038263 US7043261079	Parrot S.A. Paychex Inc.	1 1	4,2 G 68,17 G	4,35G 69,51G	5,42 83,38	1,59 47,31	
US\$ 1.173,3 US\$ 114,111	1 1	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		A14R7U A0H1J1	US70450Y1038 US69329Y1047	PayPal Holdings Inc. PDL BioPharma Inc.	1 1	166,8 1,95 G	164,9G-5,74 2,016G	179,08 3,39	78,01 1,95	
US\$ 206,067 A\$ 891,703 A\$ 18,317 US\$ 1.384,633	1	1 7 7 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		A2PR0M A0CBE5 A0D8ZZ 851995	US70614W1009 AU000000PEN6 AU000000PNN7 US7134481081	Peloton Interactive Inc. Peninsula Energy Ltd., (Glob.) Pepinini Minerals Ltd., (Glob.) PepsiCo Inc.	1 1 1 1	100 G 0,03 G 0,31 G 116,56 G	97,91-8,99 0,04G 0,096G-0,115 117,12G	100 0,1 0,31 136,44	16,7 0,02 0,31 96,23	
A\$ 701,862		7		2019 I=0,035 S=0,035	02.10.20		A2PUD0	AU0000061897	Perenti Global Ltd., (Glob.)	1	0,69 G	0,685G	1,02	0,25	
Euro 265,422		7	2018 I=1,18 S=1,94	2019 I=1,18	08.07.20		853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	137,45 G	136,8G	170,55	118,1	
A\$ 1.177,855 Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0			A0B7MN A0JKWU	AU000000PRU3 AT0000A00Y78	Perseus Mining Ltd., (Glob.) Petro Welt Technologies AG	1 1	0,84 G 1,95 G	0,8404G 1,965G	0,96 3,38	0,38 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	0,244G	0,48	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	15,82 G	15,855G	38,68	9,71	
nkr 101,563 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		A2P39H 852009	NO0010840507 US7170811035	Pexip Holding AS, (Glob.) Pfizer Inc.	1 1	7,27 G 31,1 G	7,49G 31,5-1-1,2	9,66 36,9	7,27 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	17.08.20		A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	43,87 G	45,125G	102,3	40	
A\$ 2.227,112 - 18,485	1 zu je 5	7 1	2019	2020	18.08.20		A0YGCV A2APXA	AU000000PLS0 US69344D4088	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.) PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	0,22 G 21,6 G	0,225G 21,4G	0,24 24	0,08 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 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 401,74	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	15,19	15,23-5,398-5,498-5,364- 5,262-5,438-5,786-5,752	16,69	2,42
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	1,12G	2,16	0,67
A\$ 2.642,702		7						A0MXJ7	AU000000POS4	Poseidon Nickel Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,035G	0,04	
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	3,1 G	3,022G	3,1	0,96
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	4,5 G	4,46G	6,75	4,42
skr 51,869		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	22,7	22,52G-2,66-2,56-2,76- 2,78	36,48	12,88
A\$ 228,355		1						A0J226	AU000000PDZ2	Prairie Mining Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,12G	0,2	0,05
kann.\$ 3,908	1	1						A2QB3W	CA74167D2041	Primo Nutraceuticals Inc.	1	0,08 G	0,0935G	0,1	0,08
Euro 1.624,652	1	1		2019 I=0,11	22.10.20			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	78,9 G	77,98G	90,2	48,3
US\$ 26,707	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	121,35 G	122,7G	137	57,9
£ 731,617	1	4						A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,72 G	0,722G	0,99	0,26
Euro 338,025		1	2018 I=0,5 S=1	2019 I=0,5 S=1	22.04.20			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	16,21 G	16,5G	26,95	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	12,68 G	12,71G	17,95	7,4
A\$ 1.886,045		7	2018 I=0,12 S=0,13	2019 I=0,135 I=0,135	02.03.20			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	2,58 G	2,62G	4,46	1,13
A\$ 1.470,864		1	2019 I=0,25 S=0,27	2020 I=0,04	20.08.20			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	5,65 G	5,6G	9,25	3,98
Euro 227,627	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	45,96 G	45,54G	46,04	29,76
CNY 1.238,652	1	1	2018 J=0,16	2019 J=0,1741	08.06.20			A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,14 G	0,135G	0,22	0,14
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	105,36	104,84G-4,96	105,36	55,22
kann.\$ 27,485	1	2						A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,01 G	0,016G	0,03	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	13,39 G	13,73G	22,75	11,17
US\$ 113,744	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	11,75 G	11,96G	15,29	8,25
A\$ 228,882		7	2018 I=0,6 S=0,915 S=2,2931	2019 I=0,625	05.03.20			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	42,2 G	42G	49,4	27,2
Euro 183,304	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2018 J=0,69 S=2,27	2019 S=4,32	26.03.20			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	46,29 G	46,44G	55,98	28,6
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	5,21 G	5,543G	15,08	2,87

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 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018											
US\$ 345,039	1 zu je US\$ 1	10	2018	2019	30.09.20			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	53,33 G	54G	75,89	39,91
£ 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	82,16 G	82,26G	88,28	58,11
US\$ 104,543	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	535,9	509,7G	574,8	302,95
A\$ 510,178	1	7	2018 I=0,08 S=0,08	2019 I=0,08 S=0,08	25.09.20			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	2,98 G	3,039G	3,57	1,57
£ 1.931,953	1	1	2019 I=0,136 S=0,321	2020 I=0,136	30.07.20			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	18,44 G	18,54G-8,395	25,01	15,22
A\$ 1.647,379		7						A1C9A9	AU000000RNU8	Renascor Resources Ltd, (Glob.)	1	G	0,001G	0,01	
Euro 295,722		1	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	23,33 G	23,54G	42,5	13,54
£ 72,789	1	7	2018 I=0,14 S=0,46	2019 I=0,14	05.03.20			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	63,75 G	64,85G	64,85	25,1
Euro 1.626,379	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	6,03 G	6,212G	14,32	5,49
US\$ 123,432	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	10,31 G	10,425G	11,99	3,68
A\$ 1.103,893	1	7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,58 G	0,5834G	0,9	0,35
A\$ 371,216		1	2019 I=3,0758 S=3,4974	2020 I=2,1647	06.08.20			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	59,16 G	59,34G	65,99	41,39
£ 1.246,702	1	1	2019 I=1,7314 S=1,7747	2020 I=1,1974	06.08.20			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	52,6 G	52,08G	55,36	33,5
£ 119,456	1	1	2019 I=2,12 S=2,31	2020 I=1,55	06.08.20			868009	US7672041008	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	52 G	52G	55	33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2018 J=8,7	2019 J=9	19.03.20	019		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 115,967	1 zu je US\$ 1	10	2018 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2019 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	14.08.20			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	199,66 G	203,7G	203,7	112,86
£ 1.930,995	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	2,05	2,176G-2,55-2,55-2,41	8,33	1,16
Euro 6,8	1	1	2018 J=1,25	2019 J=0,8	18.05.20			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	33,9 G	33,8G	44,7	22,8
US\$ 355,922	1	1	2019 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	2020 Q=0,285	16.03.20			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	82,26 G	82,89G	113,5	53,59
Euro 3.706,184	1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,16 Q=0,16	13.08.20			A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	10,4 G	10,61G	27,59	9,5
Euro 4.101,24	1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,16 Q=0,16	13.08.20			A0D94M	GB00B03MLX29	-	1	11,22	11,23G-1,316-1,368-1,406	27,33	10,16
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2018 I=1 S=3	2019 J=0				861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	34,38 G	34,58G	44,48	26,92
Euro 66,096		1	2018 J=0,09	2019 J=0,19 J=0,19	17.06.20			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	18,75	19,03G-9,55	26	13
US\$ 51,11	1	1	2019 Q=0,0171 Q=0,1329 Q=0,0171 Q=0,1382 Q=0,0171 Q=0,1382 Q=0,156	2020 Q=0,156 Q=0,1622 Q=0,1622	29.09.20			A2PEU1	US78645L1008	Safehold Inc.	1	53 G	54,5G	58,5	37
Euro 409,117		1	2017 S=1,6	2018 S=1,82	27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	85,44 G	86,72G	149,55	53,84
A\$ 584,064		7						A2ABJY	AU000000SO44	Salt Lake Potash Ltd., (Glob.)	1	0,31 G	0,335G	0,47	0,15
- 319,84		1	2019 I=7,2859 Q=7,5504 Q=7,2539	2020 Q=7,2191 Q=7,4682	29.06.20			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.100 G	1102G-13	1.205	774
- 15,4		1	2019 I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504 I=7,2744	2020 I=7,2191 I=7,4682	29.06.20			881823	US7960502018	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	952	964	1.022	644
A\$ 178,251		7	2018 I=0,07 S=0,16	2019 I=0,05 S=0,14	14.09.20			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	2,58 G	2,62G	3,82	1,47
Euro 1.251,887	1 zu je Euro 2	1	2018 J=3,07	2019 J=3,15 J=0,0204	04.05.20			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	84,88	85,6G	95,23	69,75
A\$ 2.083,066		1	2019 I=0,06 S=0,05	2020 I=0,021	25.08.20			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	3 G	3,06G	5,45	1,43
A\$ 1.107,637		1						A0M3N7	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,52 G	3,58G	3,84	1,55
A\$ 2.843,192		7						A1W2HT	AU000000SYA5	Sayona Mining Ltd., (Glob.)	1	G	0,0032G	0,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 111,939	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465	24.08.20			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	263,95 G	265,75G	286,4	204
Euro 198,671		1	2018 J=0,3721	2019 J=0,745	14.04.20			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	14,83 G	14,785G	17,21	10,22
nz\$ 142,091	1	1	2018 I=0,0168 I=0,095 I=0,0168 I=0,095	2019 I=0,095 I=0,0168 S=0,095 S=0,0168	26.06.20			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,78 G	2,8G	3,06	1,79
US\$ 1.388,102	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,125 Q=0,125	01.09.20			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	13,55	13,95G	36,5	11,2
Euro 581,983		1	2018 J=2,35	2019 J=2,55	05.05.20			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	108 G	107,6G	108	66,18
Euro 16		1	2018 J=1	2019 J=1,2	12.05.20			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	23 G	23,4G	53	15,92
sfrs 1,432	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=40	2019 J=40	15.04.20	019		879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	1		(ausg)		
US\$ 100,235	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	0,2 G	0,2022G	2,28	0,18
US\$ 256,537	1	7	2019 Q=0,63 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2020 Q=0,65	22.09.20			A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	42,8 G	43,905G	56,63	35,58
US\$ 109,236	1	1						A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	0,16 G	0,158G	0,32	0,11
A\$ 353,03		7	2018 I=0,24 S=0,22	2019 I=0,13	25.03.20			A0EAC4	AU000000SEK6	Seek Ltd., (Glob.)	1	13,9 G	14,3G	14,8	6,4
- 2.089,76		1	2016 I=0,015 S=0,01	2017 I=0,01 S=0,01	25.04.18			874496	SG1H97877952	Sembcorp Marine Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0905G	0,9	0,08
A\$ 1.460,01		7						A1H7V3	AU000000SXY7	Senex Energy Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,192G	0,22	0,06
A\$ 339,358		7	2018 I=0,21 S=0,21	2019 I=0,21 S=0,21	17.09.20			A1CX4H	AU000000SVW5	Seven Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	12,4 G	12,6G	13,3	5
US\$ 119,398	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,25 Q=0,25	16.09.20			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	6,55 G	6,7G	13,26	5,89
Yen 532,417		4	2019 S=18	2020 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	10,56 G	10,5G	14,19	7,91
Euro 14,585		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	143,2	144,2G-4,6	162,4	38
ZAR	1	1		2019 J=0,1188	17.09.20			A2POBU	US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	9,2 G	9,65G	11,2	3,58
- 2.602,818		1	2018 I=0,01 S=0,01	2019 I=0,01	20.07.20			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,11 G	0,11G	0,17	0,1
A\$ 172,767		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,35 G	0,356G	0,44	0,08
A\$ 201,366		7	2018 I=0,23 S=0,19	2019 I=0,06	09.03.20			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	4,94 G	4,98G	7,25	3
- 1.199,851		4	2018 I=0,08 S=0,22	2019 I=0,08	14.11.19			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	2,22 G	2,2G	6	2,02
- 16.329,158		4	2018 I=0,068 I=0,068 S=0,107	2019 I=0,068 S=0,0545	04.08.20			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,32 G	1,3385G	2,26	1,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,005G	0,01	
CNY 3.495	1	1	2018 J=0,25	2019 J=0,131	22.06.20			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,16 G	0,16G	0,27	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 Q=0,0146	05.11.20			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	4,92 G	5,053G	6,74	3,87
nz\$ 1.746,28	1	7	2017	2018	07.03.19			A0ETX2	NZSKTE0001S6	Sky Network Television Ltd.	1	0,05 G	0,05G	0,39	0,04
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	126,88 G	128,36G	129,86	61,55
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	4,33 G	4,372G	5,09	3,17
US\$ 1.211,081	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	23	22,885G	23,27	7,55
US\$ 28	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	211,6	204,6G-7,2-3,6	248	105
Euro 847,733	1	1	2018 J=2,2 J=0,0152	2019 J=2,2	26.05.20			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	12,4 G	12,634G	31,92	10,88
Yen 2.089,814		4	2019 I=22 S=22	2020 I=0				891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	56,5	55,88G	56,5	22,47
A\$ 477,585		7	2018 I=0,066 I=0,264 S=0,357 S=0,153	2019 I=0,102 I=0,238 S=0,153 S=0,357	07.09.20			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	20,8 G	20,8G	21	12
US\$ 13,984	1	10						A2P2NP	US83548R1059	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	1	2,32 G	2,46G	6,2	2
US\$ 110,62	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	12,09 G	11,795G	14,63	6,29
Yen 1.261,059		4	2019 I=20 S=25	2020 I=25	29.09.20			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	62,3 G	62,57G	70,5	46,5
A\$ 4.846,268		7	2018 I=0,068 S=0,028	2019 I=0,022 S=0,01	10.09.20			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	1,32 G	1,3256G	1,79	0,88
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	2,57 G	2,593G	2,8	1,94
Euro 184,326		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	215,65	211,7G	254,25	103,8
A\$ 705,357		7	2018 I=0,04 S=0,04	2019 I=0,04 S=0,04	07.09.20			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	1,79	1,85G	2,29	0,83
Euro 24,7		10	2017 J=1	2018 J=1,1	13.02.20			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	50,2 G	49,88G	62,05	30,56
kann.\$ 21,022	1	5						A2P4B8	CA85422Q1037	Standard Uranium Ltd.	1	0,12	0,117G	0,22	0,12
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	75,47 G	76,5G	84,83	49,81

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 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 402,751 US\$ 36,393 Euro 4.309,727	1 1 1	7 4 1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			796461 A2PEJ7 A14XB9	AU000000SPL0 US85789A1051 NL0011375019	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.) Stealth BioTherapeutics Corp. Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1 1 1	0,88 G 1,1 G 0,04	0,9015G 1,1G 0,035G	1,04 2,6 0,12	0,34 0,85 0,03
US\$ 91,483 Euro 910,56	1 1 zu je Euro 1,04	1 1						902518 893438	US8589121081 NL0000226223	Stericycle Inc. STMicroelectronics N.V.	1 1	54,14 G 28,21 G	54,77G 28,5G	60,2 29,33	37,67 14,4
US\$ 64,134	1 zu je US\$ 1	12		2017 I=0,25 S=0,25	23.04.20			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	7 G	7,98G	13,06	5,43
Euro 110	1	1		2018 2020 J=1,3	26.11.20			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	26,1 G	26G	31,65	15,88
- 54,441 A\$ 1.720,412 A\$ 119,533 US\$ 194,954	1 7 7 1	1 7 7 1						A1J5UR A0B6PK A0B7DS A1H5LW	IL0011267213 AU000000STX7 AU000000SMN3 US8643231009	Strataysys Ltd. Strike Energy Ltd., (Glob.) Structural Monitoring Systems PLC, (Glob.) Subsea 7 S.A.	1 1 1 1	11,93 G 0,16 G 0,29 G 6,5 G	11,805G 0,166G 0,286G 6,55G	19,5 0,17 0,61 10,7	10,27 0,04 0,12 3,2
A\$ 305,847 - 2.683,542	1 zu je US\$ 2	7 1		2017 J=0,6255	25.04.19			A1J9SF A0DN04	AU000000SUD7 SG1Q52922370	Suda Pharmaceuticals Ltd., (Glob.) Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1 1	0,02 G 0,9 G	0,0185G 0,883G	0,04 2,9	0,01 0,71
RUB 714,52	1 zu je RUB 1	1		2019 I=0,0219 I=0,0024 I=0,0299 I=0,0122 I=0,0012 I=0,0023 I=0,0023 I=0,0024 I=0,0189 S=0,0157 S=0,0054 S=0,0023	30.07.20										
sfrs 32,014	1	1		2018 J=0,0991	17.07.20			904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,78 G	3,81G	7,84	2,69
sfrs 317,497	1	1		2019 J=14	30.04.20			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)		
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1		2018 J=5,6	21.04.20			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
A\$ 2.557,281	1	1		2019 J=22	08.04.20			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)		
A\$ 414,858	1	1		2019 I=0,0509 I=0,0001 I=0,144 S=0,0518 S=0,143 S=0,0002				A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd., (Glob.)	1	3,58 G	3,614G	5,45	2,42
US\$ 1.237,809	1	1		2019 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				A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,2977G	0,43	0,09
Yen 1.576,388	1	4		2018 J=0,0881	17.07.20			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	26,1 G	26G	31,65	15,88
US\$ 500,618	1	1		2019 I=90 S=90	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	96,75 G	97,83G-8,78	101,28	67,48
US\$ 100,784	1	4		2019 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,66 Q=0,66	29.09.20			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	29,07 G	29,79G	36,61	24,37
				2020 I=90											
				2019 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,66 Q=0,66	17.11.20			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	137 G	138G	138	80,5
				2017 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	31.01.19			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	1,86 G	1,98G	4,66	1,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	0,36	0,3479G	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	9,1G	10,1	5,65
skr 3.072,396		1	2018 J=1	2019 I=0,75 S=0,75	01.10.20			850001	SE0000108656	--, (Glob.)	1	9,17	9,278-9,236	10,36	5,57
Euro 5.328,438		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	3,15 G	3,22G	6,5	2,85
Euro 664,5	1	1	2016 J=0,2	2019 J=0,23	28.05.20			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	5,98 G	6,19G	7,7	5,35
A\$ 11.893,298		7	2018 I=0,08 S=0,08	2019 I=0,08 S=0,08	26.08.20			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,69 G	1,7026G	2,39	1,68
H\$ 9.582,733	1	1	2018 S=1	2019 S=1,2	15.05.20			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	58,45 G	59,26G	64,9	37,4
£ 9.793,496	1	3	2019 I=0,0265 S=0,065	2020 I=0,032	15.10.20			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,35 G	2,39G	3,06	2,23
US\$ 931,809	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	368,4	363,55G-4,5-5,05	1.934	282,45
- 992,316	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	8,1 G	8,45G	12,22	6,25
US\$ 915,944	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,02	29.10.20			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	124,96 G	125,94G	125,94	86,3
nz\$ 742,589	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	8,63 G	8,6G	12,28	7,83
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1739	2019 J=0,1991	02.07.20			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,24 G	0,236G	0,37	0,24
US\$ 312,316	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	27.08.20			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	79 G	79,5G	115,64	66,73
US\$ 4.295,439	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	14.09.20		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	42,07 G	42,805G	55,65	34
DKK 41,532		1						A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S	1	18,62 G	18,82G	60,6	15,56
US\$ 344,076	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,85 Q=1,25 Q=1,25	2020 Q=1,25 Q=1,25	31.08.20			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	172,96 G	176,74G	224,4	125
kann.\$ 271,436	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,17 G	0,1727G	0,55	0,15
US\$ 147,409	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,722 Q=0,722 Q=0,773 Q=0,773	2020 Q=0,773 Q=0,773 Q=0,804	20.08.20			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	122 G	122G	148	105
US\$ 1.076,456	1	1	2019 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	2020 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	02.09.20			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	241 G	241,65G	246,85	137,06
H\$ 17.771,305	1	1	2019 I=0,12 S=0,23	2020 I=0,12	31.08.20			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,2 G	1,2055G	1,81	1,14

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 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 2020											
US\$ 2.489,621	1	7	2019 Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7907	2020 Q=0,7907	23.07.20		852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	119,5 G	120,7-0,6-0,38-0,34	120,7	90,8	
US\$ 1.056,131	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,64 Q=0,64	14.08.20		852523	US8425871071	The Southern Co.	1	49,14 G	49,54G	64,43	41,53	
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2018 J=8	2019 J=5,5	18.05.20	045	865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1		(ausg)			
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	96,34 G	97,89G	126,54	76,52	
US\$ 1.807,063	1	10	2017	2018	13.12.19		855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	104,76	104,68G	132,32	75	
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	16,4 G	16,9G	21,4	8,35	
£ 395,532		7					A0KFCX	AU000000THR2	Thor Mining PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1		(ausg)			
kann.\$ 192,531	1	1					A2QBJJ	CA8854721005	Thoughtful Brands Inc.	1	0,06	0,0532G	0,17	0,05	
US\$ 111,426	1	10					A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	5,03	5,471G	19,5	2,35	
H\$ 2.812,882	1	4					931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,001G	0,01		
nkr 148,02		1	2018 J=4,5	2019 J=2,75	05.05.20		872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	36,59	36,65G-7,5	40,88	19	
Euro 132,367		1					A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	6,86 G	6,875G	10,68	6,05	
A\$ 2.853,864		7					A0JC8C	AU000000TOE6	Toro Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,01		
Yen 455		4	2019 I=10 S=10	2020 I=10	29.09.20		853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	22,12 G	22,5G	32,11	16,87	
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	29,29 G	29,61G-30-29,84-9,96- 9,97-9,975	50,91	20,9	
Yen 3.262,998		4	2019 I=100 S=120	2020 I=60	29.09.20		853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	56,2 G	55,6G	65,2	49,3	
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	123,04 G	126,02G	129,52	61,06	
kann.\$ 16,996	1	12					A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,51 G	0,533G	1,29	0,35	
A\$ 2.735,904	1	7	2018 I=0,1011 I=0,1429 I=0,046 S=0,0498 S=0,1776 S=0,0726	2019 I=0,18 I=0,0473 I=0,0827 S=0,0536 S=0,0964 S=0,01	29.06.20		917177	AU000000TCL6	Transurban Group	1	8,35 G	8,4G	9,95	5,18	
A\$ 52,468		7					917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	4,28 G	4,28G	5,15	2,4	
US\$ 121,641	1	1					A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	17,13 G	17,142G	29,01	13,27	
A\$ 1.134,468		1					A0NGHD	AU000000TON7	Triton Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0265G	0,04		

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 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,48	2019 J=0,59	15.06.20		A0M4ZB	CNE100004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	7,02 G	6,995G	8,05	3,63	
US\$ 790,949	1	1					A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	39,1 G	39,025G	40	20,1	
sfrs 7,115	1 zu je sfrs	1					A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	1		(ausg)			
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	32,9 G	33,505G	52,83	27,1	
US\$ 1.752,623	1	1			05.05.20		A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	31,38	31,75G	38,09	13,5	
sfrs 3.859,055		1	2015 J=0,2612	2019 J=0,1825			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)			
US\$ 56,323	1	1			21.08.20		A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	194,16 G	200,95G	279	114,52	
Euro 246,4		1	2018 I=0,35 S=0,4	2019 I=0,375 S=0,25			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	36,95 G	37,19G-7,49	47,69	29,75	
Euro 138,363		1	2018 I=5,4 S=5,4	2019 I=5,4 J=5,4	02.07.20		A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	31,76 G	32,86G	140,9	29,95	
Euro 2.237,262		1	2018 J=0,27	2019 J=0,63	20.04.20	005	A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	7,39 G	7,505G	14,18	6,2	
Euro 1.714,728	1	1	2019 Q=0,4104 Q=0,4104 Q=0,4104 Q=0,4104	2020 Q=0,4104 Q=0,4104	06.08.20		A0JMQ9	NL0000388619	Unilever N.V.	1	51,74	51,68G-1,94-1,92-2,52	55,24	38,59	
US\$ 678,839	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2020 Q=0,97 Q=0,97	28.08.20		858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	173,52 G	172,74G	173,52	103,74	
US\$ 290,984	1	1			03.08.20		A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	31,2 G	31,8G	80,5	16,9	
- 61,155		1	2019 I=0,085 S=0,155 S=0,155	2020 I=0,085			932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	4 G	4G	4,74	2,08	
US\$ 707,081	1	1	2019 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	2020 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	21.08.20		929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	149,5 G	148,1G	149,5	74,89	
US\$ 220,401	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	07.08.20		529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	7,19 G	7,282G	10,19	4,35	
US\$ 950,336	1	1	2019 Q=0,9 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	2020 Q=1,08 Q=1,25 Q=1,25	11.09.20		869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	275,45 G	273,85G	286	183,68	
US\$ 389,649	1	1	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,43 Q=0,48	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	09.09.20		857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	65,02 G	66,17G	88,57	44,36	
BRL 5.284,475	1	1	2018 I=0,4885 I=1,3086 I=0,1717 S=1,4144	2019 I=1,4102 I=0,9973	22.09.20		897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	8,84 G	8,932G-9,377	11,9	6,2	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
BRL 1.115,124	1	1	2019	2020	22.09.20			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,75 G	9,3G	12,2	6,1
H\$ 434,008	1	4	2018 I=0,05 S=0,2	2019 I=0,0104 S=0,0245	24.08.20			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,35 G	0,346G	0,55	0,27
A\$ 382,746		7						A0RFJS	AU000000VXR5	Venturex Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,059G	0,07	0,03
Euro 565,826		1	2018 J=0,92	2019 J=0,5	12.05.20			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	18,89 G	18,875G	29,02	16,42
Euro 123,273		1		2019 J=0,85	15.06.20			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	22,45 G	22,7G	35,4	20,05
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2018 J=0,42	2019 J=0,69 J=0,69	17.06.20			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	51	51,9G	51,9	28,76
US\$ 114,854	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	172,98 G	174,32G	201,1	140,12
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	155,4 G	156,98G	162,72	112,9
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	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	50,8	50,22G	55,8	44,6
£ 13,166	1	1						A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	5 G	4,9395G	8,04	1,96
US\$ 260,467	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	226,2 G	228G	270	180
DKK 196,924		1	2018 J=7,44	2019 J=7,93	08.04.20			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	148,9	149G-5,05	149,1	64,3
US\$ 563,771	1	1	2018 J=0,24	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.09.20			A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	24,4 G	25,2G	37,66	10,8
US\$ 227,973	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	10,61 G	10,902G	14,2	8,1
Euro 128	1	1	2018 J=1	2019 J=1,15 J=1,15 J=1,15	28.09.20			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	19,54 G	19,8G	26,15	13,7
US\$ 220,921	1	1		2017 J=0				757618	KYG9361H1092	Vietnam Enterprise Investments Ltd.	1	4,6 -T	4,6-T	5,6	4
US\$ 50,568	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	1,61 G	1,64G	2,04	1,19
A\$ 313,718		7						A1CWLK	AU000000VKA8	Viking Mines Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0085G	0,01	
kann.\$ 56,25	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	4,02 G	4,485G	6,1	2,04
Euro 600,342	1	1	2018 I=0,75 S=1,92	2019 I=0,79 S=2,26 S=1,25	23.06.20			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	76,44 G	76,56G-6,86	106,8	56,52
A\$ 8.445,219		7						A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,08	0,03
£ 1.434,486		4						A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	0,87 G	0,885G	2,26	0,21
US\$ 1.686,007	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3	13.08.20			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	172,2 G	172,8G-3	245,1	125,64
A\$ 2.555,111		7						A0F5YD	AU000000VML1	Vital Metals Ltd., (Glob.)	1	0,03	0,015G	0,03	
Euro 1.259,308		1	2018 J=0,5 J=0,0013	2019 J=0,6	21.04.20			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	24,42 G	24,66G	26,26	17,43
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	Vodafone Group PLC	1	1,21 G	1,24G	1,88	1,04

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 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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	12,1 G	12,3G	18,8	10,3
Euro 178,549	1	4	2018 J=1,1	2019 J=0,2	09.07.20			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	23,84 G	24,01G-4,2	25	13,31
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	30,95 G	31,445G	53,14	29,3
US\$ 2.831,953	1	2	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	10.12.20			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	120,7	119,96G-20,54	124,58	94
US\$ 88,55	1	1		2020 Q=0,12	24.08.20			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	23,83 G	23,555G	29,12	23,23
A\$ 339,003		7	2018 I=0,085 S=0,135	2019 I=0,09	25.03.20			911549	AU000000WEB7	Webjet Ltd., (Glob.)	1	2,48 G	2,52G	8,85	1,3
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	1,78G	2,08	1,35
US\$ 4.120,047	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,1	06.08.20			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	21,14 G	21,465G	48,2	19,51
A\$ 1.133,84		7	2018 I=2 S=0,78	2019 I=0,75 S=0,95	25.08.20			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	28,3 G	28,28G	30,09	16,6
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	31,69 G	33,17G	64,86	26,17
A\$ 3.611,685		10	2017 I=0,94	2018 S=0,94 I=0,94 S=0,8	12.11.19			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	10,76 G	10,864G	15,62	7,41
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	25,16	25,69G	28,3	12,5
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	40,77 G	41,105G	48,48	20,2
A\$ 1.032,644		7	2018 I=0,2 S=0,065 S=0,065	2019 I=0,015	27.02.20			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	0,62 G	0,63G	1,63	0,52
Euro 115,188	1, 10	1	2018 J=0,5	2019 J=0,6	28.10.20			852894	AT00000831706	Wienerberger AG	1	23,28 G	23,82G	28,22	12,12
- 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	2,98	1,84
US\$ 0,471								A2BDEA	DE000A2BDEA8	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,015 S=0,0195											
A\$ 323,756		7			04.09.20			A2AGET	AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd., (Glob.)	1	16,2 G	16G	18	5,45
Euro 273,016		1			01.09.20			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	71,3 G	71,56G	73,7	53,66
A\$ 962,226		1			24.08.20			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	11,06 G	11,154G-1,192	22,1	8,16
A\$ 1.265,361		7			01.09.20			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	22,8 G	22,6G	26,6	19,2
US\$ 104,595	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	20,45 G	20,01G	26,56	12,61
kann.\$ 39,403	1	2						A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1	0,16 G	0,15G	1,67	0,13
US\$ 107,848	1	1			25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	64,3 G	63,17G	134,02	37,72
US\$ 6.495,088	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	2,31	2,3375-2,3295-2,295- 2,3175-2,3175-2,328	2,94	1,12
US\$ 244,314	1	4			12.08.20			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	90,3 G	100G	100	61,84
kann.\$ 47,108	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	1,65	1,625G-1,69-1,65-1,65	2,44	0,9
kann.\$ 950,265	1	1			29.09.20			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	4,72 G	5,03G-5,107	5,84	2,3
- 3.974,077		1			13.05.20			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,61 G	0,605G	0,78	0,46
US\$ 377,111	1	10			03.03.20			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	45,4 G	45,6G	49	35
US\$ 301,4	1	12			25.08.20			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	79,36 G	80,68G	97,34	52,07
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	35,84 G	35,235G	40,7	21,92
CNY 2.609,556	1 zu je CNY 1	1			09.06.20			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	1,05 G	1,06G	1,19	0,79
US\$ 182,106	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	411 G	410G	450	176
Euro 43,5	1	5			28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	5,46 G	5,52G	9,93	5
sfrs 150,46	1	1			03.04.20			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)		

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG							seit 02.01.2020	
1	10 : 1			787368	DE0007873689	802200	UniCredit Bank AG								
1	10 : 1			787369	DE0007873697	802200	UniCredit Bank AG, TDXP Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call				310,85 G	313,33G	328,57	217,65
							UniCredit Bank AG, TDXK Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call				242,27 G	244,37G	258,79	173,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,107617%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		102,384G- /102,37G/	102,309 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	ILB 0,104743%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		107,524G- /107,606G/	107,5 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,5251%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		118,173G- /118,335G/	117,96 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	ILB 0,105529%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		141,978G- /142,794G/	141,658 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 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	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)		104,012G/ -104,25G/	103,819 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	145,46G/ -145,63G/	145,25 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	173,88G/ -174,38G/	173,42 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	106,87G/ -106,875G/	106,86 G		
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	109,1G/ -109,18G/	108,98 G		
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/ -109,06G/	108,82 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	117,909G/ -118,23G/	117,576 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	180,89G/ -181,66G/	180,29 G	0,18	0,18
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	148,91G/ -149,29G/	148,63 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	104,7G/ -104,685G/	104,685 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	109,77G/ -109,775G/	109,755 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	108,055G/ -108,015G/	107,955 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	181,79G/ -182,81G/	181,13 G	0,28	0,28
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	112,225G/ -112,27G/	112,175 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	113,43G/ -113,71G/	113,19 G		
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		103,895G/ -104,464G/	103,547 G	0,17	0,17
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		111,387G/ -111,599G/	111,185 G		
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		136,4G/ -137,34G/	135,72 G	0,37	0,37
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,475G/ -108,485G/	108,45 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)		114,509G/ -114,654G/	114,346 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		116,29G/ -116,34G/	115,96 G		
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,946G/ -101,968G/	101,935 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)		109,21G	109,02 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,78G/ -100,78G/	100,779 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)		107,303G/ -107,309G/	107,091 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,91G/ -102,925G/	102,935 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)		105,505G/ -105,505G/	105,52 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)		147,95G/ -148,09G/	147,77 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		155,39G/ -155,66G/	154,99 G		
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,68G/ -106,68G/	106,66 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)		100,105G/ -100,09G/	100,105 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)		101,315G/ -101,3G/	101,3 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)		108,715G/ -108,73G/	108,7 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)		102,187G/ -102,237G/	102,195 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,18G/ -110,268G/	110,092 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	106,703G/ -106,775G/	106,634 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		120,53G/ -120,86G/	119,87 G	0,31	0,31
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		132,6G/ -132,8G/	132,12 G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		154,61G/ -155,48G/	154,08 G	0,33	0,33
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,665G/ -103,68G/	103,625 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)		108,035G/ -108,12G/	107,975 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)		141,46G/ -142,473G/	141,33 G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		109,16G/ -109,16G/	109,005 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)		102,603G/ -102,607G/	102,56 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)		104,959G/ -104,953G/	104,84 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,041G/ -102,059G/	102,006 G	-0,58	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		113,08G/ -113,27G/	112,84 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,708G/ -101,708G/	101,686 G	-0,61	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		122,47G- /122,53G/	122,36 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	Finnland, Republik Government Bonds 0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		107,932G	107,628 G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		125,62G- /125,75G/	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)		158,28G- /158,92G/	157,58 G		
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		103,605G- /103,716G/	103,294 G	-0,37	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		103,841G- /104,303G/	103,607 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		102,654G- /102,701G/	102,576 G	-0,68	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		108,28G- /108,38G/	108,01 G		
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)		102,075G- /102,055G/	102,075 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)		141,02G- /141,22G/	140,68 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	AOLPPD	FR0010447367	2,1597119999999999%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		160,58G- /161,26G/	160,02 G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,104561%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		130,61G- /131,48G/	130,07 G		
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,103043%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		119,1G- /119,56G/	118,76 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,2501059999999999%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		104,181G- /104,192G/	104,163 G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,0718890000000001%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		121,72G- /121,83G/	121,58 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)		151,5G- /151,7G/	151,22 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		113,78G- /113,77G/	113,77 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		123,615G- /123,615G/	123,585 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		133,98G- /133,99G/	133,86 G		
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		172,88G- /173,21G/	172,43 G		
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		171,06G- /171,48G/	170,51 G		
Euro	1	25.04.21	25.04.	A0D2UV	FR0010192997	3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21)		102,325G- /102,32G/	102,32 G		
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFV	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		214,86G- /216,13G/	213,58 G	0,4	0,4
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		171,23G- /171,74G/	170,62 G	0,02	0,02
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		115,18G- /115,19G/	115,135 G		
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		151,36G- /152,51G/	150,11 G	0,47	0,47
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		119,59G- /119,95G/	119,18 G		
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		130,94G- /131,39G/	130,37 G	0,06	0,06
Euro	1	25.02.21	25.02.	A19U9A	FR0013311016	v. 25.02.17(21), EO-OAT 2018(21)		100,218G- /100,217G/	100,218 G	-0,59	
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		118,5G- /118,8G/	118,08 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		100,09G- /100,08G/	100,085 G	0,1	0,1
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		188,38G- /188,99G/	187,61 G	0,11	0,11
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		227,36G- /229,08G/	226,2 G	0,44	0,44
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		123,05G- /123,11G/	122,9 G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		123,38G- /123,49G/	123,21 G		
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		171,21G- /171,91G/	170,35 G	0,24	0,24
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		106,425G- /106,44G/	106,41 G		
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		104,91G- /104,97G/	104,76 G		
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		108,36G- /108,41G/	108,24 G		
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		109,56G- /110,37G/	108,77 G	0,4	0,4
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		106,58G- /107,01G/	106,08 G	0,14	0,14
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		102,75G- /102,93G/	102,44 G	-0,29	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		107,784G- /107,941G/	107,567 G		
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		131,56G- /132,31G/	130,63 G	0,35	0,35
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		154,97G- /154,57G/	153,737 G	1,26	1,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.25	26.MN	A28XXP	IT0005410912	Italien, Republik BII v. 26.05.20(25), EO-Inf.IIdx Lkd B.T.P.2020(25) v. 29.06.20(26), EO-Inf.IIdx Lkd B.T.P.2020(26)		104,879G-/104,876G/	104,72 G	-1,03	
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416		103,974G-/104,082G/	103,76 G	-0,71		
Euro	1.000	01.03.21	01.MS	A1A0MJ	IT0004634132	Italien, Republik Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.09.10(21), EO-B.T.P. 2010(21) 3 3/4%, v. 16.10.13(21), EO-B.T.P. 2013(21) 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) 1,850000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25) 0,05%, v. 16.09.19(23), EO-B.T.P. 2019(23)		101,62G-/101,63G/	101,63 G		
Euro	1.000	01.05.21	01.MN	A1HR4Z	IT0004966401		102,319G-/102,34G/	102,329 G			
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1VWLB	IT0005390874		103,105G-/103,26G/	102,95 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117		104,449G-/104,872G/	104,089 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502		108,078G-/108,205G/	107,96 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A2R0JL	IT0005384497		100,665G-/100,71G/	100,631 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)		100,1G-/100,05G/	100,05 G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536		111,76G-/111,78G/	111,81 G			
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253		136,41G-/136,42G/	136,36 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) 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		108,375G-/108,37G/	108,355 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288		112,66G-/112,67G/	112,67 G			
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339		96,9G-/97G/	96,83 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864		105,86G-/105,88G/	105,86 G			
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086		129,75G-/129,76G/	129,72 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum Bonds v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		103,444G-/103,391G/	103,268 G	-0,55	
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) 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. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28) v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27) 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40) 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		144,95G-/145,03G/	144,68 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234		170,53G-/170,84G/	169,84 G			
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275		110,15G-/110,165G/	110,125 G			
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504		110,294G-/110,397G/	110,05 G			
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501		103,785G-/103,87G/	103,6 G	-0,61		
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060		113,08G-/113,47G/	112,45 G			
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430		106,67G-/106,8G/	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-Bundesanl. 1997(27) 6 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86) 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26) 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47) 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62) 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22) 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanl. 2013(23) 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25) 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		147,1G-/147,18G/	146,95 G	0,38	0,38
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7		164,44G-/165,5G/	161,59 G			
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8		108,29G-/108,32G/	108,11 G			
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1		136,56G-/137,34G/	135,82 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299		239,89G-/242,22G/	238,73 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4		108,685G-/108,685G/	108,665 G			
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3		107,422G-/107,44G/	107,392 G			
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5		109,48G-/109,52G/	109,37 G			
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1		109,465G-/109,52G/	109,415 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 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)		170,85G-/171,36G/	170,35 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2		103,79G-/103,78G/	103,76 G			
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4		109,45G-/109,54G/	109,25 G			
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2		130,41G-/130,48G/	130,28 G			
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6JUV	AT0000A0VRQ6		173,94G-/174,86G/	173,28 G			
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0		106,26G-/106,6G/	106,595 G			
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2		103,54G-/103,67G/	103,3 G	-0,38		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	Österreich, Republik Medium - Term Notes v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,69G- /101,705G/	101,67 G	-0,67	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		117,83G- /118,5G/	116,85 G	0,13	0,13
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		124,5G- /126,28G/	121,79 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,495G- /102,54G/	102,435 G	-0,67	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,1G- /108,21G/	107,87 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)		102,275G- /102,275G/	102,25 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)		102,27G- /102,23G/	102,28 G		
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		155,48G- /156,16G/	155,09 G	0,54	0,54
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		116,555G- /116,595G/	116,53 G		
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		117,93G- /118,13G/	117,88 G		
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		127,96G- /128,23G/	127,92 G		
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVVOE0018	2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		117,15G- /117,396G/	117,027 G		
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWVOE0017	2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		123,73G- /124,302G/	123,61 G	0,4	0,4
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		120,495G- /120,545G/	120,49 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		105,675G- /105,655G/	105,635 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		134,71G- /135,12G/	134,64 G	0,1	0,1
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		116,05G- /116,17G/	116 G		
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		169,59G- /170,52G/	169,03 G	0,87	0,87
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		102,718G- /103,105G/	102,644 G	0,16	0,16
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034	0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35)		105,04G- /105,52G/	104,84 G	0,52	0,52
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		116,372G- /116,659G/	116,261 G	0,03	0,03
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)		101,93G- /101,92G/	101,91 G		
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	Slowakische Republik Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		110,05G- /110,45G/	110,41 G		
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		170,14G- /170,14G/	167,21 G	0,57	0,57
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		124,43G- /124,49G/	124,29 G		
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		110,06G- /110,26G/	109,73 G		
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	Slowenien, Republik Registered Bonds 0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		101,94G- /103,127G/	102,749 G		
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		108,155G- /108,361G/	107,904 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		109,679G- /110,207G/	109,828 G		
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	Spanien, Königreich IIT 0,720496%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		115,766G- /116,274G/	115,559 G		
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		149,36G- /149,89G/	149,43 G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		177,85G- /178,68G/	177,52 G	0,65	0,65
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		116,86G- /117,44G/	117,385 G		
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		176,09G- /177,71G/	175,03 G	1,22	1,22
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		100,975G- /100,975G/	100,965 G		
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		111,135G- /111,398G/	110,992 G		
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		102,035G- /102,035G/	101,995 G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		110,95G- /111,18G/	110,84 G		
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		142,54G- /143,6G/	142,14 G	0,93	0,93
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		175,85G- /176,93G/	175,56 G	0,71	0,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Spanien, Königreich Bonos											
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	4,8499999999999996%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		100,27G-/100,26G/	100,27 G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9	5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21)		103,3G-/103,28G/	103,29 G		
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		135,78G-/135,99G/	135,71 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		113,66G-/113,66G/	113,635 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		114,645G-/114,98G/	114,925 G		
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		141,36G-/141,67G/	141,3 G		
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		193,5G-/194,6G/	193,06 G	0,81	0,81
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		115,07G-/115,15G/	115,075 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKJW	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		113,31G-/112,87G/	112,78 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		108,87G-/108,98G/	108,87 G		
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		101,08G-/101,11G/	101,06 G	-0,43	
Euro	1	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		101,455G-/101,57G/	101,435 G	-0,36	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		102,472G-/102,565G/	102,482 G		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		104,61G-/104,89G/	104,46 G	0,06	0,06
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		111,89G-/112,2G/	111,79 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		119,07G-/119,61G/	118,82 G	0,47	0,47
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)		163,44G-/164,05G/	163,3 G	0,24	0,24
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		157,04G-/157,85G/	156,85 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		112,45G-/112,51G/	112,28 G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		146,1G-/146,98G/	145,54 G	0,88	0,88
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		110,97G-/111,16G/	110,83 G		
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		124,56G-/125G/	124,32 G	0,35	0,35
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		110,83G-/111,04G/	110,72 G		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		124,01G-/124,19G/	124,02 G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		109,19G-/109,39G/	109,12 G		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		112,42G-/112,6G/	112,41 G		
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		117,46G-/117,82G/	117,33 G	0,12	0,12
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		103,43G-/103,77G/	103,3 G	0,1	0,1
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		99,59G-/100,53G/	99,16 G	0,98	0,98
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		110,48G-/110,89G/	110,34 G	0,16	0,16
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		108,02G-/108,65G/	107,69 G	0,73	0,73
Zypern, Republik Medium - Term Notes											
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,798G-/101,075G/	100,24 G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		102,841G-/103,68G/	102,473 G	1,04	1,04
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,192G-/101,263G/	101,128 G	0,32	0,32
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		133,171G-/134,708G/	132,807 G	1,29	1,29
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		123,98G-/124,38G/	123,25 G	0,82	0,82
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)		106,79G-/106,83G/	106,68 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	107,4G-/107,425G/	107,425 G		
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausg.493	A 493	106,822G-/106,83G/	106,698 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)		108,15G-/108,15G/	108,13 G		
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones											
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		110,786G-/111,066G/	110,686 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 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		126,615G-/126,921G/	126,156 G	2,06	2,06
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028)	S 1801	107,875G-/107,931G/	107,74 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2	0 3/8%, v. 19.11.15(22), Schatzanw. S.1515 v.2015(2022)	S 1515	101,62G-/101,604G/	101,603 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	104,68G-/104,79G/	104,68 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		109,37G-/109,71G/	109,31 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landesch.v.18(28) Ausg.879	A 879	108,533G-/108,563G/	108,393 G		
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402	R 1402	106,49G-/106,588G/	106,47 G		
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1	0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387	R 1387	103,67G-/103,69G/	103,64 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landesch.v.2007(2022) R.790	R 790	107,65G-/107,67G/	107,665 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landesch.v.14(24) R.1295	R 1295	108,27G-/108,265G/	108,22 G		
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesch.s.2015/01 v.15(25)	S 2015	104,62G-/104,687G/	104,6 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8	0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesch.s.2016/01 v.16(26)	S 2016	103,93G-/103,964G/	103,834 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	109,81G-/109,77G/	109,53 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	103,18G-/103,19G/	103,11 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	115,59G-/115,49G/	115,18 G	0,12	0,12
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)		102,36G-/102,345G/	102,335 G		
Euro	1.000	23.02.22	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		96,765G-/97,5G/	97,25 G	13,73	13,57
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)		105,26G-/105,54G/	105,31 G	0,71	0,71
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		106,68G-/108,69G/	109,16 G	2,03	2,03
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		107,43G-/106,97G/	106,89 G	1,91	1,91
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025)	S 220	103,785G	103,71 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	101,718G-/101,709G/	101,669 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	100,44G-/100,55G/	100,39 G	0,22	0,22
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)		99G-/99G/	99,23 G	4,46	4,45
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		85,002G-/90,001G/	87,001 G	4,54	4,54

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 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1TNC8	DE000A1TNC86	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 19.02.14(24), Nach.-MTN-IHS S.211 v.14(24)	S 211	104G-/104G/	104 G	2,97	2,97
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	99,9G-/99,915G/	99,845 G	2,54	2,54
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		98,5G-/98,51G/	98,68 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)		101,9G-/101,895G/	101,86 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)		132,88G-/133,4G/	133,33 G	2,28	2,28
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) 1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		109,07G-/110,22G/	110,19 G	1,3	1,3
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS152089532			104,107G-/104,126G/	104,033 G	0,22	0,22
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09			121,43G-/121,77G/	121,03 G	2,7	2,7
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 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)		107,855G-/107,845G/	107,84 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824			105,12G-/105,105G/	105,11 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			117,28G-/117,39G/	117,11 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)		101,36G-/101,39G/	101,41 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459			104,45G-/104,49G/	104,34 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572			106,37G-/106,34G/	106,33 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			108,33G-/108,33G/	108,27 G		
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562			100,31G-/100,31G/	100,31 G		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			105,12G-/105,2G/	105,06 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)		104,8G-/104,76G/	104,67 G	2,16	2,16
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)		111,84G-/111,81G/	111,81 G	0,27	0,27
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216			103,38G-/103,38G/	103,37 G	0,1	0,1
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-/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)		102,305G-/102,285G/	102,3 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)		103,24G-/103,136G/	103,003 G	1,28	1,28
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876			100,647G-/100,583G/	100,586 G	0,74	0,73
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.)		108,58G-/108,59G/	108,52 G		
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A2RX5E	XS1953778807	Achmea Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 20.02.19(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(26)		104,25G-/104,25G/	104,25 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,8G-/102,8G/	102,8 G	0,17	0,17
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		119,3G-/121,165G/	120,6 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)		100,81G-/100,93G/	100,93 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)		112,08G-/112,33G/	112,17 G	0,18	0,18
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		99,865G-/99,997G/	99,698 G		
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347	v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024)		100,501G-/100,554G/	100,439 G	-0,14	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		101,953G-/102,374G/	101,907 G	0,46	0,46
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)		98,98G-/98,893G/	98,791 G	2,49	2,49
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		96,564G-/96,835G/	96,521 G	3,14	3,14
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		97,676G-/97,686G/	97,519 G	2,83	2,83
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		99,414G-/99,717G/	99,336 G	3,05	3,05
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491	1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		98,729G-/98,732G/	98,524 G	2,36	2,36
Euro	250.000	endlos	07.FMAN	856387	XS0147484074	Ageasfinlux S.A. Registered Subordinated Convertible Notes 0,883%, zinsv. v. 07.08.20-08.11.20, EO-Conv.FLR Nts 02(Und.) Reg.S		63,25G-/63,1G/	63 G		
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)		108,71G-/108,75G/	108,49 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)		106,815G-/106,875G/	106,78 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)		95,5G-/96,5G/	95,7 G	9,57	9,49
Euro	10.000	17.06.21	17.06.	A183JV	XS1413726883	Agri Resources Group S.A. Notes 8%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		97,01G-/98,5G/	98 G	10,27	10,1
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1ZE3T	XS1048644907	AIB Mortgage Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/4%, v. 26.03.14(21), EO-Med.-Term Cov.Secs 2014(21)		101,248G-/101,245G/	101,253 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVKF	XS1179936551	0 5/8%, v. 03.02.15(22), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(22)		101,444G-/101,441G/	101,435 G		
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		1-T-/1-T/	1 -T		
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		89,25G-/88,6G/	90,38 G	8,46	8,46
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZK LX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		95,48G-/94,6G/	96,42 G	8,09	8,09
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		71G-/71,21G/	71,5 G	5,17	5,17
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)		99,34G-/99,44G/	99,24 G	3,76	3,75
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	101,05G-/101,05G/	101,03 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		103,33G-/103,395G/	103,275 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)		110,2G-/110,27G/	110,11 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)		100,615G-/100,61G/	100,595 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)		102,315G-/102,315G/	102,33 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)		106,11G-/106,12G/	105,98 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 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		107,7G-/107,71G/	107,595 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)		100,175G	100,155 G	0,1	0,1
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		104,21G-/104,21G/	104,1 G	1	1
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		103,47G-/103,58G/	103,34 G	0,23	0,23
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)		102,3G-/102,5G/	101,87 G	1,12	1,12
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		111,36G-/111,48G/	110,88 G	0,8	0,8
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)		105,608G-/105,732G/	105,568 G	0,35	0,35
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)		104,708G-/104,96G/	104,411 G	1,08	1,08
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		104,799G-/105,284G/	104,256 G	2,05	2,05
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)		101,889G-/101,899G/	101,898 G	0,01	0,01
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)		101,28G-/100,71G/	100,42 G	2,03	2,03
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,56G-/98,745G/	98,745 G	1,01	1,01
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,82G-/99,865G/	99,77 G	1,29	1,29
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		105,15G-/105,22G/	105,04 G		
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,36G-/111,24G/	111,19 G		
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,19G-/105,2G/	105,16 G		
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,02%, zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		100,06G-/100,06G/	100,07 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		109G-/104,5G/	109 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	112,47G-/112,5G/	112,07 G	0,17	0,17
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8	0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)		101,33G-/101,31G/	101,25 G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		107,06G-/107,18G/	106,91 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,11G-/105,08G/	105,07 G		
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6	3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	S s	123,34G-/123,44G/	123,16 G		
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6	0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31)	S s	103G-/103,27G/	102,9 G	0,18	0,18
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		105,58G-/105,51G/	105,33 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		113,51G-/113,64G/	113,28 G	0,02	0,02
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)		104G-/103,89G/	103,9 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	100,97G-/101,05G/	100,935 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 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.) 4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/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)		108,95G- /108,95G/	108,9 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29			111,42G	111,32 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8			106,89G- /106,9G/	106,5 G	1,82	1,82
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			113,5G- /113,7G/	113,39 G	2,4	2,4
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)		106,15G- /106,09G/	105,92 G	1,93	1,93
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			110,45G- /110,44G/	110,42 G	4,84	4,84
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1			100,43G- /100,62G/	100,24 G	1,28	1,28
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)		99,67G- /99,68G/	99,27 G	0,3	0,3
Euro	1	endlos		A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		12,22G	12,26 G		
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		105,538G- /105,504G/	105,368 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081			102,003G- /101,989G/	101,946 G	0,15	0,15
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		101,191G- /101,146G/	100,891 G	1,3	1,3
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) 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)		134,92G	134,18 G	2,76	2,76
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96			113,6G	113,55 G	1,09	1,09
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69			104,72G	104,62 G	0,39	0,39
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58			104,06G- /104,05G/	104,05 G	0,58	0,58
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87			102,88G- /102,86G/	102,86 G	0,79	0,79
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60			112,32G- /112,42G/	112,31 G	0,75	0,75
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91			142,39G- /142,57G/	141,87 G	2,59	2,59
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508		América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,84G- /101,24G/	101 G	0,56
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)		103,45G	103,4 G	0,19	0,19
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		106,18G- /106,09G/	106,39 G	4,62	4,62
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,83G- /104,82G/	104,65 G	0,63	0,63
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194			105,116G- /105,013G/	104,997 G	0,06	0,06
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)		105,68G- /105,89G/	105,89 G	0,71	0,71
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44			104,45G- /104,41G/	104,4 G	0,66	0,66
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27			108,98G- /108,94G/	109,09 G	3,45	3,45

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 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	Apple Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		110,43G 102,475G-/102,44G/ 107,86G-/107,81G/ 117,48G-/118,31G/ 100,832G-/100,863G/ 104,055G-/103,929G/	110,25 G 102,495 G 107,74 G 118,9 G 100,677 G 103,813 G	0,3 0,67 2,46 -0,17 0,14	0,3 0,66 2,46 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)		105,94G	105,77 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) 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24) 1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23) 1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		99,375G-/99,388G/ 103,25G-/103,22G/ 101,39G-/101,355G/ 102,3G-/102,23G/ 98,75G-/98,786G/ 99G-/99,176G/	99,376 G 103,245 G 101,37 G 102,232 G 98,771 G 99,042 G	1,23 0,54 0,22 1,54 1,48 1,92	1,22 0,54 0,22 1,54 1,48 1,92
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128							
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722							
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391							
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630							
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018							
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		88,4G-/88,54G/	88,38 G	11,26	11,22	
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	Argentinien, Republik Registered Bonds 0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29) 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35) 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41) 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46) 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		41,1G-/41,1G/ 29,58G-/31,76G/ 30,51G-/30,6G/ 30,96G-/30,96G/ 35,011G-/35,021G/	41,2 G 30,84 G 31,02 G 31,12 G 34,85 G	2,43 0,79 0,82 0,81 0,71	2,43 0,79 0,82 0,81 0,71	
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390							
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363							
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520							
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017							
Euro	1	09.07.30(24)	07.JJ	A28X6M	XS2177363665		Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		34,71G-/35,1G/	35,09 G	0,71	0,71
DM	1.000	20.05.11	20.05.	132501	DE0001325017	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 11 3/4%, v. 20.05.96(11), DM-Anl. 1996(11) 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16) 5,8700000000000001%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)		30G-/30G/ 20-T-/20-T/ 75G-/75G/	30 G 20 -T 75	15,61	15,61	
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917							
DM	5.000	31.03.23(93)	31.M30N	410300	DE0004103007							
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		113,75G	113,5 G	2,75	2,75	
Euro	100.000	13.04.21	13.04.	A1GPNK	FR0011033125	Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM 4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		102,53G-/102,52G/	102,53 G			
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)		98,44G-/99,02G/	98,86 G	0,84	0,84	
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.)		96,944G-/96,634G/	96,718 G			
£	1.000	endlos	25.06.	A2R336	XS2017788592	Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv., LS-FLR Notes 2019(19/Und.)		100,78G-/100,76G/	100,76 G			
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	Aroundtown SA Anleihen 1 3/8%, v. 27.11.17(24), EO-Anleihe 17(24/24) 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(26/26)		102,77G-/102,67G/ 101,54G-/101,7G/	102,58 G 101,44 G	0,72 1,19	0,72 1,19	
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501							

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	A18304	XS1405780963	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		108,063G-/108,146G/	107,95 G		
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		108,31G-/107,85G/	107,73 G	2,96	2,96
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	100,12G-/100,12G/	100,12 G	0,04	0,04
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	102,945G-/102,935G/	102,22 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	108,73G-/108,8G/	108,54 G	0,08	0,08
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)		110,7G-/110,48G/	110,31 G	1,47	1,47
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		93,25G-/94,5G/	95,05 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) 1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		114,57G-/114,63G/	114,57 G	1,29	1,29
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20			115,46G-/115,61G/	115,51 G	1,67	1,67
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03			126,12G-/125,08G/	124,57 G	3,29	3,29
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68			136,14G-/135,64G/	136,75 G	3,9	3,9
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01			126,68G-/126,69G/	126,39 G	3,51	3,51
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17			103,99G-/103,98G/	103,94 G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49			109,26G-/113,02G/	112,75 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77			111,81G-/112,15G/	111,93 G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56			118,5G-/118,16G/	118,25 G	3,68	3,68
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25			103,92G-/103,92G/	103,92 G	0,7	0,7
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08			110,42G-/110,52G/	110,52 G	1,05	1,05
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55			118,54G-/118,92G/	118,95 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39			117,1G-/115,86G/	116,92 G	3,81	3,81
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507			103,43G-/103,42G/	103,26 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031			113,25G-/113,48G/	112,83 G	1,41	1,41
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072			100,17G-/100,32G/	99,89 G	0,76	0,76
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.)		97,5G-/97,346G/	97,8 G	
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,79G-/103,88G/	103,66 G		
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655			106,31G-/106,35G/	106,31 G		
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146	Auchan Holding S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25) 2 5/8%, v. 30.01.19(24), EO-Med.-T. Nts 2019(19/24)		104,882G-/105,035G/	104,824 G	1,23	1,23
Euro	100.000	30.01.24	30.01.	A2RW0K	FR0013399060			105,013G-/104,97G/	104,812 G	1,08	1,08
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	100,17G-/100,18G/	100,19 G	0,04	0,04
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	106,58G-/106,7G/	106,51 G		
Euro	1.000	12.03.23	12.MS	A254YY	DE000A254YY3	Aves One AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 12.03.20(23), IHS v.2020(2023) 3 1/4%, v. 20.05.20(22), IHS v.2020(2022)		100G-/100G/	100 G	5,06	5,05
Euro	1.000	20.05.22	20.MN	A255CN	DE000A255CN9			100G-/100G/	100 G	3,27	3,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.06.23	24.JD	A289FA	DE000A289FA8	Aves One AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 24.06.20(23), IHS v.2020(2023)		100G-/100G/	100	G	4,29	4,29
Euro	20.000	27.01.22	27.JJ	A2YPF5	DE000A2YPF59	5%, v. 27.01.20(22), IHS v.2020(2022)		100G-/100G/	100	G	5,06	5,04
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		98G-/98,251G/	98,001	G	5,84	5,83
Euro	1.000	20.07.24	20.JJ	A2TSPC	DE000A2TSPC0	Aves Transport 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 20.07.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		95,5G-/95,5G/	95,5	G	6,72	6,71
Euro	1.000	20.11.24	20.MN	A2YN2F	DE000A2YN2F3	5 1/4%, v. 20.11.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		101B-/101B/	101	B	5,04	5,04
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19EBS	XS1576621632	Avis Budget Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 08.03.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		85,88G-/87G/	85,01	G	8,09	8,07
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		86,68G-/86,403G/	85,564	G	8,1	8,09
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)		102,148G-/102,192G/	102,04	G		
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977	0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24)		102,226G-/102,227G/	102,156	G		
Euro	100.000	06.03.29	06.03.	A2RYP3	FR0013406154	0 3/4%, v. 06.03.19(29), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2019(29)		108,352G-/108,421G/	108,228	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.)		74,12G-/74,4G/	74,12	G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3%, zinsv. v. 25.01.20-24.01.21, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		100G-/100G/	100	G		
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	102,555G-/102,545G/	102,505	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	106,94G-/107,01G/	106,69	G	1,44	1,44
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		101,745G-/101,745G/	101,755	G	0,08	0,08
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-/103,86G/	103,845	G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,185G-/105,16G/	105,125	G	0,09	0,09
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		110,49G-/110,49G/	110,34	G	0,37	0,37
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)		115,36G-/115,51G/	115,22	G	1,17	1,17
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZKY3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		102G-/101,98G/	101,93	G	0,21	0,21
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZKY4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		102,53G-/102,31G/	102,12	G	0,88	0,88
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZKY5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		98,79G-/99,12G/	97,72	G	2,05	2,05
Euro	1.000	endlos	28.AO	A0DD4K	DE000A0DD4K8	BA-CA Finance [Cayman] Ltd. Nachrangige Anleihen 0,062%, zinsv. v. 28.04.20-27.10.20, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		84,82G-/85G/	85,1	G		
Euro	1.000	23.01.25	23.01.	A19U70	IT0005321663	Banco BPM S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 23.01.18(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(25)	S s	105,096G-/105,103G/	105,02	G		
Euro	100.000	05.03.23	05.03.	A19TB3	XS1731105612	Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,5G-/101,38G/	101,34	G	0,3	0,3
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)		107,68G	107,58	G	4,05	4,05
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)		122,37G	122,25	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25)	S 367	103,4G	103,35 G	0,32	0,32
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477			100,675G	100,67 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232			103,34G-/103,4G/	103,34 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-/102,02G/	102 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)		112,18G	111,64 G	0,96	0,96
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024	Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotecfrias17(24)		104,531G-/104,547G/	104,463 G		
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) 1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		106,11G-/106,07G/	106,09 G	0,57	0,57
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	BA0AE6	XS1107731702		101,56G-/101,57G/	101,55 G			
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74		111,5G-/111,55G/	111,54 G	1,14	1,14	
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)		113,77G-/113,67G/	113,42 G	0,96	0,96
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)		102,26G	102,22 G	0,58	0,58
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.)		103,17G	103,15 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	542696	XS0142391894	Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,9510000000000001%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC		10G-/10-T/	10 -T		
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)		100,88G-/100,86G/	100,84 G		
Euro	1.000	30.03.22	30.03.	BC0CM8	XS0611398008	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		108,97G-/108,96G/	108,93 G	0,47	0,47
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)		106,44G-/106,405G/	106,41 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		100,68G-/100,68G/	100,61 G	0,4	0,4
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)		105,02G-/105,02G/	104,96 G	0,27	0,27
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)		106,4G	106,655 G	0,58	0,58
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) 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		100,01G-/100,01G/	100,01 G	-0,13	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WV	DE000A188WV1		104,97G-/105,04G/	104,75 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)		100,66G-/100,645G/	100,645 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 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	BASF SE Medium - Term Notes 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023) 0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031) 2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022) 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025) 1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)	104,575G-/104,6G/ 107,89G	104,57 G 107,835 G				
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242		100,468G-/100,456G/ 101,371G-/101,338G/ 106,92G-/106,95G/ 102,44G-/102,43G/ 105,17G-/105,1G/ 111,63G-/111,818G/ 106,36G-/106,42G/ 115,4G-/115,69G/ 112,633G-/112,716G/ 104,457G-/104,503G/	100,404 G 101,109 G 106,38 G 102,43 G 104,96 G 111,364 G 106,29 G 114,92 G 112,519 G 104,355 G	0,05 0,23 0,56 0,58 0,45	0,05 0,23 0,56 0,58 0,45		
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1							
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9						0,05	0,05
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51						0,23	0,23
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768						0,56	0,56
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846						0,58	0,58
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593						0,45	0,45
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103							
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717						0,65	0,65
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577						0,16	0,16
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650							
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2TR29	DE000A2TR299	Baukzente Balear Invest GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 01.03.19(24), Anleihe v.2019(2024)		100G-/100G/	100 G	5,49	5,48	
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)		102,51G-/102,55G/	102,27 G	2,04	2,04	
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) 0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		106,97G-/107,05G/ 95,83G-/95,73G/ 102,212G-/102,269G/	106,9 G 95,58 G 102,064 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084							
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441							
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)		100,6G	100,6 G			
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) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075) 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		103,432G 100,272G-/100,23G/ 98,325G-/98,142G/ 100,7G-/100,7G/	103,9 G 100,299 G 98,242 G 100,275 G	3,6 2,37 2,43 3,1	3,6 2,37 2,43 3,1	
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611							
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003							
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342							
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) 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		100,987G-/101,017G/ 101,353G-/101,359G/ 101,766G-/101,676G/ 102,646G-/102,945G/	100,903 G 101,039 G 101,316 G 102,397 G	0,1 0,53 0,93 1,11	0,1 0,53 0,93 1,11	
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003							
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268							
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698							
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)		100,108G-/99,987G/	99,987 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		111,063G-/111,148G/	110,799 G	0,86	0,86	
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) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,473G-/101,44G/ 105,965G-/106,03G/	101,443 G 105,79 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059							
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)		103,93G-/103,94G/	103,855 G			
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)		100,98G-/101,01G/	100,98 G	-0,43		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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) 1,2%, zinsv. v. 30.09.20-29.12.20, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22) 1,3999999999999999%, rat. v. 01.04.20-31.03.22, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22) 0 1/2%, rat. v. 24.02.19-23.02.21, v. 24.02.16(21), Stufz.-IHS v.16(21) 0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)						
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00		100,909G-/100,91G/	100,91 G	0,35	0,35		
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34		101,99G-/102G/	101,99 G	0,18	0,18		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4		101,459G-/101,47G/	101,46 G	0,39	0,39		
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1		100,049G-/100,05G/	100,05 G	0,36	0,36		
Euro	1.000					100,129G-/100,13G/	100,13 G	0,36	0,36			
Euro	1.000	17.10.33	17.10.	BLB6TU	DE000BLB6TU6	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/4%, v. 17.10.18(33), Nachrang IHS v.18(28/33) 1 3/4%, v. 17.10.18(28), Nachrang IHS v.18(28)						
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	BLB6TV	DE000BLB6TV4		101-T-/101-T/ 99,95G-/99,95G/	101 -T 99,95 G	2,16 1,76	2,16 1,76		
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)		107,715G-/107,715G/	107,68 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) zinsv. v. 26.03.19-25.03.20, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21) zinsv. v. 01.10.19-30.09.20, v. 01.10.14(22), Deut.-Korridor Anl. v.14(22)						
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40		99,45G-/99,45G/	99,45 G	1,79			
Euro	1.000	03.10.22	01.10.	BLB2WA	DE000BLB2WA1		98,87G-/98,95G/	98,87 G	2,36			
Euro	1.000					99,95G-/99,96G/	99,95 G	0,02				
Euro	1	endlos		519406	DE0005194062	BayWa AG Aktien vink. Namens-Aktien o.N.		28,2G-7,95	27,9 G			
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)		105,9G-/105,9G/	106 G	1,47	1,47	
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.)		102,25G-/102,5G/	102,5 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)		97G-/97G/	97 G	8,96	8,93	
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329	Bel S.A. Obligations 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		102,629G-/102,673G/	102,594 G	0,73	0,73	
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)		112,63G	112,22 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)						
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420		111,55G-/111,6G/	111,65 G	0,93	0,93		
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859		99,99G-/100,02G/	100,05 G	0,17	0,17		
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFEX	US084670BJ68		101,57G-/101,61G/	101,55 G				
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 5/8%, v. 22.10.18(25), Hyp.-Pfandbr. v.18(25) Ser.211 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 182	100,935G-/100,93G/	100,93 G			
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	101,74G-/101,75G/	101,725 G			
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	BHY0GC	DE000BHY0GC3		S 211	105,076G-/105,09G/	104,986 G			
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	101,905G-/101,91G/	101,87 G			
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	101,005G-/101,005G/	100,995 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) 1%, v. 05.02.19(26), Inh.-Schv. v.19(26) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	E 104	101,02G-/101,21G/	101,21 G			
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	BHY0BP	DE000BHY0BP6			106,22G-/106,2G/	106,04 G			
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	101,63G-/101,455G/	101,39 G	0,01	0,01	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	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	103,06G-/103,07G/	103,02 G				
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		107,36G-/107,375G/	107,25 G				
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550		105,13G-/105,115G/	105,065 G					
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350		106,43G-/106,37G/	106,16 G					
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249		106,531G-/106,6G/	106,396 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) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		102,29G-/102,23G/	102,25 G	3,41	3,41		
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023		100,906G-/100,839G/	100,917 G	2,97	2,97			
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1ZSF2	XS1139688268	BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22)		102,25G-/102,21G/	102,16 G	0,2	0,2		
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)		103,18G-/103,13G/	103,12 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) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		121,59G-/121,64G/	121,51 G	0,12	0,12		
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809		130,09G-/130,33G/	129,68 G	0,61	0,61			
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408		111,35G-/111,47G/	111,2 G	0,28	0,28			
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		116,882G-/116,816G/	116,82 G	4,77	4,77		
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753		101,551G-/101,551G/	101,528 G	4,67	4,67			
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)		103,04G-/103,065G/	103,095 G	4,81	4,8		
Euro	1	endlos		604611	DE0006046113	Biofrontera AG Aktien Namens-Aktien o.N.		3,32G	3,35 G				
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		103,65G-/103,64G/	103,57 G	0,89	0,89		
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) 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,08G-/100,05G/	100,065 G	S s	0,34	0,34	
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977		101,6G-/101,645G/	101,62 G					
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338		102,97G-/102,96G/	102,86 G					
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712		101,471G-/101,471G/	101,421 G					
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803		106,596G-/106,693G/	106,351 G					
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561		100,311G	100,404 G					
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645		105,189G	104,909 G					
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556		100,115G-/100,045G/	100,05 G					
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473		103,19G-/103,205G/	103,14 G					
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785		104,35G-/104,41G/	104,28 G					
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831		107,515G-/107,599G/	107,213 G	0,07				0,07
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245		101,363G-/101,371G/	101,302 G					
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034		105,765G-/105,805G/	105,775 G					
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703		108,75G-/108,845G/	108,745 G					
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZNOT	XS1105276759		102,71G-/102,785G/	102,745 G					
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063		104,62G-/104,66G/	104,53 G					
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588		100,184G-/100,196G/	100,079 G	-0,08				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,014G-/101,809G/	101,741 G	0,08	0,08
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		105,517G-/105,378G/	104,936 G	0,39	0,39
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,208G-/104,317G/	103,946 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,525G-/100,511G/	100,507 G		
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,227G-/100,226G/	100,16 G	-0,09	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		101,8G-/101,8G/	101,8 G	0,11	0,11
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,518G-/100,537G/	100,519 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		104,483G-/104,421G/	104,313 G		
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,98G-/101,99G/	101,92 G		
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		110,06G-/110,23G/	109,86 G	0,25	0,25
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed 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		100,3G-/100,27G/	100,27 G	0,69	0,69
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		101,17G-/101,14G/	101,16 G	0,61	0,61
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78	2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,67G-/100,64G/	100,64 G	0,7	0,7
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		107,05G-/107,02G/	107,22 G	1,47	1,47
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		109,31G-/109,33G/	109,25 G	1,78	1,78
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		103,06G-/102,93G/	102,94 G	0,71	0,71
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,3G-/101,305G/	101,295 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,235G-/101,26G/	101,205 G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		106,07G-/106,02G/	105,8 G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,56G-/107,66G/	107,64 G		
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		115,32G-/115,51G/	115,25 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,11G-/101,11G/	101,1 G		
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		101,4G-/101,38G/	101,33 G	0,66	0,66
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.)		70,931G-/72,928G/	72,439 G		
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Brent Crude		40,92G-1,17	40,65 G		
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)		100,54G-/100,49G/	100,53 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		111,49G-/111,45G/	111,43 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		105,445G-/105,455G/	105,445 G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,21G-/106,26G/	106,26 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,05G-/109,04G/	108,98 G		
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	114,32G-/114,58G/	114,32 G	1,29	1,29
Euro	1.000	13.01.21	13.01.	BP77P1	XS1014704586	2 1/4%, v. 13.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,68G-/100,66G/	100,66 G		
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP77RP	XS1039529307	5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,77G-/101,78G/	101,79 G	0,58	0,58
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,26G-/109,23G/	109,16 G		
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		103,35G-/103,41G/	103,37 G	0,03	0,03
Euro	100.000	28.08.24	28.08.	PB1K48	FR0013405537	1 1/8%, v. 28.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		103,72G-/103,79G/	103,77 G	0,14	0,14
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		106,94G-/107,15G/	106,93 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	109,36G-/109,46G/	109,23 G			
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299			1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	102,87G-/102,99G/	102,96 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789			0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	101,99G-/101,97G/	101,94 G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187			0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	101,27G-/101,28G/	101,23 G		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830			1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)	103,23G-/103,28G/	103,22 G	0,03	0,03
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572			1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24)	103,14G-/103,2G/	103,11 G	0,13	0,13
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419			1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)	104,57G-/104,54G/	104,44 G	0,22	0,22
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.)		105,03G-/104,98G/	105,04 G			
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405		2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)	101,02G-/101,02G/	101,02 G	2,67	2,67	
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584		2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)	103,61G-/103,57G/	103,51 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,26G-/107,2G/	107,04 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	112,12G-/112,06G/	111,86 G	0,8	0,8	
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)		99G-/99,61G/	99,59 G	2,04	2,03	
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30		3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)	86G-/86,25G/	86,69 G	4,31	4,31	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13		2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)	100,77G-/100,76G/	100,71 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)	89G-/88,92G/	88,86 G	4,41	4,41	
Euro	0,001	endlos		EWG0LD	DE000EWG0LD1	Boerse Stuttgart Securities GmbH Zero Notes Null-Kupon, Gold IHS 2012(13/Und)		52,28G-3,02	51,99 G			
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,77G-/103,83G/	103,805 G	0,33	0,33	
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)		108,67G-/108,78G/	108,58 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)		106,28G-/106,28G/	106,265 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)		115,64G-/116,06G/	116,02 G	1,77	1,77	
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,5G-/105,5G/	105,49 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00		3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	104G-/104G/	104,07 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23		2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	103,85G-/103,77G/	103,78 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)	S s	102,945G-/102,97G/	102,82 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569			1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	102,135G-/102,175G/	102,105 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294			1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)	108,27G-/108,24G/	108,1 G	0,07	0,07
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777			1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)	107,83G	107,19 G	0,56	0,56
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969			0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)	103,28G	103,11 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629			1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)	104,59G-/104,57G/	104,44 G	0,1	0,1
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112			2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	102,34G-/102,345G/	102,335 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)	115,14G-/115,16G/	114,98 G	0,14	0,14
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133			1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)	103,27G-/103,2G/	103,17 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)	112,06G-/112,14G/	111,97 G	0,16	0,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 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)	102,82G-/102,85G/	102,8 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011		107,6G-/107,62G/	107,39 G			
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202		106,61G-/106,55G/	106,47 G			
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679		114,68G-/114,79G/	114,5 G			
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160		121,29G-/121,68G/	121,15 G			
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508		102,8G-/102,85G/	102,59 G			
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902		104,65G-/104,9G/	104,55 G			
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763		101,55G-/101,9G/	101,35 G			
Euro	100.000	27.11.26	27.11.	A2RUS5	FR0013383346	BPCE SFH OHM 0 3/4%, v. 27.11.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)	106,922G-/106,967G/	106,82 G			
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)	139,37G-/139,69G/	139,42 G	3,39	3,38	
Euro	1	endlos		A1DAH	DE000A1DAH0	Brenntag AG Aktien Namens-Aktien o.N.	55,48G	55,44 G			
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)	103,97G-/103,927G/	103,759 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)	105,61G-/105,65G/	105,51 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512		117,77G-/118,09G/	117,43 G			
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	100,285G-/100,27G/	100,255 G	S s	0,08	0,08
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272		102,48G-/102,51G/	102,44 G			
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961		106,58G-/106,78G/	106,51 G			
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A19KH3	XS1637332856		100,848G-/100,854G/	100,832 G			
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803		102,29G-/102,33G/	102,14 G			
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748		105,54G-/105,64G/	105,25 G			
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175		102,55G-/102,55G/	102,4 G			
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A2R7MG	XS2051494222		100,34G-/100,5G/	100,33 G			
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495		101,73G-/101,8G/	101,32 G			
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)	100,17G-/100,15G/			
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)	128,06G-/127,95G/	127,73 G	1,03	1,03	
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)	107,445G-/107,435G/	107,425 G			
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1830D	AT0000A1LJH1	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21) 1 7/8%, v. 22.02.17(24), EO-Anl. 2017(24) 1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)	98,105G-/98,525G/	98,53 G	3,79	3,79	
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A19DMP	AT0000A1TBC2		101,707G-/102,037G/	101,992 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40		102,269G-/102,718G/	102,604 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)	111,73G-/111,74G/	111,7 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 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,17G-/106,17G/	106,165 G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A. Cédulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		100,59G-/100,59G/	100,6 G	1,35	1,35
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		106,37G-/106,36G/	106,37 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		109,49G-/109,58G/	109,47 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		110,425G-/110,435G/	110,395 G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,41G-/103,42G/	103,31 G	0,17	0,17
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		104,3G-/104,26G/	104,25 G	0,33	0,33
Euro	100.000	09.11.21	09.11.	A1882A	FR0013218138	Capgemini SE Senior Notes 0 1/2%, v. 09.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,498G-/100,463G/	100,458 G	0,07	0,07
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	101,395G-/101,38G/	101,31 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,655G-/105,63G/	105,605 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)		108,415G-/108,425G/	108,34 G	0,17	0,17
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)		103,557G-/103,596G/	103,29 G	0,45	0,45
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)		100,065G-/100,071G/	100,081 G	0,09	0,09
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	102,35G-/102,345G/	102,265 G	0,09	0,09
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)		102,147G-/102,173G/	102,116 G	0,06	0,06
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319	3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		102,03G-/102,035G/	102,055 G	0,06	0,06
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)		102,8G-/102,8G/	102,765 G	0,15	0,15
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)		105,42G-/105,42G/	105,3 G	0,08	0,08
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		104,656G-/104,765G/	104,536 G	0,27	0,27
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)		108,331G-/108,453G/	108,249 G	0,22	0,22
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A19JHP	FR0013260379	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes 1,865%, v. 13.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		93,782G-/93,725G/	93,621 G	3,95	3,95
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,909G-/100,902G/	100,893 G	0,81	0,81
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		99,994G-/100,002G/	100,019 G	3	3
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	A2G8S4	XS1729972015	CeramTec BondCo GmbH Anleihen 5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S		96G-/96,201G/	96,189 G	6,21	6,2
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)		102,45G-/102,75G/	102,73 G	0,81	0,81
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)		101,31G-/101,32G/	101,28 G	0,25	0,25
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)		101,81G-/101,99G/	101,77 G	0,54	0,54
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)		100,01G	100 G	0,48	0,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218	China Development Bank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,25G-/100,28G/	100,27 G	0,12	0,12
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)		99,82G-/99,83G/	99,78 G	0,15	0,15
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		98,03G-/98,02G/	98,04 G	0,69	0,69
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		97,92G-/97,99G/	97,87 G	1,12	1,12
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		102,32G-/102,35G/	102,27 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1ZRK0	XS1128148845	1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,78G-/101,79G/	101,76 G		
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0LE	XS1980064833	1 1/4%, v. 10.04.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		106,41G-/106,67G/	106,31 G	0,45	0,45
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-/101,73G/	101,73 G	0,64	0,64
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		114,75G-/114,87G/	114,71 G	2,06	2,06
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69	2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,1G-/101,1G/	101,11 G	0,33	0,32
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,18G-/110,03G/	110 G	0,97	0,97
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		123,71G-/123,82G/	124,08 G	3,38	3,38
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		102,2G-/102,33G/	102,21 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		104,56G-/104,65G/	104,31 G	1,05	1,05
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154	0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		101,05G-/101,07G/	100,99 G	0,02	0,02
Euro	1	31.12.20		A0YH78	LU0455822212	CLBRM Equity 2007 S.A., SICAR Shares Registered Shares o.N.		3665-T	3,665 -T		
Euro	1	endlos		A1JYTM	LU0787548931	CLBRM Private S.A., SICAR - EQUITY 2011 Parts Beneficiaires Parts Bénéficiaires o.N.		1873,85-T	1,873,85 -T		
Euro	1	endlos		A2DX5L	LU1689519228	CLBRM Private S.A., SICAR - EQUITY 2017 Parts Beneficiaires Parts Bénéficiaires o.N.		965,43-T	965,43 -T		
Euro	1	endlos		A2DX5K	LU1689519145	CLBRM Private S.A., SICAR - REAL ASSETS Parts Beneficiaires Parts Bénéficiaires o.N.		1108,5-T	1,108,5 -T		
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		99,755G-/99,685G/	99,73 G	6,8	6,77
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		91,25G-/91,37G/	91,38 G	7,81	7,79
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1Z2YZ	XS1244815111	7 3/4%, v. 08.06.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		99,761G-/99,77G/	99,767 G	8,78	8,51
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)		107,2G	107,165 G	0,1	0,1
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		108,21G-/108,195G/	108,055 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)		111,021G-/111,213G/	110,63 G	0,53	0,53
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		105,213G-/105,276G/	105,044 G	0,19	0,19
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)		102,53G-/102,49G/	102,19 G	0,35	0,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,68G- /103,69G/	103,68 G	0,73	0,73	
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985			108,57G- /108,5G/	108,51 G	1,04	1,04	
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048			102,46G- /102,46G/	102,47 G	0,54	0,54	
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469			103G- /103,02G/	103 G	0,59	0,59	
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)		100,092G- /100,064G/	100,067 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) 1 1/8%, v. 26.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,15G	101,145 G			
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A181VY	XS1415535340			104,427G- /104,452G/	104,355 G			
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696			111,29G	111,09 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095			100,56G- /100,782G/	100,319 G	0,63	0,63	
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)		108,491G- /108,537G/	108,36 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	Coca-Cola European Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		110,675G- /110,736G/	110,543 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		115,507G- /115,702G/	114,55 G	0,19	0,19	
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)		100,23G- /100,38G/	100,25 G	0,68	0,68	
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	100G- /99,995G/	100 G	1,92	1,89	
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	100,98G- /100,98G/	100,98 G			
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	101,95G- /101,98G/	101,915 G			
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	106,64G- /106,7G/	106,54 G			
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	104,739G- /104,754G/	104,679 G			
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	108,934G- /108,959G/	108,775 G			
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	104,902G- /104,928G/	104,838 G			
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3		S P25	102,167G- /102,17G/	102,14 G			
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	101,976G- /101,991G/	101,941 G			
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	117,307G- /117,447G/	117,02 G			
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	102,56G- /102,67G/	102,46 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	102,505G- /102,53G/	102,495 G	0,19	0,19
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21			S 903	101,49G	101,45 G		
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	S 904		107,63G	107,36 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	S 928		102,13G- /102,12G/	102,06 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	S 915		102,58G- /102,64G/	102,6 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	S 923		103,5G- /103,63G/	103,46 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	S 961		99,3G- /99,35G/	99,2 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	S 939		98,58G- /98,71G/	98,64 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	S 940		100,83G- /100,93G/	100,66 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 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			102,65G- /102,64G/2,9bG	102,57	0,32	0,32
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			100,85G- /100,93G/	100,89 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5			102,23G- /102,39G/	102,15 G	0,63	0,63	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	Commerzbank AG Medium - Term Notes 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		102,04G-/102,165G/	101,935 G	0,74	0,73		
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			100,11G-/100,2G/	100,09 G	0,84	0,84		
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.)		98,96G-/99,1G/	99,06 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)		101,59G-/101,38G/	101,69 G				
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25			103,04G-/103,24G/	103,02 G	3,61	3,61		
Euro	100.000	16.03.21	16.03.	CB83CF	DE000CB83CF0	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21) 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 774	102,84G-/103,02G/	103 G	0,6	0,6		
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5		S 865	106,8G-/106,89G/	106,69 G	2,62	2,62		
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	107,12G-/107,54G/	107,17 G	2,71	2,71		
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 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21) 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)		100,26G-/100,255G/	100,255 G				
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPXF	FR0011035575			102,48G-/102,46G/	102,465 G				
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171			106,055G-/106,045G/	106,05 G				
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997			105,95G-/105,95G/	105,95 G				
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011188572			108,82G-/108,86G/	108,805 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)		105,228G-/105,292G/	105,132 G	0,42	0,42		
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561			102,292G-/102,285G/	102,183 G	0,54	0,54		
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		108,979G-/108,953G/	108,719 G	0,93	0,93		
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			98,985G-/99,061G/	98,899 G	0,58	0,58		
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			99,251G-/99,269G/	99,189 G	0,25			
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)		106G-/106G/	106 G	1,53	1,53		
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) 0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-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	107,03G	106,85 G				
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659				101,36G-/101,32G/	101,32 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816				101,61G-/101,63G/	101,59 G			
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339				120,39G-/120,41G/	120,23 G			
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054				101,13G-/101,125G/	101,13 G			
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495				105,43G	105,36 G			
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658				100,38G-/100,42G/	100,45 G	0,07	0,07	
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402				102,54G-/102,5G/	102,52 G	0,45	0,45	
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400				100,44G-/100,45G/	100,46 G	0,19	0,19	
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932				103,83G-/103,8G/	103,82 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939				108,83G-/108,91G/	108,73 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)		100,04G-/100,23G/	100,27 G	0,55	0,55
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.)		103,54G	103,33 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		105,34G-/105,33G/	105,32 G	0,38	0,38
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)		104,58G-/104,57G/	104,56 G	0,4	0,4
Euro	100.000	15.04.23	15.AO	A19YDA	DE000A19YDA9	Corestate Capital Holding S.A Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Schuldver. 2018(18/23)		81,501G-/81,501G/	81,501 G	8,41	8,41
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19YUL	XS1801786275	Coty Inc. Registered Notes 4%, v. 05.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		86G-/86,36G/	85,217 G	9,06	9,06
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		100,52G-/100,47G/	100,47 G	0,52	0,52
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		104,19G-/104,245G/	104,105 G	0,66	0,66
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688	0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26)		101,289G-/101,326G/	101,148 G	0,62	0,62
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845	1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		102,06G-/102,23G/	102,087 G	1,13	1,13
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)		105,19G	105,02 G	0,92	0,92
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		121,28G-/121,33G/	121,23 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)		102,405G-/102,425G/	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-/100,89G/	100,8 G	0,2	0,2
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A2RZTN	XS1968706108	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		107,47G-/107,59G/	107,33 G	1,06	1,06
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		113,85G-/113,87G/	113,83 G		
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)		112,78G	112,39 G	0,91	0,91
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,21G	103,1 G		
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	A1ZZ0S	XS1218287230	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 14.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,01G-/102G/	101,99 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)		104,6G	104,38 G	0,93	0,93
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)		98,698G-/98,675G/	98,59 G	0,36	
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)		106,18G-/106,17G/	106,04 G	0,22	0,22
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		100,275G-/100,21G/	100,2 G	0,03	0,03
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		104,055G-/104,09G/	104,015 G	0,14	0,14
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-/102,155G/	102,12 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Daimler AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		106,49G- /106,67G/	106,3 G		0,48	0,48
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		104,855G- /104,855G/	104,86 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)		103,145G	103,1 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)		105,9G- /105,945G/	105,855 G			
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		101,585G- /101,55G/	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)		100,856G- /101,073G/	100,525 G	0,64		0,64
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6	2 5/8%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25)		110,245G- /110,296G/	110,115 G	0,31		0,31
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		115,119G- /115,299G/	114,772 G	0,72		0,72
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		104,462G- /104,487G/	104,37 G	0,05		0,05
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26)		109,217G- /109,387G/	109,122 G	0,38		0,38
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		106,15G- /106,35G/	106,03 G	0,31		0,31
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		102,58G- /102,63G/	102,6 G	0,24		0,24
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		108,48G- /108,65G/	108,24 G	0,48		0,48
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		117,4G- /117,43G/	117,4 G	0,99		0,99
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		103,56G- /103,68G/	103,35 G	0,47		0,47
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		111,654G- /111,805G/	111,13 G	0,81		0,81
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		99,225G- /99,304G/	99,156 G	0,21		0,21
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		100G- /99,92G/	99,267 G	0,39		0,39
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		100,449G- /100,652G/	100,114 G	0,68		0,68
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		102,11G- /102,614G/	101,847 G	0,92		0,92
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		102,146G- /102,466G/	101,934 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	100,23G- /100,23G/	100,24 G	1,01		1,01
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)		100,003G- /99,933G/	99,961 G	0,04		
£	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)		97,8G- /97,81G/	97,81 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)		100,713G- /100,721G/	100,681 G			
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,382G- /103,444G/	103,203 G	0,32		0,32
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,385G- /100,402G/	100,411 G			
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		102,24G- /102,325G/	102,175 G	0,21		0,21
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		106,17G- /106,345G/	106,005 G	0,48		0,48
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	100,42G- /100,47G/	100,46 G	1,45		1,45
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,37G- /100,36G/	100,335 G			
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1	0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,302G- /100,32G/	100,25 G	0,15		0,15
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		100,574G- /100,771G/	100,407 G	0,51		0,51
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,545G- /101,575G/	101,505 G			
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		105,315G- /105,485G/	105,175 G	0,4		0,4
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		131,41G- /131,53G/	131,42 G			
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		189,23G- /190,12G/	188,94 G			
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,125G- /101,125G/	101,095 G			
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		103,625G- /103,62G/	103,525 G			
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		109,65G- /109,71G/	109,43 G			
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		105,09G- /105,105G/	105,005 G			
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,435G- /100,41G/	100,42 G			
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		107,815G- /107,76G/	107,77 G			
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409	2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		102,115G- /102,095G/	102,09 G	0,32		0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	Danone S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,37G-/105,37G/	105,27	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.)		100,844G-/100,723G/	100,723	G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		107,386G-/107,477G/	107,308	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)		102,4G	102,33	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.)		103,32G-/103,27G/	103,4	G		
Euro	1	27.08.60		A1E0HS	DE000A1E0HS6	DB ETC PLC Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver		197,23G	195,1	G		
Euro	1	15.06.60		A1EK0G	DE000A1EK0G3	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E		125,65G	124,26	G		
Euro	1	15.06.60		A1EK0J	DE000A1EK0J7	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phys Silver E		150,42G	148,82	G		
Euro	1	14.07.60		A1EK3B	DE000A1EK3B8	Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall E		147,23G	144,72	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)		100,23G	100,25	G	3,7	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)		79,25G-/79,4G/	80	G	14,1	14,1
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)		116,39G-/116,6G/	116,46	G	5,12	5,12
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48	4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,25G-/101,245G/	101,25	G	1,94	1,93
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)		100,61G-/100,615G/	100,6	G	-0,2	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782	zinsv. v. 09.09.20-08.12.20, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		100,44G-/100,38G/	100,38	G	-0,2	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		99,66G-/99,67G/	99,66	G	0,08	
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)		105,47G-/105,62G/	105,31	G		
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,33G-/104,46G/	104,24	G		
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		114,43G-/114,73G/	114,13	G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		107,1G-/107,13G/	107,11	G		
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		104,495G-/104,49G/	104,495	G		
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355	3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)		117,99G-/118,05G/	117,88	G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		110,32G-/110,33G/	110,27	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-/104,51G/	104,48	G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPX	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,58G-/107,69G/	107,615	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)		122,6G-/122,76G/	122,4	G	0,05	0,05
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,94G-/107,05G/	106,85	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)		114,67G-/114,86G/	114,41	G	0,14	0,14
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		103,55G-/103,67G/	103,42	G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627	v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24)		100,42G-/100,42G/	100,33	G	-0,13	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		103,18G-/103,8G/	103,08	G	0,48	0,48
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		110,21G-/110,67G/	109,74	G	0,78	0,78
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		102,37G-/102,49G/	102,12	G	0,09	0,09
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		102,44G-/102,75G/	101,92	G	0,72	0,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		114,8G-/115,13G/	114,66 G	0,41	0,41
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		107,41G-/107,51G/	107,26 G		
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		111,77G-/111,98G/	111,51 G	0,22	0,22
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		109,42G-/109,52G/	109,21 G		
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		100,177G-/100,049G/	100,188 G		
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,198G-/100,175G/	100,169 G		
Euro	100.000	16.05.22	16.FMAN	DL19TQ	DE000DL19TQ2	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,319%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 16.05.17(22), FLR-MTN v.17(22)		99,25G-/99,33G/	99,29 G	0,64	0,64
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)		104,59G-/104,58G/	104,38 G	0,55	0,55
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)		99,88G-/99,94G/	99,77 G	1,39	1,39
Euro nkr	100 1.000	08.10.21 16.12.21	08.10. 16.12.	DB2G0M DX1ZLR	DE000DB2G0M3 XS0809893349	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.21, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21) 2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		100G-/100G/ 96,28G-/96,29G/	100 G 96,28 G	1 4,33	1 4,33
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21)		101,43G-/101,42G/	101,43 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		103,74G-/103,72G/	103,72 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		104,93G-/104,93G/	104,82 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		102,415G-/102,44G/	102,375 G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		102,99G-/103,12G/	102,88 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4	0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)		101,834G-/101,848G/	101,817 G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		104,687G-/104,683G/	104,579 G		
£ Euro	100.000 100.000	16.12.24 20.01.27	16.12. 20.01.	A254QP DL19U2	XS2102507600 DE000DL19U23	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024) 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		102,24G-/102,28G/ 100,67G-/100,73G/	102,16 G 100,57 G	2,05 1,5	2,05 1,5
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)		100,22G-/100,2G/	100,21 G	1,71	1,7
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		103,73G-/103,73G/	103,68 G	0,69	0,69
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		100,91G-/100,87G/	100,84 G	0,28	0,28
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		100,68G-/100,74G/	100,68 G	0,95	0,95
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		100,91G-/101,04G/	100,77 G	1,6	1,6
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		101,11G-/101,22G/	101,16 G	0,53	0,53
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		102,99G	102,97 G	0,09	0,09
Euro	100.000	12.02.21	12.02.	DL19UQ	DE000DL19UQ0	1 5/8%, v. 12.02.19(21), Med.Term Nts.v.2019(2021)		100,45G-/100,47G/	100,45 G	0,2	0,2
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	DL19UR	DE000DL19UR8	1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022)		101,62G-/101,71G/	101,71 G	0,59	0,59
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		105,64G-/105,73G/	105,52 G	1,5	1,5
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		92,68G	92,1 G		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		108,75G-/108,67G/	108,59 G	4,57	4,57
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-/101,53G/	101,51 G	2,37	2,37
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		106,91G-/106,76G/	106,66 G	3,16	3,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro nkr	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	Deutsche Bank AG Anleihen 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		98G-/98G/	98 G	1,8	1,8
nkr	100	12.11.20	12.11.	DX1ZJ8	XS0809887614	2,1000000000000001%, v. 12.11.15(20), NK-Festzinsanl. v.2015(2020)		97,46G-/97,46G/	97,46 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-/98,28G/	98,28 G	5,45	5,4
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)		97,8G-/97,8G/	97,8 G	4,52	4,52
US\$	100	17.03.21	17.03.	DX1ZKP	XS0809889230	2,7999999999999998%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021)		98,96G-/98,96G/	98,96 G	5,3	5,23
nkr	100	01.06.21	01.06.	DX1ZMW	XS0809897761	1 9/10%, v. 01.06.17(21), NK-Festzinsanl. v.2017(2021)		96,75G-/96,75G/	96,75 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.)		91,98G-/91,96G/	91,91 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)		105,05G-/105,08G/	105,03 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)		99,98G-/100,07G/	100,03 G	2,74	2,74
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		100,51G-/100,57G/	100,54 G	1,22	1,22
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		109,01G-/109,05G/	108,87 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		108,1G-/108,18G/	107,91 G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	DHY473	DE000DHY4739	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 5/8%, v. 02.11.16(20), MTN-IHS S.473 v.2016(2020)	S 473	99,155G-/99,39G/	99,39 G	1,25	1,25
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)		100,695G-/100,69G/	100,695 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		105,48G-/105,54G/	105,39 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)		100,45G	100,19 G		
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)		109,351G-/109,402G/	109,211 G		
Euro	1.000	04.06.29	04.06.	SCB001	DE000SCB0013	0 7/10%, v. 04.06.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		103,782G-/103,84G/	103,643 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023)		102G-/102G/	102 G	5,11	5,11
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		100,5G-/100,5G/	100,5 G	5,13	5,13
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)		86,1G-/86,326G/	86,35 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)		75,08G-/76,8G/	75,26 G	6,73	6,73
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	103,06G-/103,06G/	103,06 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A2E4ZE	DE000A2E4ZE9	0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22)	R 15272	101,015G-/101,03G/	101,01 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	101,782G-/101,781G/	101,748 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7	0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	103,437G-/103,492G/	103,436 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	106,537G	106,352 G		
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35270	100,25G-/100,25G/	100,25 G	0,03	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.02.22	23.02.	A2GSLC	DE000A2GSLC6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(22) 0 3/4%, v. 07.02.19(23), MTN R.35304 v.19(23)	R 35289	99,62G-/99,79G/	99,77 G	0,78	0,78
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2LQNG	DE000A2LQNG6		R 35304	101,3G-/101,29G/	101,27 G	0,19	0,19
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35) 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25072	116,26G-/117,32G/	116,92 G	0,05	0,05
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5		S 25059	120,5G-/120,54G/	120,35 G		
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		92,75G-/92,52G/	92,61 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26) 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35257	105G-/105G/	105 G	2,33	2,33
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0		R 35277	102G-/102G/	102 G	3,03	3,03
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 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)		109,19G-/109,28G/	109,21 G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506			100,1G-/100,25G/	100,23 G	0,32	0,32
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			112,49G-/112,64G/	112,55 G		
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541			102,21G-/102,26G/	101,98 G		
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624			104,64G-/105,06G/	104,49 G	0,16	0,16
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897			106,131G-/106,251G/	105,671 G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651			100,105G-/100,18G/	100,09 G		
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735			107G-/107,09G/	106,83 G		
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372			106,04G-/106,15G/	105,9 G	0,14	0,14
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621			111,07G-/111,21G/	110,9 G	0,23	0,23
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)		105,91G-/106,21G/	105,833 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)		105,605G-/105,435G/	105,42 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.)		87,6G-/87,6G/	87,5 G		
Euro	1.000	endlos	23.12.	A0DHUM	DE000A0DHUM0	Deutsche Postbank Funding Trust II Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 23.12.19-22.12.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		98,775G-/98,75G/	98,75 G		
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	Deutsche Postbank Funding Trust III Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,065%, zinsv. v. 07.06.20-06.06.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		87,76G-/87,808G/	87,7 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-/84G/	84 G	8,43	8,43
Euro	500	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21) 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		100G-/100G/	99,7 G	5,69	5,66
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8			96G-/96G/	96 G	6,46	6,46
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023) 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039) 0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026) 1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031) 1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		103,9G-/103,4G/	103,38 G	1	1
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3			120,88G-/121,3G/	120,3 G	0,98	0,98
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4			104,87G-/104,915G/	104,695 G		
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2			112,84G-/113,12G/	112,68 G	0,46	0,46
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026			109,8G-/110,4G/	110,25 G	1,32	1,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027) 1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		102,86G-/103,01G/	102,67 G	0,05	0,05
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099		107,99G-/108,06G/	107,55 G	0,75	0,75	
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)		100,45G-/100,45G/	100,3 G	-0,21	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29) 0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29) 1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		179,12G-/179,51G/	178,83 G	0,71	0,71
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058		100,235G-/100,215G/	100,205 G			
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748		101,99G-/102,04G/	101,97 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975		109,5G-/109,57G/	109,61 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197		102G-/102,04G/	101,99 G			
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513		101,72G-/101,76G/	101,72 G			
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786		107,05G-/107,04G/	106,84 G			
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834		115,73G-/115,74G/	115,39 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459		100,62G-/100,58G/	100,575 G			
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267		103,4G-/103,43G/	103,33 G			
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616		108,25G-/108,34G/	108,07 G	0,05	0,05	
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035		105,77G-/106,06G/	105,52 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363		105,87G-/105,96G/	105,74 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340		103,19G-/103,18G/	103,07 G			
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709		139,05G-/139,14G/	138,49 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267		122,16G-/122,13G/	121,98 G			
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874		107,78G-/107,83G/	107,83 G			
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353		111,55G-/111,53G/	111,43 G			
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541		100,615G-/100,595G/	100,6 G			
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515		121,33G-/121,34G/	121,18 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPP8	DE000A2BPP84	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024) 0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		111,43G-/111,404G/	111,26 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377		109,77G-/109,67G/	109,63 G			
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030) 2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033) 2%, v. 28.03.19(34), Anleihe v.2019(2019/2034) 1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		107,45G-/107,61G/	107,09 G	0,67	0,67
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454		100,75G-/100,75G/	100,75 G	2,06	2,06	
Euro	100.000	28.03.34	28.03.	A2TR4F	XS1969741641		101,5G-/102,27G/	102,1 G	1,81	1,81	
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179		102G-/102G/	102 G	1,42	1,42	
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437	Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 5/8%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,35G-/103,36G/	103,31 G		
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZR	XS1169977896		101,41G-/101,4G/	101,38 G			
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)		102,302G-/102,328G/	102,228 G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657		99,98G-/99,935G/	99,937 G	0,69		
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuldv v.2017(2020/2022) 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuldv v.2018(2021/2023)		101,5G-/100,45G/	101,1 G	2,98	2,97
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9		100,125G-/100,3G/	103 G	3,39	3,39	
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		90,5G	89 G	2,2	2,2

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 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.12.24	15.01.	A2YNXX	DE000A2YNXX1	DNI Deutsche Nachhaltigkeits-Investment GmbH Anleihen 4%, v. 15.01.20(24), Anleihe v.2020(2024)		100B-/100B/	100 B	4	3,99
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		91,27G-/91,5G/	91,5 G	12,08	12,01
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A1RE1U	DE000A1RE1U5	Douro Cruiser Schifffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG Anleihen 7 1/8%, v. 01.11.12(23), Anleihe v.2012(2023)		100-T-/100-T/	100 -T	7,1	7,08
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	Dürr AG Wandelanleihen 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		102,55G-/103,05G/	102,25 G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		100,5G	100,5 G	1,79	1,78
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		100,35G-/100,36G/	100,32 G	0,14	0,14
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	A169LW	XS1379591271	1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		100,95G-/100,91G/	100,94 G	0,26	0,26
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196	2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		100,31G-/100,32G/	100,31 G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		101,88G	101,84 G	0,54	0,54
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066	1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,71G-/100,71G/	100,64 G	0,53	0,53
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)		101,35G-/101,35G/	101,35 G	1,44	1,43
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	DZ1J2Y	DE000DZ1J2Y1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 3,0499999999999998%, v. 24.07.14(23), Credit Linked v.14(23)ANGLOA	E 8679	107,06G-/107,15G/	107,01 G	0,6	0,6
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)		103,13G-/103,14G/	103,13 G		
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	102,129G-/102,134G/	102,096 G		
Euro	1.000	06.06.25	06.06.	DG4T32	DE000DG4T325	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/4%, v. 22.06.15(25), Nachr.-MTN-IHS A.526 v.15(25)	A 526	104,15G-/104,15G/	103 G	1,32	1,32
Euro	1.000	endlos	11.FMAN	907833	DE0009078337	DZ BANK Capital Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,0219999999999998%, zinsv. v. 11.08.20-10.11.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)		99,6G-/99,6G/	99,6 G		
Euro	1.000	endlos	22.FMAN	A0DCXA	DE000A0DCXA0	DZ BANK Capital Funding Trust II Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,109%, zinsv. v. 24.08.20-22.11.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)		94,049G-/95,749G/	95,749 G		
Euro	1.000	endlos	06.MJSD	A0DZTE	DE000A0DZTE1	DZ BANK Capital Funding Trust III Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,02%, zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)		93,7G-/95,7G/	95,7 G		
Euro	1.000	endlos	10.JAJO	A0GLDZ	DE000A0GLDZ3	DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,592%, zinsv. v. 09.10.20-10.01.21, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.)	S s	82G-/82G/	82 G		
Euro	1.000	endlos	13.FMAN	A0GMRS	DE000A0GMRS6	0,318%, zinsv. v. 13.08.20-12.11.20, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.)	S s	77G-/77G/	77 G		
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	A0GWWW	DE000A0GWWW7	0,322%, zinsv. v. 04.09.20-03.12.20, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)		81B-/81B/	81 B		
Euro	1.000	endlos	16.JAJO	A0NTTT	DE000A0NTTT1	0,067%, zinsv. v. 16.07.20-15.10.20, EO-FLR Med-T.Nts 2007(12/Und.)		78,5G-/78,5G/	75 G		
Euro	100.000	29.03.22	29.03.	A1MLZQ	DE000A1MLZQ1	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 29.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.327 12(22) [WL]	R 327	104,424G-/104,42G/	104,416 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 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		112,62G-/112,6G/	112,8 G	0,16	0,16
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		101,84G-/101,89G/	101,42 G	0,45	0,45
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205	v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,37G-/100,41G/	100,38 G	-0,21	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		100,29G-/100,23G/	100,15 G	-0,07	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		101,96G-/102,1G/	101,9 G	0,07	0,07
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		103,69G-/103,86G/	103,47 G	0,36	0,36
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,33G-/100,39G/	100,35 G	-0,19	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		101,35G-/101,39G/	101,13 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		105,05G-/105,05G/	104,95 G		
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177	0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		101,23G-/101,23G/	101,16 G		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		104,26G-/104,33G/	104,07 G	0,16	0,16
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		104,88G-/104,94G/	104,52 G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21)		100,325G-/100,295G/	100,31 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		103,38G-/103,39G/	103,28 G		
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		111,25G-/111,33G/	110,95 G	0,29	0,29
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		100,75G-/100,8G/	99,97 G	0,26	0,26
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		100,26G-/100,3G/	100,21 G	-0,08	
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)		102,35G	102,3 G	0,59	0,59
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		87,51G-/87,38G/	86,86 G	2,54	2,54
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		89,6G-/89,46G/	88,96 G	3,86	3,86
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		84,9G-/84,9G/	85,03 G	2,05	2,05
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		104,36G-/104,4G/	104,37 G	0,65	0,65
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,34G-/112,49G/	112,5 G	1,62	1,62
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		110,34G-/110,88G/	110,89 G	3,32	3,32
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGDI	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,27G-/109,26G/	109,21 G	0,96	0,96
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)		111,55G-/111,76G/	111,56 G	0,13	0,13
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		107,76G-/107,83G/	107,62 G	0,14	0,14
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		105,62G-/105,74G/	105,64 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,75G-/108,07G/	107,72 G	0,35	0,35
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		108,9G-/109,01G/	108,78 G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.09.23	01.MS	A2RRZS	XS1879565791	eDreams ODIGEO S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 25.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		83,01G-/83,299G/	83,458 G	12,97	12,95
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.)		97,225G-/97,225G/	97,225 G		
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620	Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29)		108,879G-/108,987G/	108,789 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)		99,01G-/99,01G/	99,01 G	10,88	10,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 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)		98,8G-/98,8G/-9,25 99,21G-/99,55G/	98,8 G 99,55 G	8,87 7,63	8,85 7,61
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08						
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)		158,13G-/158,19G/ 101,88G-/101,845G/ 105,73G-/105,76G/ 120,05G-/120,44G/ 155,51G-/156,3G/ 118,32G-/118,42G/ 138,49G-/138,71G/ 124,59G-/124,74G/ 106,91G-/106,9G/ 105,115G-/105,085G/ 101,35G-/101,345G/ 113,65G-/114G/	157,45 G 101,86 G 105,51 G 120,29 G 155,14 G 118,23 G 138,02 G 124,49 G 106,86 G 105,09 G 101,335 G 113,43 G	0,69 0,04 1,3 0,47 0,25 0,55	0,69 0,04 1,3 0,47 0,25 0,55
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206						
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295						
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540						
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581						
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540						
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317						
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143						
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658						
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641						
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586						
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545						
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 6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		111,54G-/111,47G/ 121,58G-/121,63G/ 131,4G-/132,1G/	111,51 G 120,82 G 135,07 G	1,26 3,54 4,58	1,26 3,54 4,58
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28						
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01						
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.)		110,779G-/110,628G/ 103,612G-/103,508G/ 110,125G-/109,917G/	110,839 G 103,508 G 110,157 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010						
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028						
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.)		98,907G-/98,584G/	98,761 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)		109,45G	109,2 G	0,29	0,29
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		110,15G	109,91 G	0,03	0,03
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)		101,389G-/101,164G/ 100,57G-/100,54G/ 104,63G-/104,62G/ 103,197G-/103,128G/-3,5G 98,38G-/98,3G/ 98,385G-/98,384G/	101,173 G 100,53 G 104,62 G 103,128 G 98,32 G 98,508 G	3,58 1,86 4,88 3,24 1,17 1,67	3,58 1,86 4,88 3,24 1,17 1,67
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608						
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521						
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907						
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975						
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629						
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242						
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093						
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270						
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472						
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.)		248,03G-/247,16G/	242 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		114,3G-/114,29G/	114,25 G	0,39	0,39
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,04G-/107,02G/	106,82 G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,14G-/104,15G/	104,03 G		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		106,34G-/106,39G/	106,18 G	0,04	0,04
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		106,92G-/109,1G/	109,05 G	0,24	0,24
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,915G-/103,86G/	103,87 G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		112,82G-/112,79G/	112,77 G		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,19G-/108,22G/	108,12 G	0,05	0,05
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909	0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		100,95G-/101,08G/	100,79 G	0,21	0,21
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		106,8G-/106,87G/	106,7 G	0,06	0,06
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)		102,118G-/102,191G/	102,202 G	2,43	2,43
Euro	1.000	24.11.81	24.11.	A1905V	XS1713463559	3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, v. 24.05.18(81), EO-FLR Cap. Secs 2018(26/81)		106,71G-/106,716G/	106,835 G	3,13	3,13
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energia Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,75G-/103,75G/	103,25 G	1,51	1,5
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19PFE	XS1684813493	Energia Group Roi Holdings DAC Registered Notes 4%, v. 25.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		99,155G-/99,165G/	99,48 G	4,23	4,23
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)		101,745G-/101,725G/	101,74 G		
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		109,06G-/109,09G/	108,71 G	0,18	0,18
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,48G-/103,44G/	103,36 G		
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		110,17G-/110,4G/	110,03 G	0,1	0,1
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247	0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		101,23G-/101,2G/	101,14 G		
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		109,81G-/109,85G/	109,33 G	0,19	0,19
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		118,38G-/119,1G/	117,79 G	0,79	0,79
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,42G-/107,44G/	107,41 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		107,52G-/107,51G/	107,47 G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,1G-/104,3G/	104,28 G	0,19	0,19
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,56G-/113,61G/	113,4 G		
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753	0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,845G-/100,86G/	100,83 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		105,45G-/105,48G/	105,27 G		
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		111,41G-/111,61G/	110,82 G	0,65	0,65
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		102,28G-/102,29G/	101,99 G	0,03	0,03
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		102,03G-/102,16G/	101,86 G	0,05	0,05
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		109,38G-/109,95G/	108,51 G	0,8	0,8
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,82G-/100,01G/	99,74 G		
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		102,05G-/102,25G/	101,75 G	0,27	0,27
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		105,61G-/106,22G/	105,26 G	0,92	0,92
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285	0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		104,44G-/104,48G/	104,29 G		
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		116,75G-/116,91G/	116,35 G	0,52	0,52
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.)		100,028G-/100,002G/	100,022 G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.)		102,875G-/102,837G/	102,828 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	S s	108,725G-/108,755G/	108,772 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.)		100,558G-/100,528G/	100,59 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		107,68G-/107,55G/	107,58 G		
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,49G-/101,495G/	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 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 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)		97,6G-/97,63G/	97,52 G	1,25	1,25
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477		101,19G-/101,29G/	100,99 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332		99,28G-/99,32G/	99,19 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470		96,051G-/96,491G/	96,071 G	1,02	1,02	
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)		101,16G-/101,19G/	100,99 G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		114,81G-/114,9G/	114,59 G	3,06	3,06
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24		110,13G-/110,21G/	110,19 G	0,65	0,65	
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)		114,565G-/114,595G/	114,47 G		
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111		102,25G-/102,27G/	102,23 G			
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,38G-/109,57G/	109,26 G	0,86	0,86
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		102,1G-/102,082G/	102,1 G	1,26	1,26
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0		104,245G	104,22 G	1,28	1,27	
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 0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26)		100,434G-/100,251G/	100,253 G	0,63	0,63
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	EB0D6W	AT0000A153Z6		100,919G-/100,683G/	100,69 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	22.05.26	22.05.	EB0JJS	XS2000538343		103,25G-/103,35G/	103,16 G	0,27	0,27	
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		106,55G	106,59 G		
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		108,5G-/108,5G/	108,5 G	2,19	2,19
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-/101G/	101 G	5,56	5,55
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5		99G-/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)		109,27G-/109,25G/	109,26 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)		104,7G-/104,68G/	104,69 G		
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253		101,398G-/101,396G/	101,159 G			
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	Eurofins Scientific S.E. Senior Notes 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		104,99G-/105,055G/	104,918 G	0,76	0,76
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.) 2 7/8%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.22, EO-FLR Notes 2019(22/Und.)		98,17G-/98,4G/	98,51 G		
Euro	1.000	endlos	11.09.	A2R7JN	XS2051471105		100,526G-/100,652G/	100,758 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 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,25G-/111,24G/	111,1 G		
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		113,372G-/113,455G/	113,164 G		
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,89G-/102,93G/	102,69 G	-0,29	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,709G-/103,75G/	103,53 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,733G-/102,743G/	102,661 G	-0,61	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,39G-/103,44G/	103,25 G	-0,44	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,965G-/104G/	103,86 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		120,971G-/121,241G/	120,601 G	0,03	0,03
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		100,623G-/100,826G/	100,442 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	103,17G-/103,185G/	103,135 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	108,75G-/108,82G/	108,61 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,516G-/102,533G/	102,475 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)		101,9G-/101,9G/	101,9 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)		108,58G-/108,69G/	108,67 G	0,32	0,32
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,01G-/107,01G/	107,01 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)		108,95G-/109,1G/	109,05 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)		100,425G-/100,41G/	100,415 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)		105,665G-/105,64G/	105,61 G	0,28	0,28
						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)		106,36G-/106,32G/	106,32 G	0,03	0,03
						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)		101,735G-/101,78G/	101,605 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)		103,86G-/103,99G/	103,8 G	0,24	0,24
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,88G-/99,87G/	99,87 G	0,32	
						Evonik Industries AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		102,275G-/102,22G/	102,175 G	0,03	0,03
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4	0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		102,403G-/102,491G/	102,428 G	0,12	0,12
						Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen					
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		101,73G-/101,75G/	101,75 G	2,07	2,07
						EWE AG Anleihen					
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		103,655G-/103,645G/	103,66 G	0,42	0,42
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		100,255G-/100,245G/	100,255 G		
						Exxon Mobil Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,85G-/107,84G/	107,86 G	0,85	0,85
						Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)		100,25G-/100,25G/	100,25 G	5,55	5,55
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		101G-/101G/	101 G	4,67	4,61
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		88G-/88G/	88 G	11,36	11,3
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		88G-/88G/	88 G	9,26	9,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,03G-/101,065G/ 103,24G-/103,22G/	101,05 G 103,09 G	0,37 1,12	0,37 1,12
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079						
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)		100,33G	100,31 G	0,04	0,04
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) 0,869%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 1,1339999999999999%, v. 10.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		96,735G 97,76G-/97,869G/ 97,909G-/97,949G/	96,78 G 97,867 G 97,938 G	2,95 1,77 2,3	2,94 1,77 2,3
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19BLN	XS1548776498						
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717						
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64	FCR Immobilien AG Anleihen 6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023) 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		98,55G-/98,56G/ 97,9G-/97,8G/	98,51 G 97,8 G	6,78 6,03	6,76 6,02
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16						
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		101,895G-/101,765G/ 100,03G-/100,02G/ 100,818G-/100,871G/	101,715 G 100,015 G 100,822 G	0,76 0,17 1,3	0,76 0,17 1,3
Euro	1.000	16.01.21	16.01.	A19SDD	XS1720053229						
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999						
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)		87,5G-/87,5G/	87,5 G	11,73	11,66
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)		107,375G-/107,375G/	107,375 G	1,54	1,54
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,79G-/101,76G/ 106G-/105,895G/	101,67 G 105,89 G	0,73 1,33	0,73 1,33
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207						
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)		101,695G-/101,625G/	101,665 G	0,44	0,44
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)		91,36G-/92,05G/	91,56 G	5,44	5,44
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)		96,182G-/95,969G/ 87,05G-/87,221G/	95,966 G 87,179 G	3,7 0,51	0,51
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736						
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25) 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)		91,25G-/91,588G/ 98,66G-/98,47G/ 94,575G-/94,731G/	91,348 G 98,32 G 94,499 G	2,93 3,5 3,47	2,93 3,5 3,47
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160						
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503						
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	Fortum Oyj Medium - Term Notes 4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21) 0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		102,52G-/102,525G/ 102,02G-/101,93G/ 106,63G-/106,66G/ 112,05G-/112,02G/	102,515 G 101,87 G 106,44 G 111,71 G	0,06 0,37 0,65	0,06 0,37 0,65
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168						
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664						
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947						
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)		100G-/100G/ 101,25G-/101,25G/	100,1 G 101,1 G	1,62 1,92	1,62 1,92
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,29G-/101,18G/	101,34 G	2,69	2,69
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A2YN6Y	DE000A2YN6Y5	FRENER & REIFER Holding AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 11.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		80G-/80G/	80 G	11,53	11,52
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	100,6G-/100,6G/	101,32	0,41	0,41
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	103,945G-/103,955G/	103,81 G	0,29	0,29
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	110,04G-/110,1G/	109,82 G	0,49	0,49
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	122,96G-/122,95G/	122,57 G	0,86	0,86
Euro	1	endlos		578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Aktien Inhaber-Aktien o.N.		73,14G	73,3		
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)		105,609G-/105,936G/	105,6 G	0,85	0,85
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			100,492G-/100,539G/	100,438 G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			101,145G-/101,039G/	100,758 G	0,45	0,45
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			104,539G-/104,569G/	104,45 G	0,73	0,73
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			103,258G-/103,317G/	103,07 G	0,4	0,4
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			106,171G	106,002 G	0,19	0,19
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		104,73G-/106,02G/	106,03 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		100,825G-/100,815G/	100,825 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			112,345G	112,215 G	0,24	0,24
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)		101,16G-/101,231G/	100,906 G	0,58	0,58
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			107,165G-/107,29G/	106,97 G	0,56	0,56
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472			99,865G-/99,82G/	99,8 G	0,41	0,41
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			101,23G-/101,95G/-1,8	101,57	0,97	0,97
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			106,61G-/106,6G/	106,47 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			117,02G-/117,59G/	116,9 G	0,7	0,7
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		100,43G-/100,94G/	100,96 G	1,1	1,1
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A2TSC4	DE000A2TSC49	Fundamentum GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 21.06.19(26), IHS v.2019(2020/2026)verläng.		106,7G-/106,7G/	106,75 B	3,66	3,66
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/	75 -T		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EKD5	XS0216072230	Fürstenberg Capital Erste GmbH Nachrangige Anleihen 1,3009999999999999%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		60G-/58,1G/	58,1 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		64,375G-/64,518G/	64,76 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)		95,5G-/95,5G/	95,5 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 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	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)		84,1G- 84,1G/	85 G	11,71	11,71
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	A1887W	XS1521039054	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 3 1/8%, v. 17.11.16(23), EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S	C	104,801G- 104,741G/	104,761 G	1,54	1,54
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500	2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24)GAZPROM	C	101,92G- 101,84G/	101,84 G	1,78	1,78
Euro	1.000	21.03.26	21.03.	A19X59	XS1795409082	2 1/2%, v. 21.03.18(26), EO-M.T.LPN 18(26)GAZPROM	C	102,49G- 102,37G/	102,37 G	2,03	2,03
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD28	XS1038646078	3,6000000000000001%, v. 26.02.14(21), EO-M.T.LPN 2014(21)GAZPROM		101,04G- 100,97G/	100,99 G	0,95	0,94
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A2RUF0	XS1911645049	2,9489999999999998%, v. 16.11.18(24), EO-M.T.LPN 2018(24)GAZPROM	C	103,85G- 103,85G/	103,82 G	1,73	1,73
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)		99,958G- 99,928G/	99,929 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)		104,345G- 104,345G/	104,27 G	0,22	0,22
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		117,77G- 117,75G/	117,61 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)		133,06G- 133,32G/	134,03 G	3,44	3,44
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,87G- 105,815G/	105,79 G	0,22	0,22
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- 100,945G/	100,905 G	0,06	0,06
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		118,2G- 118,07G/	117,67 G	2,64	2,64
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		104,57G- 104,48G/	104,54 G	0,77	0,77
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		104,56G- 104,74G/	104,72 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)		107,2G- 107,2G/	107,14 G	1,39	1,39
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)		99,609G- 99,571G/	99,49 G	0,97	0,97
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121	1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		97,835G- 98,022G/	97,737 G	1,75	1,75
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HMK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		97,42G- 97,34G/	96,81 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)		103,53G- 103,54G/	103,61 G	0,9	0,9
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		99,65G- 101,27G/	100,7 G	4,08	4,08
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166	1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,427G- 102,408G/	102,387 G	0,33	0,33
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		101,915G- 102,106G/	101,919 G	1,54	1,54
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		108,25G- 108,44G/	108,45 G	4,26	4,26
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)		99,536G- 99,727G/	99,718 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)		101,29G- 101,26G/	101,29 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)		107,51G- 106,78G/	107,37 G	2,78	2,78
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,02G- 112,79G/	112,78 G	2,7	2,7
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,37G- 102,37G/	102,58 G	1,54	1,54
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,88G- 108,06G/	108,06 G	2,95	2,95
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,35G- 106,33G/	105,97 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)		102,65G- 102,75G/	102,57 G	1,58	1,58
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,53G- 108,61G/	108,63 G	2,39	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- 99,955G/	99,955 G	0,97	0,97
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)		99,263G- 99,25G/	99,245 G	0,4	0,4
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645	2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		103,112G- 103,01G/	103,044 G	1,31	1,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	10.11.	A141BE	DE000A141BE2	German Pellets GmbH Genußschein 8%, Inhaber-Genussscheine (8%)		0,003G-/0,003G/	0,003 G		
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		97,25G	97,5 G	4,69	4,68
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		142,89G-/143,18G/	142,9 G	2,14	2,14
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)		119,29G-/119,33G/	118,16 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)		106,977G-/107,089G/	106,876 G		
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)		114,297G-/114,485G/	114,096 G	0,22	0,22
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		106G-/106,1G/	105,86 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)		111,25G-/111,49G/	109,23 G	0,08	0,08
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,22G-/106,23G/	105,29 G		
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		121,16G-/120-T/	119,88 G	4,57	4,57
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		112,48G-/113,57G/	113,48 G	4,62	4,62
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93	4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		105,98G-/106,1G/	106,06 G	1,21	1,21
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)		100,52G-/100,515G/	100,51 G	1,62	1,61
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		115,35G-/115,41G/	115,27 G	0,85	0,85
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-/101,305G/	101,3 G	0,58	0,58
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819	1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)		100,16G-/100,14G/	100,16 G	0,92	0,91
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)		104,25G-/104,31G/	104,16 G	0,76	0,76
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)		102,38G-/102,47G/	102,29 G	1,07	1,07
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)		99,96G-/99,99G/	99,84 G	0,63	0,63
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		108,98G-/108,97G/	108,97 G	2,5	2,5
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666	4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		106,97G-/107,05G/	107,06 G	1,39	1,39
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		109,91G-/109,9G/	110,03 G	1,74	1,74
US\$	1	endlos		A0LP78	DE000A0LP781	Gold Bullion Securities Ltd. Zero Notes Null-Kupon, DL-Zero 2004(UND)Gold Bullion		151,54G	150,22 G		
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)		1-T-/1-T/	1 -T	194,59	194,59
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		98G-/98,025G/	98,025 G	4,47	4,47
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)		114,82G-/114,82G/	114,82 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	103,012 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.)		61G-/61G/	61 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0,738%, v. 06.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	83,45G-/86,28G/	84,8 G	2,58	2,58
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1737248635			92G-/92,35G/	92,15 G	3,22	3,22
Euro	1.000	06.07.21	06.07.	A19KX0	XS1641103541			88,5G-/88,5G/	88,5 G	1,66	1,66
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186			81,16G-/82,7G/	80,55 G	2,12	2,12
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588			79,92G-/82G/	79,31 G	2,42	2,42
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942			84,05G-/84,83G/	84 G	7,9	7,89
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866			76,01G-/77G/	76,03 G	1,61	1,61
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242						
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531			80,171G-/81,541G/	80,441 G	3,94	3,94
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A1X3JG	DE000A1X3JG8			Hamburgische Investitions- und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Inh.-Schuld v.v.15(25) 0 1/2%, v. 29.05.15(22), Inh.-Schuld v.v.15(22) 0 1/2%, v. 26.04.16(26), Inh.-Schuld v.v.16(26) 0 1/4%, v. 08.12.16(23), Inh.-Schuld v.v.16(23) Ser.8 0 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schuld v.v.17(27) Ser.9 0 7/8%, v. 12.06.18(28), Inh.-Schuld v.v.18(28) Ser.10 0,01%, v. 23.10.19(29), Inh.-Schuld v.v.19(29) 0,01%, v. 05.12.19(24), Inh.-Schuld v.v.19(24) v. 16.03.20(28), Inh.-Schuld v.v.20(28) 0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuld v.v.20(25) Ser.14	S 4 S 5 S 7 S 8 S 9 S 10 S 14	104,47G-/104,47G/	104,4 G
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1X3JH	DE000A1X3JH6	101,43G	101,42 G				
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A1X3JK	DE000A1X3JK0	105,15G	105,07 G				
Euro	100.000	08.12.23	08.12.	A1X3JL	DE000A1X3JL8	101,685G-/101,695G/	101,65 G				
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A1X3JM	DE000A1X3JM6	107,77G-/107,79G/	107,62 G				
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A1X3JN	DE000A1X3JN4	109,4G-/109,449G/	109,258 G				
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2LQZ0	DE000A2LQZ00	101,904G-/101,934G/	101,713 G				
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2LQZ1	DE000A2LQZ18	101,329G	101,274 G				
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2LQZ2	DE000A2LQZ26	101,907G	101,769 G			-0,24	
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34	101,358G	101,295 G				
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)	89,55G-/89,15G/	89,15 G	3,88	3,88	
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	103,97G	103,915 G	2,38	2,38	
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	108,77G-/108,8G/	108,6 G			
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)	102,7G-/102,9G/	102,53 G	1,58	1,58	
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPFG	XS2063350925		98,47G-/98,57G/	98,18 G	1,21	1,21	
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.)	111,82G-/111,82G/	111,7 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	103G-/103G/-3,5	103 G	4,15	4,15	
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)	99,367G-/99,43G/	99,254 G	1,04	1,04	
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)	106,3G-/106,36G/	106,24 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375		104,59G-/104,59G/	104,55 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584		104,04G-/104,14G/	103,95 G	0,53	0,53	
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)	100,5G-/100,5G/	101,2 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420		100,07G-/100,06G/	100,075 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907		105,26G-/105,31G/	105,08 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462		104,94G-/105,07G/	104,76 G	0,72	0,72	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		105,95G- /106,08G/	105,79 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		100,02G	100,04 G	2,34	2,31	
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		103,255G	103,245 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338	2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		108,05G- /108,11G/	107,98 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		102,14G- /102,07G/	102,18 G	0,82	0,82	
						Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen						
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld.v.15(22)		86G-/86G/	89,5 G	12,18	12,18	
						Heineken N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		104,99G- /104,94G/	104,8 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		106,23G- /106,22G/	106,1 G			
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,784G- /106,792G/	106,565 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		112,383G- /112,415G/	112,287 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		110,783G	110,44 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,17G- /112,05G/	112,14 G			
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		113,44G- /113,36G/	113,29 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,055G- /101,02G/	101,03 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		100,9G- /100,9G/	100,895 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		103,959G- /104,173G/	103,693 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		105,856G- /106,103G/	105,33 G	1,39	1,39	
						Heineken N.V. Registered Notes						
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		112,71G- /113,07G/	113,24 G	1,6	1,6	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		104,44G- /104,33G/	104,32 G	0,97	0,97	
						HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes						
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,935G- /102,135G/	102,2 G	0,4	0,4	
						HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen						
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		98,278G- /98,359G/	97,715 G	0,77	0,77	
						HelloFresh SE Wandelanleihen						
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		121,549G- /121,153G/	122,465 G			
						Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)		100,145G- /100,14G/	100,13 G	-0,15		
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		100,97G- /100,96G/	100,92 G	0,37	0,37	
						Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		101,01G- /101,1G/	101,1 G	6,24	6,24	
						Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		87,05G- /86,98G/	86,01 G	9,27	9,27	
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217	5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		82,277G- /81,439G/	83 G	13,47	13,47	
						Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJO	A2RRTK	US42824CBB46	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	
						HOCHTIEF AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		106,18G- /106,38G/	106,17 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		100,01G- /100,15G/	99,88 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		100,11G- /100,28G/	99,9 G	1,22	1,22	

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 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		103,49G-/103,56G/	103,5 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102			111,67G-/111,91G/	111,58 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492			109,22G-/109,38G/	109,04 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VOK	XS2156244043			109,04G-/109,09G/	108,92 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473			100,71G-/100,74G/	100,51 G	0,38	0,38	
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.)		101,636G-/101,632G/	101,753 G			
Euro	1.000	14.06.22	14.06.	A2E4NW	DE000A2E4NW7	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 14.06.17(22), Inh.-Schv.v.2017(2020/2022)		100G-/100G/	100,999 G	5,23	5,21	
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) 1,3%, v. 22.02.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,46G-/101,39G/	101,44 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X4L	XS1366026679			103,025G-/103,149G/	103,109 G			
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)		103,351G-/103,349G/	103,199 G	3,5	3,5	
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)		106,075G-/105,624G/	105,63 G	2,24	2,24	
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	Howmet Aerospace Inc. Registered Notes 5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,5G-/99,85G/	99,7 G	5,79	5,71	
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1MA90	DE000A1MA904	HPI AG Nachrangige Wandelanleihen 3 1/2%, rat., Wandelanl.v.2011(2024/unbegr.)		10G-/10G/	10 G			
Euro	1.000	31.12.22	31.MJSD	A1MA6Z	DE000A1MA6Z2	HPI AG Wandelschuldverschreibungen 5%, rat. v. 01.01.20-30.12.22, v. 01.12.11(22), Wandelschuld.v.11(22)		0,11G-/0,11G/	0,11 G			
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)		98,98G-/99G/	98,755 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 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)	S s	102,31G-/102,43G/	102,28 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006				101,98G	102,14 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473				114,28G	114,05 G	0,26	0,26
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)		115,75G	115,4 G	0,98	0,98	
Euro	100.000	15.07.21	16.JJ	A2AATU	DE000A2AATU2	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0,168%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.21, v. 15.07.16(21), FLR-IHS v.2016(2021) 0 1/8%, v. 20.09.16(24), IHS v.2016(2024) 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023) 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025) v. 05.09.17(22), IHS v.2017(2022) 0 1/8%, v. 27.02.18(21), IHS v.2018(2021)		100,45-T-/100,45-T/	100,45 -T			
Euro	100.000	20.09.24	20.09.	A2AATV	DE000A2AATV0			101,96G-/102,02G/	101,95 G			
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAHW	DE000A2DAHW7			101,505G-/101,52G/	101,495 G			
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5			103,96G-/104,07G/	103,97 G			
Euro	100.000	05.09.22	05.09.	A2DAHY	DE000A2DAHY3			100,91G-/100,92G/	100,9 G		-0,48	
Euro	100.000	29.11.21	27.02.	A2DAHZ	DE000A2DAHZ0			100,456G	100,453 G			
Euro	100.000	08.03.21	08.03.	A2DAH1	DE000A2DAH18	hsh portfoliomanagement AöR Inhaber - Schuldverschreibungen v. 08.03.17(21), IHS v.2017(2021) v. 19.04.17(22), IHS v.2017(2022) 0 1/8%, v. 14.06.17(23), IHS v.2017(2023)		100,04G-/100,04G/	100,04 G	-0,1		
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A2DAH2	DE000A2DAH26			100,705G	100,7 G		-0,46	
Euro	100.000	14.06.23	14.06.	A2DAH3	DE000A2DAH34			101,065G-/101,065G/	101,04 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-/96G/	95,5 G	6,9	6,89
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)		95G-/95,01G/	95,01 G	7,66	7,63
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A0D1KQ	XS0216711340	Hybrid Capital Funding I L.P. Subordinated Notes 8%, DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		7,9G-/7,9G/	7,9 G		
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		7G-/7G/	7 G		
Euro	1.000	01.12.22	01.JD	A19S80	DE000A19S801	Hylea Group S.A. Anleihen 7 1/4%, v. 01.12.17(22), EO-Anl. 2017(22)		81G-/81G/	81 G	17,33	17,33
Euro	100.000	17.07.26	17.07.	A193H4	XS1856342560	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 17.07.18(26), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2018(26)		105,567G-/105,593G/	105,473 G		
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	103,64G-/103,64G/	103,56 G		
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	107,18G-/107,39G/	107,15 G	0,03	0,03
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		104,29G-/104,37G/	104,16 G	0,01	0,01
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	109,01G-/108,82G/	108,46 G		
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.)		101,45G-/101,407G/	101,468 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		104,5G-/104,409G/	104,427 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875	3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		107,625G-/107,625G/	107,626 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,3G-/106,42G/	106,15 G		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		102,11G-/102,18G/	102,01 G		
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187	3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,145G-/101,155G/	101,17 G		
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947	2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,19G-/100,185G/	100,19 G	0,48	0,48
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		104,135G-/104,12G/	104,135 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270	1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,49G-/105,57G/	105,52 G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,34G-/105,35G/	105,32 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,85G-/108,02G/	107,91 G		
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813	1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,92G-/102,98G/	102,93 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)		100,418G-/100,418G/	100,428 G	0,25	0,24
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		105,83G	105,56 G	0,7	0,7
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		100,36G-/100,5G/	100,5 G	3,69	3,69
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458	3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S		100,735G-/100,795G/	100,725 G	3,47	3,46
Euro	1	15.05.27	15.MN	A2YNP3	XS2004451121	3 7/8%, v. 06.06.19(27), Anleihe v.19(19/27)Reg.S		100,112G-/100,3G/	100,277 G	3,86	3,86
Euro	100.000	31.01.26	01.AO	A2E4W3	DE000A2E4W31	IHS Nr. 1 GmbH Anleihen 2 3/4%, v. 27.03.17(26), Anleihe v.17(26)		100-T-/100-T/	100 -T	2,77	2,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.10.33	01.AO	A2NBL0	DE000A2NBL01	IHS Nr. 2 GmbH Anleihen 2 3/4%, v. 30.10.18(33), Anleihe v.18(18/33)		100-T-/100-T/	100 -T	2,77	2,77
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,95G-/99,95G/	99,95 G	2,04	2,04
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7		100,87G-/100,91G/	100,87 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,92G-/98,94G/	98,92 G	2,02	2,02
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)		100,1G-/100,1G/	100,1 G	4,43	4,42
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8		101,15G-/101,15G/	101,15 G	3,81	3,81	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		94,501G-/94,401G/	94,291 G	4,93	4,92
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)		99,45G-/99,95G/	99,8 G	4,01	4,01
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96		99,5G-/99,5G/	99,5 G	3,25	3,25	
Euro	100	endlos	30.MJSD	859275	DE0008592759	IKB Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,0069999999999999%, zinsv. v. 30.09.20-30.12.20, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)		86,53G-/87,65G/	87,65 G		
Euro	1.000	05.12.27	05.12.	A2R3BH	XS1843435170	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,316G-/103,418G/	103,165 G	0,14	0,14
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A2RWEN	XS1935128956	Immofinanz AG Notes 2 5/8%, v. 28.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,41G-/101,38G/	101,07 G	2	2
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTP	XS1951313680	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		102,475G-/102,452G/	102,395 G	0,26	0,26
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	116,97G	116,74 G	1,4	1,4
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	105,48G	105,41 G	0,55	0,55
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		95,75G-/95,61G/	95,76 G	3,09	3,09
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A184MR	XS1405769990	Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,161G-/100,17G/	100,086 G	5,39	5,39
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)		101,925G-/101,98G/	101,931 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672		103,563G-/103,663G/	103,393 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839		104,916G-/105,107G/	104,823 G	1,01	1,01	
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527		107,177G-/107,292G/	107,012 G	1,32	1,32	
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.)		100,371G-/100,128G/	100,378 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679		102,685G-/102,518G/	102,807 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)		102,11G-/102,18G/	102,155 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 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22) 1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 1%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(23) 2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,21G- /101,2G/	101,19 G	0,08	0,08
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494		104,48G- /104,53G/	104,43 G			
Euro	100.000	20.09.23	20.09.	A2RRZN	XS1882544627		103,18G- /103,15G/	103,06 G			
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372		110,39G- /110,49G/	110,27 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.)		87,5G- /87,5G/	87,5 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)		100,99G- /101,085G/	101,1 G	0,69	0,69
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)		159,78G- /159,71G/	159,09 G	0,69	0,69
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857		105,41G- /105,46G/	105,455 G			
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345		108,79G- /108,82G/	108,59 G			
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428		101,75G- /102,22G/	101,68 G			
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872		104,43G- /104,44G/	104,27 G			
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275		107,82G- /107,92G/	107,59 G			
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077		110,03G- /110,55G/	109,77 G			
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126		110,14G	110 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)		107,22G- /107,08G/	107,08 G	0,65	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)		107,9G- /107,94G/	107,95 G	0,32	0,32
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60		102,24G- /102,27G/	102,26 G			
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,24G- /103,22G/	103,23 G	0,21	0,21
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)		103,23G- /103,17G/	103,16 G	0,27	0,27
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78		101,4G- /101,4G/	101,41 G			
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) 0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,68G- /100,68G/	100,68 G	0,21	0,21
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233		105,03G- /105,04G/	104,96 G			
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678		111,18G- /111,32G/	110,96 G			
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109		104,352G- /104,395G/	104,256 G			
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A19PFM	XS1685702794	Intralot Capital Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		30,015G- /31,25G/	30 G	33,17	33,17
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A2LQK4	DE000A2LQK49	Investitionsbank Berlin Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 17.01.19(26), Inh.-Schv.Ser.200 v.19(26)	S 200	104,988G- /105,036G/	104,916 G		
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22) 0,151%, zinsv. v. 20.07.20-19.10.20, v. 20.10.16(20), FLR-IHS Ser.3 v.16(20) 0 1/4%, v. 07.09.17(24), IHS v.17(24) 0 3/4%, v. 03.11.17(27), IHS v.17(27) 0 1/2%, v. 13.06.18(25), IHS v.18(25) 0,01%, v. 20.09.18(22), IHS v.18(22)	S 2 S 3	101,97G	101,96 G	0,3	0,3
Euro	100.000	20.10.20	20.JAJO	A13SL6	DE000A13SL67			99,962G	99,964 G		
Euro	100.000	06.09.24	06.09.	A13SL7	DE000A13SL75			102,825G- /102,83G/	102,765 G		
Euro	100.000	03.11.27	03.11.	A13SL8	DE000A13SL83			107,76G- /107,78G/	107,59 G		
Euro	100.000	13.06.25	13.06.	A13SL9	DE000A13SL91			104,339G- /104,276G/	104,187 G		
Euro	100.000	20.09.22	20.09.	A13SMA	DE000A13SMA5			100,811G	100,799 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 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.09.22	21.09.	A13SMB	DE000A13SMB3	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 21.09.18(22), IHS v.18(22)		101,01G-/101,013G/	100,994 G		
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A13SMC	DE000A13SMC1	0 1/4%, v. 16.11.18(23), IHS v.18(23)		102,332G-/102,323G/	102,294 G		
Euro	100.000	25.02.21	26.FA	A13SMD	DE000A13SMD9	0,259%, zinsv. v. 25.08.20-24.02.21, v. 25.02.19(21), FLR-IHS v.19(21)		100,273G	100,275 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A2TR10	DE000A2TR109	0,01%, v. 17.10.19(29), IHS v.19(29)		102,106G-/102,147G/	101,92 G		
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2TR11	DE000A2TR117	0 1/10%, v. 21.01.20(28), IHS v.20(28)		100,05G	100,05 G	0,09	0,09
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125	0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26)		102,212G-/102,272G/	102,161 G		
Euro	100.000	25.05.23	25.FMAN	A2TR13	DE000A2TR133	0,013%, zinsv. v. 25.08.20-24.11.20, v. 25.05.20(23), FLR-IHS v.20(23)		101,305G	101,312 G		
Euro	100.000	17.06.24	17.JD	A2TR14	DE000A2TR141	0,294%, zinsv. v. 17.06.20-16.12.20, v. 17.06.20(24), FLR-IHS v.20(24)		101,85-T-/101,85-T/	101,85 -T		
Euro	100.000	03.09.25	03.MJSD	A2TR15	DE000A2TR158	0,222%, zinsv. v. 03.09.20-02.12.20, v. 03.09.20(25), FLR-IHS Ser.16 v.20(25)	S 16				
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)		109,6G-/109,65G/	109,42 G	0,31	0,31
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	IuteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		94G-/95,55G/	96 G	15,53	15,48
Euro	100.000	24.11.21	24.11.	A1ZSAF	DE000A1ZSAF4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 24.11.14(21), EO-Bonds 2014(21)		101,71G-/101,71G/	101,62 G		
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,32G	104,17 G	0,1	0,1
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0	1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		103,15G-/103,19G/	103,16 G	0,36	0,36
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		105,21G-/105,32G/	105,13 G	0,44	0,44
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		101,03G-/101,43G/	100,81 G	2,16	2,16
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		86,68G-/86,965G/	86,1 G	5,03	5,03
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		87,687G-/88,379G/	87,245 G	7,32	7,31
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849	5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		92,726G-/95,466G/	94,03 G	7,3	7,3
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		94,901G-/95,401G/	94,299 G	7,99	7,99
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)		101,69G	101,48 G	0,35	0,35
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)		95,125G-/93,05G/	95,1 G	16,09	16,09
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		77,001G-/75G/	76,5 G	15,98	15,91
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)		109,88G-/109,61G/	109,49 G	0,91	0,91
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		105,7G-/105,68G/	105,61 G	0,42	0,42
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38	2,6499999999999999%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F	S s	102,8G-/102,78G/	102,74 G	0,38	0,38
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)		100,7G	100,69 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,215G	103,15 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		110,48G	110,26 G		
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		120,91G	120,43 G		
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		119,6G-/120,14G/	119,82 G	0,2	0,2
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,28G-/111,53G/	111,54 G	1,08	1,08
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		120,38G-/120,79G/	120,57 G	2,13	2,13
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759	Johnson Controls International PLC Registered Notes 1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		103,004G-/103,069G/	103,018 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 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		112,36G-/112,27G/	112,13 G	1,8	1,8
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 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) 0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24) 1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)	S s	105,42G-/105,46G/	105,43 G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970			119,77G-/119,61G/	119,66 G		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137			106,44G-/106,44G/	106,34 G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			108,53G	108,25 G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135			101,99G-/101,97G/	101,92 G		
nr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469	100,03G-/100,03G/	100,02 G	0,98	0,97		
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		105,63G-/105,49G/	105,59 G	0,41	0,41
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98		110,36G-/110,36G/	110,38 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33		109,08G-/109,04G/	109,01 G	0,96	0,96	
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)		100,05G-/100,06G/	100,1 G	5,48	5,47
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		100G-/100G/	100 G	2,99	2,99
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355		102,05G-/102,05G/	102,01 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679		96,2G-/96,2G/	96,75 G	4,27	4,26	
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889		95,27G-/95,2G/	94,905 G	4,67	4,66	
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025) 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		103,571G-/103,75G/	103,961 G	3,41	3,41
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6		100,31G-/100,33G/	100,3 G	4,56	4,52	
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)		105,965G-/106,27G/	106,245 G	0,15	0,15
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)		103,55G-/103,77G/	103,2 G	3,09	3,09
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) 0 5/8%, v. 10.04.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		100,7G	100,67 G	0,11	0,11
Euro	100.000	10.04.25	10.04.	A2R0KC	BE0002645266		102,26G-/102,32G/	102,19 G			
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646	Kellogg Co. Registered Notes 0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		101,772G-/101,803G/	101,748 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)		101,18G-/101,18G/	101,17 G		
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		106,61G	106,44 G	0,06	0,06
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721		108,77G-/108,88G/	108,61 G	0,12	0,12	
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		62,385G-/65G/	66 G	26,07	26,07
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)		94,02G-/94,285G/	94,23 G	4,15	4,15

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 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		100,485G- /100,495G/	100,49 G	0,07	0,07
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494			104,816G- /104,928G/	104,7 G	0,07	0,07
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)		111,5G	111,12 G	1,65	1,65
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25) 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)		102,19G- /102,36G/	102,22 G	0,1	0,1
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431			104,91G- /104,98G/	104,66 G	0,48	0,48
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			121,63G- /121,63G/	121,52 G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311			105,97G- /105,96G/	105,965 G		
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790			101,035G- /101,035G/	101,04 G		
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347			104,325G- /104,325G/	104,325 G	0,06	0,06
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) 0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,675G- /101,69G/	101,635 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568			102,788G- /102,813G/	102,731 G		
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998			109,113G- /109,392G/	109,269 G	0,12	0,12
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657			102,568G- /102,649G/	102,517 G	0,03	0,03
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)		103,85G- /103,74G/	104,07 G	2,3	2,3
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			103,52G- /103,52G/	103,43 G	4,19	4,19
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26			109,42G- /109,48G/	109,07 G	1,87	1,87
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)		101,26G	101,225 G	1,14	1,14
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			103,24G	102,97 G	1,79	1,79
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) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 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)		106,94G- /106,98G/	106,72 G		
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3			115,03G- /115,04G/	115,04 G	0,52	0,52
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48			119,878G- /119,998G/	119,51 G		
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7			100,91G- /100,86G/	100,92 G	0,3	0,3
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6			106,99G- /106,97G/	106,98 G	0,22	0,22
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9			103,385G- /103,4G/	103,25 G	-0,52	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3			102,812G- /102,826G/	102,741 G		
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2			103,36G- /103,4G/	103,16 G	-0,34	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669			102,425G- /102,455G/	102,41 G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947			100,72G- /100,63G/	100,67 G	0,37	0,37
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5			114,78G- /114,79G/	114,69 G	0,65	0,65
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3			101,04G- /101,03G/	101,03 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40			118,18G- /118,43G/	117,9 G	0,02	0,02
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2			104,43G- /104,43G/	104,39 G	0,2	0,2
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2			116,36G- /116,42G/	116,04 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8			102,045G	102,04 G		
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854			106,413G- /106,389G/	106,257 G		
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4			109,34G- /109,37G/	109,17 G		
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2			109,871G- /109,878G/	109,652 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7			102,198G- /102,209G/	102,154 G	-0,63	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1			101,105G- /101,099G/	101,097 G	-0,64	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445			103,471G- /103,495G/	103,339 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408			103,58G- /103,65G/	103,46 G	-0,45	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0			115,38G- /115,555G/	115,03 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 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		102,333G-/102,351G/	102,299 G	-0,62	
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		103G-/103,005G/	103,015 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		115,43G-/115,39G/	115,31 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		80,58G-/81,01G/	80,86 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		111,845G-/111,86G/	111,865 G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		108,66G-/108,7G/	108,66 G	0,36	0,36
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		107,07G-/107,09G/	107,07 G	0,43	0,43
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,195G-/105,22G/	105,108 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		101,075G-/101,075G/	101,085 G		
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,02G-/104,02G/	104,025 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		100,575G-/100,565G/	100,57 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		104,16G-/104,16G/	104,15 G	0,28	0,28
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		103,44G-/103,44G/	103,44 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)		(ausg)			
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,455G-/102,47G/	102,43 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,99G-/107G/	106,85 G		
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		102,01G-/101,995G/	102 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,035G-/107,065G/	106,908 G		
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,18G-/108,2G/	108,03 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,779G-/101,786G/	101,757 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,495G-/104,51G/	104,435 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,206G	104,102 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ3	DE000A2LQJ30	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,363G-/102,367G/	102,325 G		
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		100,96G-/100,95G/	100,96 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		114,54G-/114,54G/	114,54 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N04	XS1680281133	Kronos International Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 13.09.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		98,769G-/99,091G/	99,05 G	3,99	3,99
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,4G-/107,405G/	107,33 G		
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		115,08G	114,69 G	0,95	0,95
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912	Lagardère S.C.A. Obligations 1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		93,284G-/93,245G/	93,076 G	3,47	3,47
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		92,561G-/92,502G/	92,077 G	3,53	3,53
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	LB00CN	DE000LB00CN9	Landesbank Baden-Württemberg Credit Linked Notes 1,0800000000000001%, v. 26.11.14(21), CLN BAS BonAnl plus v.14(21)		100,69G-/100,69G/	100,69 G	0,39	0,39
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	LB00CP	DE000LB00CP4	1,0800000000000001%, v. 26.11.14(21), CLN BAYN BonAnl plus 14(21)		100,59G-/100,59G/	100,59 G	0,49	0,49
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	LB01XH	DE000LB01XH5	3 3/4%, v. 10.07.15(21), CLN ARRB BonAnl 15(21)		102,44G-/102,44G/	102,44 G	1,28	1,28
Euro	10.000	13.07.26	13.07.	LB09N6	DE000LB09N67	2,7000000000000002%, v. 21.04.16(26), CLN TNE5 16(26)		107,65G-/107,8G/	107,65 G	1,28	1,28
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	LB09NR	DE000LB09NR8	1 7/10%, v. 29.04.16(21), CLN HEI BonAnl 16(21)		100,45G-/100,45G/	100,45 G	1,09	1,09
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	LB1DTJ	DE000LB1DTJ6	1,3799999999999999%, v. 31.03.17(23), CLN CAR 17(23)		102,42G-/102,47G/	102,42 G	0,28	0,28
Euro	10.000	15.07.24	15.07.	LB1DU5	DE000LB1DU59	1,3999999999999999%, v. 21.06.17(24), CLN R6C BonS 17(24)		103,21G-/103,31G/	103,21 G	0,51	0,51
Euro	10.000	13.07.22	13.07.	LB1DY8	DE000LB1DY89	0 4/5%, v. 25.09.17(22), BonSchuld LHA 17(22)		94,02G-/94,22G/	94,02 G	1,69	1,69
Euro	10.000	15.07.24	15.07.	LB1P7V	DE000LB1P7V2	1,55%, v. 31.05.18(24), BonSchuld GEC 18(24)		100,45G-/100,5G/	100,45 G	1,41	1,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		104,22G-/104,22G/	104,1 G		
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2	0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25)		103,652G-/103,67G/	103,575 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)		101,77G-/101,795G/	101,76 G		
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22)	S 783	100,66G-/100,74G/	100,73 G	0,05	0,05
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	100,19G	100,19 G	0,04	0,04
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		104,76G-/104,82G/	104,39 G	2,01	2,01
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuld v. 15(25)		108,34G-/108,42G/	108,23 G	1,73	1,73
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5	2,2000000000000002%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		99,87G-/99,73G/	99,36 G	2,23	2,23
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Landesbank Baden-Württemberg Anleihen Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		116,95G-/117,15G/	116,95 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3999999999999999%, zinsv. v. 31.01.20-30.01.21, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22)	E 01	102G-/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-/101,1G/	101,1 G	0,06	0,06
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	101,3G-/101,3G/	101,3 G	0,05	0,05
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	99,95G-/99,95G/	99,95 G	1,15	1,14
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)		101,8G-/101,75G/	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	101,35G-/101,35G/	101,35 G		
Euro	1.000	08.08.24	08.08.	HLB4Q3	DE000HLB4Q36	0 1/2%, v. 08.08.18(24), Carrara 08d/18 IHS 18(24)		102,55G-/102,55G/	102,5 G		
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 19.11.14(24), Nachr.Inh.Schv.Em. 14(24)		100,2G-/100,2G/	100,2 G	2,45	2,45
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20)	S 5554	99,93G-/99,935G/	99,935 G	0,25	0,25
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-/100,51G/	100,505 G		
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A13R9M	DE000A13R9M1	0 3/8%, v. 13.04.16(26), MTN Serie 5559 v.16(26)	S 5559	104,308G-/104,331G/	104,211 G		
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)		104,899G-/104,92G/	104,802 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)		103,095G-/103,12G/	103,06 G		
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 21	104,61G-/104,61G/	104,62 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		107,389G-/107,349G/	107,202 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)		106,096G-/106,122G/	105,948 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		105,63G-/105,65G/	105,645 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,16G-/100,165G/	100,145 G	0,08	0,08
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,03G-/105,12G/	104,88 G	0,14	0,14
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		105,112G-/105,13G/	105 G	0,01	0,01
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		106,105G-/106,05G/	106,275 G	4,22	4,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A181ZZ	XS1418631930	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.05.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,47G-/100,47G/	100,47 G	0,23	0,23
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		103,885G-/103,904G/ 105,886G-/106,619G/	103,546 G	0,32	0,32
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69		105,889 G		1,12	1,12	
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)		125,76G-/125,58G/	125,93 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)		103,44G-/103,38G/	103,28 G	0,21	0,21
Euro	1.000	03.08.23	03.08.	LFA157	DE000LFA1578	LfA Förderbank Bayern Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 03.08.15(23), Inh.-Schv.R.1157 v.15(23)	R 1157	103,387G-/103,569G/	103,54 G		
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		111,86G	111,89 G	0,58	0,58
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	108,24G-/108,26G/	107,97 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900			100,495G-/100,495G/	100,475 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			102,565G-/102,55G/	102,565 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5			105,45G-/105,445G/	105,4 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			107,79G-/107,65G/	107,555 G		
Euro	50.000	17.07.24	17.JJ	A289BQ	DE000A289BQ3	Lloyd Fonds AG Wandelschuldverschreibungen 5 1/2%, v. 17.07.20(24), Wandelschuld.v.20(24)		103B-/103B/	101	4,67	4,67
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSKF	XS1139091372	Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 1%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,42G-/101,45G/	101,4 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		97,75G	97,72 G	4,49	4,48
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YPES	DE000A2YPES6	Luana Capital New Energy Concepts GmbH Anleihen 5%, v. 15.08.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100G-0-GT-/100-GT/	100 G	5,06	5,06
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom		107,11G-/107,22G/	106,98 G		
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24) 1%, v. 24.09.14(21), EO-Med.Term Notes 2014(14/21) 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		103,021G-/103,055G/ 100,781G-/100,784G/ 100,735G-/100,775G/	102,887 G	0,17	0,17
Euro	1.000	24.09.21	24.09.	A1ZP13	FR0012173706		100,777 G				
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347		100,695 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-/90G/	90 G	9,4	9,38
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUYD	XS1169353338	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		101,46G-/101,56G/	101,54 G		
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)		99,71G-/99,09G/	99,24 G	4,08	4,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		98G-/98G/	98 G	3,68	3,67	
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.)		101,13G-/101,17G/	101,2 G			
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		101,8G-/101,9G/	101,8 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)		104,638G	104,366 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176			102,685G-/102,716G/	102,692 G	0,44	0,44	
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)		108,55G	108,4 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		94,26G-/94,31G/	94,25 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2RRK1	XS1878323499	Maxima Grupe UAB Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 13.09.18(23), EO-Med.-T. Notes 2018(18/23)		96,38G-/95,97G/	96,05 G	4,76	4,76	
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)		101,445G-/101,385G/	101,385 G	0,75	0,75	
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) 0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		103,46G-/103,495G/	103,405 G			
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54			113,12G-/113,06G/	112,91 G	1,36	1,36	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38			122,03G-/123,08G/	122,63 G	3,18	3,18	
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740			102,21G-/102,197G/	102,134 G			
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413			109,875G-/110,028G/	109,665 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16			109,67G-/110,14G/	110 G	3,03	3,02	
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98			108,86G-/109,04G/	108,96 G	0,74	0,74	
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009			101,96G-/102,03G/	101,93 G			
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			110,49G-/110,57G/	110,43 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			118,11G-/118,18G/	117,9 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260			104,328G-/104,496G/	104,28 G	0,1	0,1	
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-/100G/	99,92 G	7,19	7,19
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)		102,75G-/102,785G/	102,66 G		
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47				125,98G-/126,03G/	125,9 G	2,63	2,63
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62				108,44G-/108,66G/	108,62 G	0,71	0,71
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29				118,94G-/119,39G/	119,48 G	2,63	2,63
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)		102,375G-/102,275G/	102,24 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793			100,828G-/100,839G/	100,766 G			
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055			102,498G-/102,556G/	102,395 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201			102,039G-/102,099G/	101,999 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)		101,354G-/101,3G/	101,273 G	2,58	2,58	

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 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach					
										ISMA	B/F				
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 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)	109G-/109G/ 100,015G-/99,941G/ 106,734G-/106,63G/	109 G 100,038 G 106,749 G	3,03 1,63 2,65	3,03 1,63 2,65					
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772										
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQRO	XS2011260705										
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-/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)	102,93G	102,89 G	0,54	0,54					
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)	83G-4,5-/83G/	83,25	16,82	16,82					
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)	100,345G-/100,54G/ 100,8G-/100,8G/ 99,106G-/99,275G/	100,535 G 100,8 G 99,238 G	0,85 1,31 1,43	0,85 1,31 1,43					
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775										
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788										
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	Microsoft Corp. Registered Notes 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21) 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)	101,03G-/101G/ 104,41G-/104,53G/ 109,09G-/109,12G/ 124,51G-/125,57G/ 131,13G-/132,01G/ 102,6G-/102,63G/ 142,75G-/143,54G/ 101,19G-/101,16G/ 103,79G-/103,75G/ 121,4G-/121,42G/ 104,72G-/104,68G/ 111,81G-/111,86G/ 109,63G-/109,65G/ 134,24G-/135,56G/ 108,7G-/108,67G/	100,99 G 104,39 G 109,07 G 125,17 G 131,72 G 102,62 G 143,53 G 101,18 G 103,79 G 121,43 G 104,68 G 111,87 G 109,72 G 134,53 G 108,8 G	0,33 0,38 0,79 2,38 2,59 0,39 2,65 0,36 0,32 2,28 0,53 0,73 0,55 2,48 0,67	0,33 0,38 0,79 2,38 2,59 0,39 2,65 0,36 0,32 2,28 0,53 0,73 0,55 2,48 0,67					
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69										
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43										
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09										
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71										
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38										
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81										
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81										
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78										
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51										
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18										
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27										
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47										
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30										
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90										
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)	103,24G-/103,21G/ 112,43G-/112,33G/	103,21 G 112,22 G	0,62 1,63	0,62 1,63
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45										
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	104,73 G	0,74	0,74					
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A18W1G	XS1346872580	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 21.01.16(23), EO-Notes 2016(16/23)	103,595G-/103,641G/	103,547 G	0,02	0,02					
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A1ZLJ0	US61166WAQ42	Monsanto Co. Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 01.07.14(64), DL-Notes 2014(14/64)	81,15G-/81,15G/	81,15 G	5,99	5,99					
Euro	1.000	21.05.21	21.FMAN	MS0G0Z	XS1824289901	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 21.08.20-22.11.20, v. 21.05.18(21), EO-FLR M.-Term Nts 2018(20/21) 1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26) zinsv. v. 10.08.20-08.11.20, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)	100,25G-/100,23G/ 105,47G-/105,55G/ 100,03G-/99,98G/	100,23 G 105,49 G 99,99 G	-0,38 0,41 0,02	0,41 0,41 0,02					
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793										
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876										

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	106,63G-/106,74G/	106,57 G	0,25	0,25
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,46G-/102,4G/	102,38 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)		101,26G-/101,25G/	101,26 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	105,86G	105,72 G	0,03	0,03
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)		101,12G-/101,12G/	101,15 G	0,35	0,35
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)		108,25G-/108,15G/	108,13 G	0,93	0,93
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		113,77G-/113,77G/	113,96 G	1,72	1,72
Euro	1	endlos		A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Aktien Namens-Aktien o.N.		156,35G	155,85		
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		90,675G-/90,665G/	90,56 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	MTU Aero Engines AG Anleihen 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		104,5G-/104,521G/	104,5 G	1,99	1,98
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	MHB09J	DE000MHB09J5	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 17.04.13(21), MTN-HPF Ser.1607 v.13(21)	S 1607	100,944G-/100,931G/	100,934 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	104,24G-/104,24G/	104,16 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	106,5G-/106,59G/	106,44 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)		103,32G-/103,29G/	103,3 G	5,72	5,72
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		108,99G-/109,07G/	109,06 G	5,52	5,52
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)		99,36G-/99,45G/	99,13 G	1,28	1,28
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		116,11G-/116,21G/	115,93 G	2,45	2,45
Euro	1.000	01.06.34	01.06.	A2TSCU	DE000A2TSCU0	Murphy & Spitz Green Energy AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 01.06.19(34), IHS v.2019(2024/2034)		101B-/101B/	101 B	4,15	4,15
Euro	100.000	18.09.22	18.MS	A2GSE2	DE000A2GSE26	mVISE AG Wandelanleihen 3 3/4%, v. 18.09.17(22), Wandelanleihe v.17(21/22)		100-T-/100-T/	100 -T	3,78	3,78
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	Mylan Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		106,194G-/106,251G/	106,062 G	0,74	0,74
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	Mylan N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		106,714G-/106,749G/	106,583 G	0,58	0,58
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	104,07 G	0,17	0,17
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622	1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		109,1G-/109,4G/	109,1 G	0,61	0,61
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)		100,26G	100,26 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)		101,61G-/101,53G/	101,51 G	0,36	0,36
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		107,03G-/107,14G/	106,93 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 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro A\$ Euro	1.000 1.000 1.000	10.11.23 07.05.21 20.01.22	10.11. 07.05. 20.01.	A188Y5 A1ZC2A A1ZUTS	XS1517196272 XS1026110475 XS1167352613	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 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)		102,25G-/102,26G/ 102,6G-/102,6G/ 101,46G-/101,44G/	102,19 G 102,61 G 101,4 G	0,39	0,39
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)		100,885G	100,885 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)		102,47G-/102,48G/	102,455 G		
Euro Euro	1.000 1.000	19.04.23 03.03.25	19.04. 03.03.	A19GBD A1ZXQR	XS1599125157 XS1196797614	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,63G-/101,6G/ 105,87G	101,55 G 105,64 G		
Euro Euro	100.000 50.000	11.04.24 02.11.21	11.04. 02.11.	A19FLW A1ANY4	XS1590568132 XS0458749826	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,01G-/103,02G/ 105,68G-/105,575G/	102,93 G 105,59 G	0,26	0,26
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	24.04. 18.11.	A1Z0Q3 A1ZSF1	XS1224710399 XS1139494493	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		102,9G-/102,894G/ 104,01G-/104,014G/	103,127 G 104,046 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	19.04.26 17.01.23 11.04.22 15.04.21 11.03.24	19.04. 17.01. 11.04. 15.04. 11.03.	A180BZ A1HEWA A1HJBY A1HR29 A1ZEDZ	XS1396767854 XS0875343757 XS0914400246 XS0981438582 XS1041934800	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,75G-/105,81G/ 108,82G-/108,77G/ 105,775G-/105,705G/ 101,86G-/101,885G/ 109,82G-/109,86G/	105,53 G 108,74 G 105,675 G 101,89 G 109,77 G	0,19 0,05	0,19 0,05
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	NatWest Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		105,275G	105,185 G	0,33	0,33
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A19145	XS1837997979	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(23)		102,37G-/102,35G/	102,27 G	0,24	0,24
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)		133,72G	133,4 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	18.01.24 02.11.29 02.11.37 12.09.22 10.09.21 16.05.23 08.11.21	18.01. 02.11. 02.11. 12.09. 10.09. 16.05. 08.11.	A19RCA A19RCB A19RCC A1G88T A1HQQA A1Z956 A1ZRZD	XS1707074941 XS1707075328 XS1707075245 XS0826531120 XS0969795680 XS1319652902 XS1132789949	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts.2015(15/23) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,945G-/101,975G/ 111,51G-/111,66G/ 122,4G-/122,47G/ 103,965G-/103,99G/ 102,185G-/102,195G/ 102,45G-/102,485G/ 101,095G-/101,095G/	101,88 G 111,28 G 121,59 G 103,96 G 102,19 G 102,382 G 101,085 G	0,39	0,39
US\$ US\$ US\$ US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.07.21 09.03.21 18.01.22 10.05.22 18.07.25 22.03.23	13.07. 09.03. 18.01. 10.05. 18.07. 22.03.	A1834T A18YNY A19BRA A19G7G A19LJV A19X8J	XS1445566158 XS1376845860 XS1550117342 XS1609321986 XS1648298559 XS1796233150	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	100,8G-/100,8G/ 100,46G-/100,46G/ 102,47G-/102,48G/ 102,81G-/102,83G/ 104,79G-/104,66G/ 106,14G-/106,22G/	100,8 G 100,48 G 102,48 G 102,83 G 104,53 G 106,23 G	0,3 0,73 0,4 0,44	0,3 0,73 0,4 0,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		100,18G-/100,18G/	100,19 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	Netflix Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,093G-/109,835G/	109,646 G	2,03	2,03
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172		112,875G-/112,632G/	112,221 G	2,34	2,34	
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35		117G-/117G/	119,23 G	3,48	3,48	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865		117,66G-/117,58G/	117,15 G	2,37	2,37	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47		124,7G-/124,49G/	124,63 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		98,4G-/98,4G/	98,4 G	12,21	11,76
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5		101,5G-/101,5G/	101,5 G	6,7	6,68	
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88		98,7G-/98,7G/	98,7 G	6,87	6,86	
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		101,66G-/101,69G/	101,64 G	0,45	0,45
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489		100,32G-/100,12G/	99,99 G	0,85	0,85	
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		97,753G-/97,512G/	97,512 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 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		97,025G-/96,9G/	96,64 G	4,41	4,41
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668		98,76G-/98,415G/	98,13 G	3,97	3,97	
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,78G-/108,62G/	108,65 G	0,91	0,91
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78		104,02G-/104,15G/	104,14 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715	NN Group N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,32G-/101,4G/	101,36 G	0,02	0,02
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		112,22G-/112,32G/	112,23 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) 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24) 2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		100,12G-/100,035G/	100,15 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604		103,94G-/103,92G/	103,945 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RYXN	XS1960685383		103,916G-/103,979G/	103,971 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)		100,26G-/100,26G/	100,32 G	0,03	0,03
Euro	100.000	endlos	29.06.	BRL00A	DE000BRL00A4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Anleihen 7,7800000000000002%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.21, FLR-Nachr.Anl.v.15(20/unb.)		75-T-/75-T/	75 -T		
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	103,75G-/103,75G/	103,75 G	2,71	2,71
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680		S 1748	100,25G-/100,6G/	100,6 G	6,15	6,13
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26		S 1831	102,7G-/100,651G/	102,7 bG	2,83	2,83
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69		S 2045	103G-/103,55G/	103 G	2,79	2,79
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	101,005G-/101,005G/	101,015 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,96G-/103,765G/	103,73 G	3,39	3,39
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		104,05G-/104,05G/	104 G	3,3	3,29
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	102,9G	102,81 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)		102,72G-/102,7G/	102,65 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	105,73G	105,58 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)		100,1G	100,09 G	1,85	1,85
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		101,64G-/101,715G/	101,505 G	5,77	5,75
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)		103,78G-/103,83G/	103,74 G	0,62	0,62
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		95,1G-/95,1G/	96 G	5,76	5,75
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)		102,3G-/102,27G/	102,33 G	0,07	0,07
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813	2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23)		104,69G-/104,68G/	104,66 G	0,2	0,2
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		101,16G-/101,225G/	101,135 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-/105,78G/	105,47 G		
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,095G-/100,11G/	100,115 G	-0,24	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		108,63G-/108,69G/	108,42 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,938G-/111,054G/	110,848 G		
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	18,36G-/18-T/	18 -T		
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		92G-/92G/	92 G	3,53	3,53
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25)		104,45G-/104,41G/	104,33 G		
Euro	1.000	10.07.25	10.01.	A254T1	DE000A254T16	NSI Netfonds Structured Investments GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 01.09.20(25), Inh.-Schv.v.2020(2020/2025)		98,5G-/98,5G/	98,5 G	4,61	4,6
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	A2R4BK	DK0009522062	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 28.06.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		100,96G-/101,06G/	100,93 G	0,37	0,37
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RZXR	DK0009522732	0 7/8%, v. 28.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,26G-/102,29G/	102,2 G	0,17	0,17
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)		104,11G	104,09 G	2,12	2,12
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)		102G	101,91 G	3,83	3,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021) 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		100,765G	100,72 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863			106,21G-/106,28G/	106,15 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		120,69G-/120,67G/	120,58 G			
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			139,2G-/139,65G/	139,3 G			
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			121,26G-/121,27G/	121,12 G			
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		102,145G-/102,106G/	102,008 G	2,6	2,59	
Euro	100.000	02.04.35	02.04.	A289NB	DE000A289NB0	Oldenburgische Landesbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 5/8%, v. 02.04.20(35), Hyp.Pfandbr. v.20(35) v. 16.10.19(24), Hyp.Pfandbr. v.19(24)		100G	100 G	0,63	0,62	
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	A2TSDR	DE000A2TSDR4			100G	100 G			
Euro	500	21.06.21	21.06.	A0XE6Q	DE000A0XE6Q5	Oldenburgische Landesbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 22.06.20-20.06.21, v. 27.04.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.09(21) R.141 zinsv. v. 21.09.20-20.09.21, v. 20.08.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.2009(21) R.145 zinsv. v. 23.12.19-20.12.20, v. 30.11.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.2009(21) R.146 zinsv. v. 23.03.20-21.03.21, v. 16.03.10(22), FLR-Inh.-Schv.v.2010(22) R.150 zinsv. v. 17.03.20-16.03.21, v. 28.03.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.156 zinsv. v. 21.09.20-20.09.21, v. 26.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.v.2013(23) R.157 zinsv. v. 22.09.20-21.09.21, v. 23.09.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.158 zinsv. v. 09.06.20-08.12.20, v. 09.12.13(24), FLR-Inh.-Schv.v.2013(24) R.159	R 141	100G	100			
Euro	500	21.09.21	21.09.	A0XE6W	DE000A0XE6W3			R 145	100G	100		
Euro	500	21.12.21	21.12.	A0Z2V7	DE000A0Z2V74			R 146	100G	100	G	
Euro	500	21.03.22	21.03.	A0Z2WC	DE000A0Z2WC1			R 150	100G	100		
Euro	10.000	17.03.25	17.03.	A1R0ZD	DE000A1R0ZD5			R 156	100G	100	G	
Euro	500	21.09.23	22.09.	A1R0ZG	DE000A1R0ZG8			R 157	100G	100	G	
Euro	10.000	22.09.25	22.09.	A1R0ZH	DE000A1R0ZH6			R 158	100G	100	G	
Euro	500	09.12.24	09.JD	A1R0ZJ	DE000A1R0ZJ2			R 159	100G	100	G	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1EL8K	DE000A1EL8K7	Oldenburgische Landesbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3,2000000000000002%, v. 16.01.13(23), Nachr.ISV v.13(15/23)R.155N	R 155	104,6G	104,6 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	105,57G-/105,73G/	105,46 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863				105,37G-/105,39G/	105,34 G		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469				122,38G-/122,51G/	122,3 G	0,23	0,23
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243				104,47G-/104,45G/	104,455 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293				105,16G-/105,1G/	105 G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707				112,29G-/112,37G/	112,08 G	0,33	0,33
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424				118,15G-/118,32G/	117,84 G	0,71	0,71
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014				100,3G-/100,27G/	100,21 G	-0,1	
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982				101,81G-/101,87G/	101,58 G	0,55	0,55
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			S s	99,81G-/99,86G/	99,69 G	0,03	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			S s	101,41G-/101,75G/	101,32 G	0,86	0,86
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876				102,54G-/102,56G/	102,5 G		
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959				112,77G-/112,91G/	112,55 G	0,27	0,27
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.)		104,55G-/104,6G/	104,65 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337					117,499G-/117,35G/	117,45 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.)		99,295G-/99,167G/	99,318 G			
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971				99,241G-/99,117G/	99,458 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	100,83 G			
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010				101,34G	101,27 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Orange S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		182,08G-/184,88G/	181,58 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		104,66G-/104,62G/	104,5 G			
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		105,05G-/105,08G/	104,82 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		104,93G-/105,03G/	104,84 G			
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		115,36G-/115,42G/	115 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		102,48G-/102,5G/	102,41 G			
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		109,54G-/109,52G/	109,15 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		110,75G-/110,86G/	110,42 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		109,2G-/109,2G/	108,86 G	0,13	0,13	
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,86G-/106,86G/	106,83 G			
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,06G-/101,01G/	101,06 G			
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		105,47G-/105,405G/	105,385 G			
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		106,27G-/106,4G/	106,38 G			
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		110,14G-/110,12G/	110,03 G			
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		107,62G-/107,63G/	107,32 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,93G-/100G/	99,77 G			
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		100,13G-/100,01G/	99,57 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		102,97G-/103,38G/	102,35 G	1,24	1,24	
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496	0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,878G-/100,788G/	100,778 G			
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		104,25G-/104,29G/	104,21 G			
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		115,09G-/115,04G/	114,73 G	0,16	0,16	
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		116,35G-/116,83G/	116,07 G	1,6	1,6	
						Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		112,807G-/112,728G/	112,762 G			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523	4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)		103,546G-/103,591G/	103,609 G			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		118,75G-/118,749G/	118,781 G			
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		100,435G-/100,409G/	100,482 G			
						Orano Medium - Term Notes						
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24)		111,5G-/111,493G/	111,5 G	1,83	1,83	
						Origin Energy Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1HRPY	XS0976223452	3 1/2%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21) Reg.S		103,209G-/103,136G/	103,145 G	0,27	0,27	
						ORLEN Capital AB Guaranteed Notes						
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,06G	103,99 G	0,94	0,94	
						Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	1 1/2%, zinsv. v. 05.08.20-04.11.20, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(21/21)		98G-/98G/	98 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	1,659%, zinsv. v. 24.08.20-23.11.20, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		95,25G-/95,25G/	95,75 G	2,56	2,56	
						Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		101,97G-/102,11G/	102,32 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		100,665G-/100,78G/	100,775 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		102,6G-/102,61G/	102,932	2,12	2,11	
						Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		101,5G-/101,5G/	101,9			
						paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A2GSB8	DE000A2GSB86	4 1/2%, v. 05.07.17(22), Inh.-Schuld.v.2017(2020/2022)		42,75G-/42,75G/	43 G	20,47	20,47	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	A2NBJL	DE000A2NBJL3	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4%, v. 01.01.19(24), Inh.-Teilschuldv. v.19(19/24) 4%, v. 01.07.19(24), Inh.-Teilschuldv. v.19(19/24)		99,501G- 99,501G/ 96G- 96G-1011,75	99,101 G 96 G	4,21 3,57	4,21 3,57
Euro	1.000	01.10.24	01.JAJO	A2TSEM	DE000A2TSEM3						
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)		100,575G- 100,565G/ 114,7G- 114,64G/	100,575 G 114,55 G	0,7	0,7
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165						
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)		124,97G- 125,17G/ 125,17G- 123,92G/ 105,54G- 105,53G/ 103,365G- 104,057G/ 104,817G- 104,79G/ 108,96G- 109,111G/	124,81 G 123,45 G 105,51 G 103,319 G 104,644 G 108,797 G	2,69 2,56 0,42 0,65 0,01 0,24	2,69 2,56 0,42 0,65 0,01 0,24
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06						
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16						
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735						
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919						
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617						
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449						
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25) 3 3/4%, v. 14.01.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		110,46G- 110,11G/ 100,81G- 100,72G/	110,02 G 100,72 G	2,23 0,87	2,23 0,87
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB5K	XS0982711987						
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)		107,17G- 107,23G/	107,15 G	0,67	0,67
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)		89,23G- 89,56G/	89,21 G	4,25	4,25
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)		77,99G- 77,83G/	76,53 G	8,74	8,74
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) 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)	S s	101,45G- 102,15G/ 75,19G- 75,2G/ 95,5G- 95,93G/ 89,08G- 89,48G/ 95,86G- 96,04G/	101,74 G 74,07 G 95,64 G 89 G 95,83 G	4,93 8,06 4,56 6,08 3,87	4,93 8,06 4,56 6,07 3,87
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97						
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349						
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182						
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706						
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902						
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)		103,84G- 103,845G/ 103,765G- 103,905G/ 103,761G- 103,783G/ 107,583G- 107,681G/ 98,915G- 98,913G/	103,792 G 103,77 G 103,669 G 107,236 G 98,454 G	0,82 0,84 1,12 1,31 1,25	0,82 0,84 1,12 1,31 1,25
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586						
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326						
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944						
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166						
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166						
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	Pfizer Inc. Registered Notes 2,2000000000000000%, 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)		102,19G- 102,16G/ 112,97G- 112,93G/ 122,33G- 122,65G/ 126,14G- 126,76G/ 109,24G- 109,77G/	102,17 G 112,85 G 122,88 G 126,76 G 109,86 G	0,35 0,85 2,33 2,71 0,64	0,35 0,85 2,33 2,71 0,64
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70						
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37						
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10						
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28						
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD63	XS1040104231	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,773G-/100,746G/	100,75 G		
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)		109,08G	108,47 G	1,35	1,35
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,74G-/102,72G/	102,73 G	0,6	0,6
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,18G-/102,205G/	102,095 G	0,08	0,08
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		106,97G-/106,94G/	106,25 G	1,41	1,41
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		113,75G-/114,99G/	113,92 G	3,21	3,21
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		111,533G-/111,546G/	111,466 G	0,14	0,14
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,64G-/109,8G/	109,75 G	0,8	0,8
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	110,38G-/110,18G/	110,18 G	2,97	2,97
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-/102,5G/	102,5 G	0,47	0,47
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)		101,3G-/101,3G/	101,5 G	7,25	7,25
Euro	100.000	27.08.24	27.08.	A19PQ3	XS1690669574	PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 27.09.17(24), EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)		103,44G-/103,45G/	103,42 G		
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		101,5G-/101,5G/	101,5 G	3,37	3,36
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)		106,145G-/106,145G/	106,15 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,44G-/108,51G/	108,4 G		
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		128,86G-/128,83G/	128,74 G	0,77	0,77
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WV5	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		127,41G-/127,08G/	127,06 G	0,52	0,52
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,66G-/100,67G/	100,61 G		
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		109,99G-/110,02G/	109,99 G		
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		107,69G-/107,59G/	107,55 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,89G-/101,88G/	101,91 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		123,61G-/123,55G/	123,55 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		109,12G-/109,11G/	109,11 G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,47G-/113,49G/	113,47 G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,28G-/108,29G/	108,25 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,11G-/101,05G/	101,07 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,53G-/110,63G/	110,62 G		
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		106,14G-/106,2G/	106,08 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169	v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,54G-/100,5G/	100,5 G	-0,18	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,99G-/108,96G/	108,85 G		
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		130G-/130,01G/	130,33 G	0,81	0,81
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		106,51G-/106,49G/	106,54 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.)		94,25G-/94,25G/	94,25 G		
Euro	500	endlos	28.10.	A1ZQ01	AT0000A19Y36	6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.)		102G	102 G		
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		78,15G-/79,879G/	80,233 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 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,35G-/98,35G/	98,6 G	3,7	3,7
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)		99,97G-/99,9G/	99,9 G	2,81	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 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		101,23G-/101,265G/	101,22 G	0,15	0,15
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840		101,802G-/101,517G/	101,463 G			
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0KF	XS1980189028		100,689G-/100,745G/	100,689 G			
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953		101,27G-/101,165G/	101,23 G			
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	publity AG Anleihen 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		96,5G-/96,5G/	96,5 G	6,38	6,37
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ULXF	US018772AS22	Pyxus International Inc. Registered Notes 9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		2,5-T-/2,5-T/	2,5 -T	401,92	401,92
Euro	1	endlos		513700	DE0005137004	q.beyond AG Aktien Namens-Aktien o.N.		1,3G	1,29 G		
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)		102,575G-/102,575G/	102,57 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)		87,01G-8,49-/87,5G/	87,01 G	14,85	14,73
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A1925Z	XS1843462497	Radisson Hotel Holdings AB Registered Notes 6 7/8%, v. 06.07.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		(ausg)			
Euro	1.000	01.12.22	01.AO	A2G87H	XS1729059862	Raffinerie Heide GmbH Anleihen 6 3/8%, v. 01.12.17(22), Anleihe v.17(17/22)Reg.S		76G-/78G/	79 G	15,87	15,87
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZW	XS1917591411	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166		103,15G-/103,15G/	103,1 G		
Euro	100.000	18.05.21	18.05.	A1GREH	XS0619437147	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 18.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,56G-/103,65G/	103,67 G	0,48	0,48
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804		S s	114,28G-/114,15G/	114,14 G	1,18	1,18
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		89,987G-/89,871G/	89,939 G		
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	104,55 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)		99,922G-/99,904G/	99,916 G	0,41	0,41
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687		S s	94,743G-/94,39G/	94,4 G	0,23	0,23
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146		92,45G-/93,08G/	93,04 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)		99,925G-/99,99G/	99,895 G	1	1
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597		S s	98,06G-/98,135G/	98,04 G	1,02	1,02

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 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,06G-/100,165G/	100,035 G	0,47	0,47
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055	1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)		100,11G-/100,04G/	100,09 G	0,94	0,94
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		101,431G-/101,928G/	101,276 G	1,27	1,27
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737	0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,1G-/100,06G/	99,935 G	0,7	0,7
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,41G-/100,465G/	100,35 G	1,23	1,23
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		101,47G-/101,53G/	101,39 G	1,27	1,27
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A19PFZ	FR0013283371	0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		99,971G-/99,918G/	99,863 G	0,79	0,79
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120	0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21)		99,851G-/99,798G/	99,68 G	0,5	0,5
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,965G-/100,89G/	100,86 G	0,71	0,71
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,695G-/100,645G/	100,56 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090	1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		97,357G-/97,474G/	97,143 G	1,55	1,55
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669	0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23)		98,195G-/98,205G/	98,1 G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		102,768G-/102,852G/	102,704 G	1,22	1,22
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699	0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)		99,409G-/99,397G/	99,337 G	1	1
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		101,999G-/102,039G/	101,832 G	1,36	1,36
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)		95,875G-/96,046G/	96,03 G	3,12	3,12
Euro	1.000	30.12.20	30.12.	A1683U	DE000A1683U7	Real Estate & Asset Beteteiligungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 30.12.15(20), Anleihe v.2015(2020/2020)		99-T-/99-T/ 93G-/96G/	99 -T 96,5	7,36 4,8	7,36 4,79
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2G9G8	DE000A2G9G80	3 3/4%, v. 31.01.18(25), Anleihe v.2018(2024/2025)					
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	104,63G	104,56 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		98,25G-/98,25G/	97,455 G	1,75	1,75
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		94G-/94,1G/	94,01 G	2,11	2,11
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		95,122G-/94,551G/	94,545 G	2,1	2,1
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,91G-/100,78G/	100,775 G	1,12	1,12
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		93G-/93G/	92,516 G	2,68	2,68
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		86,44G-/86,415G/	86,31 G	2,6	2,6
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		94,447G-/94,039G/	94,033 G	3,11	3,11
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,863G-/102,788G/	102,68 G	0,27	0,27
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.)		101,182G-/101,237G/	101,255 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)		100,435G-/100,41G/	100,41 G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A19HJ3	XS1613140489	0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,87G-/100,983G/	100,943 G		
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1HRHJ	XS0975256685	3 5/8%, v. 07.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,722G-/103,788G/	103,785 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,93G-/112,08G/	111,81 G	0,27	0,27
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)		97,87G-/97,82G/	97,58 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)		105,06G-/104,889G/	105,498 G	4,27	4,27
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)		100,835G-/100,73G/	100,775 G	2,43	2,43

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 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,067G- 99,094G/	98,975 G	1,73	1,73
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		98,321G- 98,484G/	98,144 G	2,52	2,52
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)		135,22G- 135,18G/	134,31 G	0,9	0,9
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		107,46G- 107,47G/	107,3 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)		101,19G- 101,17G/	101,18 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)		119,51G- 119,27G/	119,23 G	0,08	0,08
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		131,72G- 132,01G/	131,45 G	0,38	0,38
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)		101,827G- 101,808G/	101,78 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)		105,04G- 104,99G/	104,84 G		
sfrs	1	endlos		855167	CH0012032048	Roche Holding AG Genüßschein Inhaber-Genüßscheine o.N.		(ausg)			
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)		102,635G- 102,64G/	102,64 G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A195GW	XS1876471183	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 07.09.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)	S s	104,906G- 104,969G/	104,882 G		
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2,3500000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,1G- 100,1G/	100,12 G	0,23	0,23
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	Royal Mail PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,185G- 100,33G/	100,12 G	1,19	1,19
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)		108,46G- 108,54G/	108,18 G	0,62	0,62
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)		106,075G- 106,103G/	105,879 G		
Euro	100.000	09.09.49	09.09.	A2R7DE	FR0013445152	1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		104,31G- 104,62G/	103,46 G	0,94	0,94
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		109,36G- 109,7G/	109,3 G	1,52	1,52
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- 108,8G/	108,8 G	0,95	0,95
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		114,77G- 115,2G/	114,69 G	2,64	2,64
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,33G- 110,27G/	110,19 G	0,67	0,67
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,15G- 108,19G/	108,41 G	0,81	0,81
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		99,72G- 99,98G/	99,73 G	2	2
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		104,35G- 104,66G/	103,9 G	3,13	3,13
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		107,44G- 107,58G/	107,44 G	1,28	1,28
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		114,11G- 114,45G/	113,89 G	1,96	1,96
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		104,17G- 104,37G/	104,15 G	1,26	1,26
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		111,4G- 111,65G/	111,15 G	2,47	2,47
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		123,76G- 124,89G/	123,63 G	3,27	3,27
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		100,7G- 101,25G/	100,58 G	1,99	1,99
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		109,34G- 109,72G/	109,47 G	1,63	1,63
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		115,04G- 115,28G/	114,85 G	3,03	3,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		114,39G-/114,57G/	114,27 G	5,46	5,46
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	105,69G-/105,75G/	105,69 G	4,87	4,86
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		108,4G-/108,49G/	108,2 G	5,69	5,68
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)		114,9G-/114,94G/	114,89 G	5,73	5,72
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)		99,873G-/99,91G/	99,938 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)		107,214G-/107,01G/	107,483 G	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)		100,48G-/100,4G/	100,405 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)		97,25G-/97,26G/	97,09 G	2,3	2,3
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2R149	XS1843437036	RZD Capital PLC Loan Participation Certificates 2,2000000000000002%, v. 23.05.19(27), EO-Ln Prt.Nts 19(27)Rus.Railw.		102,93G-/102,85G/	102,84 G	1,74	1,74
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		109,5G-/110,05G/	109,92 G	1,61	1,61
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		100G-/101,62G/	101,508 G	1,57	1,57
Euro	500	15.10.29	15.10.	A2R73K	AT0000A2AEA8	2%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 2		100,4G-/100,4G/	100,4 G	1,95	1,95
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)		103,33G-/103,495G/	103,49 G	2,49	2,48
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430	2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		98,734G-/99,057G/	98,982 G	2,86	2,86
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)		114,38G-/113,77G/	113,59 G	0,53	0,53
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)		62,5G-/62,5G/	62,5 G	12,51	12,51
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)		103,075G-/103,13G/	103,025 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)		109,03G-/109,01G/	108,76 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-/101,775G/	101,725 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	106,34G-/106,45G/	106,245 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	112,444G-/112,506G/	112,113 G	0,05	0,05
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	125,064G-/125,334G/	124,496 G	0,37	0,37
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)		107,975G-/108,015G/	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)		100,755G-/100,775G/	100,775 G	0,05	0,05
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)		108,25G-/108,24G/	108,05 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)		101,605G-/101,615G/	101,575 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)		111,03G-/111,06G/	110,47 G		
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836	v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,361G-/100,322G/	100,308 G	-0,22	
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844	0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		107,347G-/107,421G/	107,041 G		
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851	1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		114,287G-/114,613G/	113,953 G	0,15	0,15
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,82G	100,79 G		
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545	1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,16G	100,11 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 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,01G-/102,09G/	102 G	0,4	0,4
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)		100,06G-/100,043G/	100,034 G	-0,1	
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuld.v.2020(2023/2023)		100,475G-/100,507G/	100,443 G	-0,19	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026)		101,341G-/101,383G/	101,249 G		
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029)		102,583G-/102,67G/	102,329 G	0,06	0,06
Euro	100.000	10.12.20	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2	zinsv. v. 10.09.20-09.12.20, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuld.v.2018(2020)		100,019G-/100,022G/	100,024 G	-0,14	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022)		100,623G-/100,618G/	100,594 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)		103,775G-/103,819G/	103,706 G		
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		109,382G-/109,42G/	109,144 G		
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		115,121G-/115,139G/	114,843 G	0,16	0,16
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		102,87G-/102,865G/	102,825 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		111,29G-/111,34G/	111,17 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		105,14G-/105,19G/	105,05 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		105,979G-/106,059G/	105,865 G		
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		111,757G-/111,957G/	111,592 G	0,1	0,1
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		102,44G-/102,63G/	102,61 G	0,99	0,99
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		105,11G-/105,21G/	105,1 G	1,35	1,35
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		110,46G-/110,73G/	110,5 G	2,13	2,13
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		121,04G-/121,53G/	121,16 G	3,24	3,24
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)		100,5G	100,27 G		
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		100,259G-/100,2G/	100,092 G	2,71	2,71
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)		99,595G-/99,932G/	99,917 G	1,17	1,17
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		98,006G-/99,798G/	99,569 G	1,93	1,93
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		99,25G-/100,524G/	100,431 G	2,78	2,78
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		100,983G-/100,665G/	100,642 G	3,28	3,28
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		101,36G-/101,36G/	101,35 G	2,95	2,95
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	Schlote Holding GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		76,75G-/76,75G/	76 G	14,97	14,95
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		90G-/90G/	90 G	12,31	12,31
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)		104,395G-/104,425G/	104,365 G		
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		100,7G-/100,69G/	100,7 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		154,89G-/155,02G/	154,42 G	0,4	0,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		117,46G	117,35 G	2,72	2,72	
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196		111,51G	111,41 G	2,39	2,39		
Euro	10.000	18.12.24	18.12.	A1A28P	XS0476363881	Securo Lux S.A. Loan Participation Certificates zinsv., v. 18.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP.		98,66-T	98,66 -T	0,32		
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	Semper idem Uderberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		97,9G- 197,9G/	97,9 G	4,62	4,62	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3		102G- 101,6G/	102,6 G	3,65	3,65		
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A1GNAJ	XS0600056641	SES S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,78G- 101,79G/	101,795 G	0,38	0,38	
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.)		102G	101,906 G			
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		73G- 173G/	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)		86,864G- 86G/	86 G	9,09	9,09	
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		116,19G- 116,2G/	115,59 G	3,1	3,1	
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31		110,86G- 110,85G/	110,8 G	0,83	0,83		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		103,31G- 103,36G/	103,26 G			
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083		107,92G- 108,07G/	107,73 G	0,18	0,18		
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238		102,17G- 102,21G/	102,07 G				
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584		104,21G- 104,33G/	104,05 G	0,19	0,19		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323		102,245G- 102,245G/	102,23 G				
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045		109,87G- 109,93G/	109,77 G				
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733		100,885G- 100,87G/	100,88 G				
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041		114,32G- 114,32G/	114,18 G				
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140		109,72G- 109,77G/	109,55 G	0,06	0,06		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332		101,88G- 101,87G/	101,835 G				
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730		109,89G- 109,95G/	109,55 G	0,16	0,16		
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118		113,78G- 113,97G/	113,54 G	0,61	0,61		
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144		104,44G- 104,46G/	104,36 G				
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130		102,29G- 102,33G/	102,22 G				
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853		106,91G- 107,05G/	106,53 G	0,64	0,64		
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626		100,05G- 100,06G/	99,82 G	0,12	0,12		
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276		99,09G- 99,14G/	98,72 G	0,58	0,58		
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433		97,58G- 97,72G/	96,95 G	1,01	1,01		
Euro	100.000	19.04.23	19.AO	A19Y07	DE000A19Y072		Shop Apotheke Europe N.V. Convertible Bonds 4 1/2%, v. 19.04.18(23), EO-Conv. Bonds 2018(23)		298,54G- 301,93G/	307,11 G		
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) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,7G	101,605 G		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	107,4G		107,015 G				
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	112,143G		111,901 G	0,14	0,14		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	100,77G- 100,765G/		100,77 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 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		121,7G-/121,66G/	121,31 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)		101,58G-/101,86G/	101,41 G	0,03	0,03
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,375G-/100,375G/	100,36 G	-0,16	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		103,59G-/103,75G/	103,31 G	0,17	0,17
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		100,61G-/100,54G/	100,335 G	-0,1	
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,469G-/100,444G/	100,426 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)		101,485G-/101,535G/	101,445 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)		102,492G-/102,548G/	102,331 G		
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464	v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21)		100,182G-/100,189G/	100,196 G	-0,21	
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,539G-/100,582G/	100,459 G	-0,15	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,849G-/100,873G/	100,48 G	0,03	0,03
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		101,391G-/101,725G/	101,136 G	0,37	0,37
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,855G-/101,91G/	101,81 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)		106,73G-/106,85G/	106,54 G		
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		110,9G-/111,21G/	110,74 G	0,16	0,16
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		119,74G-/119,914G/	118,935 G	0,6	0,6
						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)		98,5G-/98,5G/	98,9 G	2,49	2,49
						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)		99G-/99,4G/	99,1 G	2,25	2,25
						Sixt SE Anleihen					
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		98,9G-/98,9G/	98,92 G	1,67	1,67
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		98,5G-/98,5G/	98,45 G	1,97	1,96
						Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	SEB1T1	XS1033940740	2%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,88G-/100,84G/	100,84 G		
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	100,98G	100,86 G		
						Sky Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		111,432G-/111,52G/	111,288 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-/65,5G/	65,5 G	16,79	16,79
						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)		100,12G-/100,08G/	100,09 G	-0,32	
						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)		102,28G	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)		100,39G	99,4 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)		100,76G-/100,71G/	100,68 G	0,18	0,18
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		104,34G-/104,43G/	104,17 G	0,74	0,74
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5Y	FR0013311503	1 1/8%, v. 23.01.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		102,9G-/102,93G/	102,85 G	0,43	0,43
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		103,105G-/103,11G/	103,025 G	0,31	0,31
						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)		103,55G-/103,54G/	103,54 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)		104,89G-/104,91G/	104,795 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)		102,161G	102,13 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		102,83G-/102,86G/	102,72 G	0,12	0,12
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656			103,48G-/103,55G/	103,29 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		107,001G-/106,836G/	106,535 G	3,98	3,98
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781			103,658G-/103,429G/	103,457 G	2,6	2,6
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864			105,461G-/105,413G/	105,395 G	3,23	3,23
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	SoftBank Group Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		100,687G-/100,299G/	100,316 G	3,08	3,08
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591			101,363G-/101,322G/	101,133 G	3,86	3,86
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	101,705G	101,6 G		
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426		S s	108,83G	108,67 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		102G-/102G/	102,1 G	6,01	6,01
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Sør Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		101,883G-/101,908G/	101,774 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.v.2015(2022)		100,62G-/100,6G/	100,8 G	1,34	1,34
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	A2G8WJ	DE000A2G8WJ4	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 24.05.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		98,7G-/98,7G/	98,7 G	6,79	6,77
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)		104,175G	104,17 G	0,55	0,55
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)		111,52G	111,46 G	5,93	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)		101,15G-/101,65G/	101,15 G	0,36	0,36
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)		101,13G-/101,23G/	101,165 G	0,85	0,85
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			101,791G-/102,014G/	101,91 G	0,6	0,6
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.)		78,5G-/80,05G/	79,65 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		103,89G-/103,78G/	103,64 G	0,15	0,15
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			108,21G-/108,72G/	108,39 G	0,45	0,45
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			120,8G-/120,87G/	120,79 G		
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780			107,65G-/107,625G/	107,635 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966			102,52G-/102,49G/	102,52 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			108,37G-/108,28G/	108,24 G		
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923			107,67G-/107,71G/	107,52 G	0,17	0,17
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620			98,38G-/98,68G/	98,25 G	0,62	0,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		102,065G-/102G/	102,012 G		
Euro	1.000	23.07.23	23.07.	A193UC	XS1839105662	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,819%, v. 23.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,41G-/102,42G/	102,23 G		
Euro	1	15.11.25	15.MN	A2R2BT	XS1843436731	Summer BidCo B.V. Registered Notes 9%, v. 17.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		101,5G-/101,628G/	101,384 G	8,78	8,78
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19J4J	XS1577958058	Superior Industries International Inc. Registered Notes 6%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		80-T-/80-T/	80,75 G	12,01	11,98
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,09G	102,99 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	100,11 G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216	1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,96G-/101,97G/	101,9 G		
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,49G	103,41 G	0,04	0,04
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		103,87G-/104,01G/	103,75 G	0,46	0,46
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		103,65G-/103,805G/	103,38 G	0,79	0,79
Euro	100.000	02.11.21	02.11.	A1ZFCW	XS1050454682	Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		100,881G-/100,908G/	100,915 G	1	1
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		101,78G-/101,875G/	101,855 G	5,48	5,47
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,15G-/102,21G/	102,19 G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		102,59G-/102,73G/	102,61 G	4,5	4,49
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,04G-/106,6G/	106,52 G	4,25	4,25
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuldv.v.17(20/22)		148,879G-/148,449G/	149,063 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)		104,66G-/104,68G/	104,38 G	2,02	2,02
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		107,62G-/107,7G/	107,67 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		114,92G-/114,99G/	114,8 G		
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,367300000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		113,11G-/113,11G/	113,05 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		94,75G-/94,588G/	94,705 G	5,29	5,29
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)		143,78G-/143,54G/	143,05 G	3,36	3,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,6G-/103,76G/	103,589 G	2,12	2,11
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21) 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		100G-/100,145G/	100,21 G	0,49	0,49
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684		104,14G-/104,2G/	104,165 G	0,62	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)		104,18G-/104,2G/	104,2 G	1,45	1,44
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) 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		100,005G-/100,005G/	99,99 G	0,69	0,69
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771		114,34G-/113,12G/	112,67 G			
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,445G-/101,405G/	101,355 G	0,12	0,12
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689		107,38G-/107,34G/	107,13 G			
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		106,72G-/106,7G/	106,57 G	0,13	0,13
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211		106,5G-/106,44G/	106,32 G			
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		115,51G-/115,61G/	115,25 G	0,34	0,34
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081		109,9G-/109,98G/	109,76 G			
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,21G-/107,2G/	107,01 G	0,29	0,29
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860		109,45G-/109,49G/	109,45 G			
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,875G-/101,82G/	101,785 G	0,32	0,32
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208		101,45G-/101,45G/	101,39 G			
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		103,885G-/103,89G/	103,85 G	0,42	0,42
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507		122,3G-/122,13G/	121,85 G			
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		105,895G-/105,955G/	105,72 G	0,32	0,32
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295		110,14G-/110,17G/	109,72 G			
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.) 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		99,612G-/99,54G/	99,773 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575		100,485G-/100,404G/	100,508 G			
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658		102,796G-/102,608G/	102,816 G			
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034		110,6G-/110,447G/	110,664 G			
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334		95,875G-/95,772G/	95,887 G			
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433		106,225G-/106,11G/	106,251 G			
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		157,02G-/156,72G/	156,15 G	0,97	0,97
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,05G-/106,04G/	106,025 G		
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263		103,725G	103,715 G			
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		111,89G-/111,97G/	111,85 G		
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		119,12G-/119,14G/	118,99 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953		110,43G-/110,63G/	109,98 G			
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		105,8G-/105,88G/	105,64 G	0,49	0,49
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409		120,5G-/120,81G/	119,93 G			
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136		111,73G-/111,87G/	111,34 G			
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827		122,11G-/122,27G/	121,69 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 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)	109,77G-/109,92G/	109,5 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762		103,86G	103,88 G			
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121		111,33G-/111,29G/	111,21 G			
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212		100,125G-/100,1G/	100,105 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179		100,44G-/100,425G/	100,415 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096		110,86G-/111,1G/	110,88 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780		103,91G-/104,03G/	103,66 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863		115,41G-/115,69G/	115,3 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)	106,23G-/106,215G/	106,195 G			
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)	104,421G-/104,14G/	104,391 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)	100,401G-/100,4G/	103 G	6,36	6,34	
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S	103,25G-/103,3G/	103,35 G	4,58	4,58	
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)	572,845G-/572,62G/	572,245 G			
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A190E9	XS1812903828	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S	99,78G-/99,83G/	99,76 G	3,4	3,39	
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603		99,75G-/99,58G/	99,17 G	4,66	4,65	
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281		88,43G-/88,35G/	87,97 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075		86,09G-/86,07G/	85,89 G	4,31	4,31	
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917		93,8G-/94,09G/	93,71 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYS	XS2083962691		103,205G-/104,025G/	104,305 G	5,01	5	
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)	89,61G-/90,53G/	89,16 G	5,07	5,07	
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)	101,885G-/101,89G/	101,825 G	0,04	0,04	
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)	100,053G-/100,05G/	100,041 G	-0,12		
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24) 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) 0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 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) 1 1/8%, v. 22.09.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 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)	108,26G-/108,27G/	108,27 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21		108,36G-/108,23G/	108,22 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610		107,64G-/107,98G/	106,25 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397		102,304G-/102,263G/	102,174 G			
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30		105,32G-/105,37G/	105,34 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40		100,1G-/99,88G/	99,95 G	4,85	4,8	
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91		108,3G-/108,36G/	108,34 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87		110,98G-/110,99G/	111 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A1ZP1M	XS1112678559		102,829G-/102,766G/	102,748 G			
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630		100,69G-/100,73G/	100,696 G			
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713		104,778G-/104,861G/	104,646 G			
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986		110,46G-/110,637G/	110,155 G	0,21	0,21	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A19EC9	XS1577427526	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,143%, zinsv. v. 09.09.20-08.12.20, v. 09.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22) 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	100,16G-/100,33G/ 100,96G-/100,96G/	100,33 G 100,96 G	0,01	0,01
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323						
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25) 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) 1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)F 2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26) 2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24) 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)	S s	103,55G-/103,57G/ 124G-/124,14G/ 111,98G 103,22G-/103,28G/ 99,79G-/99,84G/ 107,17G-/107,28G/ 105,72G-/105,73G/ 102,88G-/102,86G/ 113,95G-/113,99G/ 107,53G-/107,57G/ 102,73G-/102,72G/ 102,37G-/102,47G/ 113,69G-/113,72G/	103,49 G 123,83 G 111,56 G 103,12 G 99,68 G 107,12 G 105,66 G 102,86 G 113,86 G 107,42 G 102,71 G 102,29 G 113,58 G	0,46 0,58 0,48 0,45 0,17 0,35 0,17 0,36 0,21 0,21 0,6 0,27	0,46 0,58 0,48 0,45 0,17 0,35 0,17 0,36 0,21 0,21 0,6 0,27
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224						
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636						
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262						
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841						
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561						
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090						
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A1ZDR4	XS1032978345						
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871						
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325						
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU72	XS1173845436						
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640						
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354						
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,37G-/101,36G/ 112,58G-/112,58G/ 106,68G-/106,67G/ 106,27G-/106,27G/	101,35 G 112,6 G 106,61 G 106,27 G	2,11 1,74 0,52 0,84	2,1 1,74 0,52 0,84
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66						
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GG575						
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87						
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)		103,98G-/103,89G/	103,9 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) 5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		98,53G-/98,81G/ 99,7G-/99,9G/	98,36 G 99,4 G	5,16 5,23	5,15 5,22
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09						
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)		133,18G-/133,23G/	132,93 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) 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22) 2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21) 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		103,06G-/103,08G/ 110,92G-/111G/ 104,2G-/104,165G/ 102,395G-/102,385G/ 103,425G-/103,46G/ 109,81G-/109,959G/ 124,115G-/124,642G/	102,925 G 110,61 G 104,15 G 102,365 G 103,335 G 109,629 G 123,847 G	0,03	0,03
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815						
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125						
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209						
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107						
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814						
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905						
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)		100,635G-/100,615G/	100,63 G	0,02	0,02
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)		104,02G-/104,03G/	103,98 G	0,7	0,7
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2,1499999999999999%, v. 21.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		108,301G-/108,447G/ 103,441G-/103,494G/	107,957 G 103,432 G	0,29 0,17	0,29 0,17
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1Z4GG	XS1250034276						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		2,5B-/2,5B/	2,5 B	224,82	224,82	
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	Thomas Cook Group PLC Senior Notes 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		2-T-/2-T/	2 -T	308,75	308,75	
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21) 1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22) 2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24) 1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		92,97G-/93,08G/ 97,46G-/97,465G/ 99,785G-/100G/ 98,8G-/98,75G/ 94,794G-/95,414G/ 95G-/95,102G/	92,79 97,46 G 99,97 G 98,61 G 94,912 G 94,633 G	4,27 6,83 2,73 2,3 4,37 3,9	4,26 6,79 2,71 2,29 4,36 3,9	
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757							
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1							
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2							
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8							
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1							
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)		101,65G	101,665 G	1,05	1,05	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		117,07G-/117,19G/ 101,99G-/101,96G/	116,77 G 101,955 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768							
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25) 4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		101,24G-/101,26G/ 104,82G-/104,9G/ 106,29G 111,79G 103,35G-/103,37G/ 110,51G-/110,82G/ 105,6G-/105,6G/ 102,57G-/102,565G/ 115,19G-/115,21G/ 114,23G-/114,27G/ 106,74G-/106,82G/ 103,71G-/103,67G/ 105,34G-/105,51G/ 104,19G-/104,32G/ 110,65G-/110,87G/	101,19 G 104,62 G 105,94 G 110,92 G 103,26 G 110,42 G 105,58 G 102,565 G 115,07 G 114,1 G 106,65 G 103,66 G 105,34 G 104,02 G 109,94 G	0,11 0,04 0,28 0,16 0,95 0,68 0,13 0,9	0,11 0,04 0,28 0,16 0,95 0,68 0,13 0,9	
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819							
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770							
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267							
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285							
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525							
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501							
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280							
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411							
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679							
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581							
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662							
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136							
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674							
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245							
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429		Total Capital S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		118,42G-/118,51G/ 106,32G-/106,34G/	118,39 G 106,33 G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783							
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	Total S.E. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.) 2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.) 3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s S s S s	104,717G 103,588G-/103,538G/ 109,194G-/109,038G/ 100,215G-/100,246G/ 104,088G-/104G/ 100,608G-/100,462G/	104,76 G 103,689 G 109,359 G 100,407 G 104,237 G 100,66 G			
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164							
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869							
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931							
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822							
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480							
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,8G-/103,86G/	103,77 G	0,67	0,67	
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		100,83G-/100,83G/	100,78 G	0,57	0,57	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,475G-/100,46G/	100,455 G		
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,065G-/101,055G/ 101,58G-/101,585G/	101,04 G 101,515 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes					
						0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,235G-/102,223G/	102,14 G		
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A1HM	US893830AY53	Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes					
						6 1/2%, v. 21.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		87G-/85,03G/	85,2 G	14,82	14,82
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan					
						3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		116,15G-/116,22G/	116,13 G	0,9	0,9
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes					
						2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,41G	102,31 G	0,62	0,62
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	Tschechien, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,99G-/101,92G/ 106,78G-/106,73G/	101,93 G 106,82 G		
Euro	1	endlos		TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG Aktien					
						Namens-Aktien o.N.		3,382G-3,382-3,427-3,424-3,397-3,357	3,428		
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG Anleihen					
						2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		93,01G-/92,905G/	92,485 G	4,48	4,48
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes					
						4 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.12.20, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		99G-/99,2G/	98,5 G	8,44	8,44
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.)		87,5G-/87,5G/	87,536 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen					
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		99G-/98,5G/ 95,5G-/95,5G/	98,5 G 95,5 G	4,05 3,74	4,05 3,74
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)		106,64G-/106,64G/	106,64 G		
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	UBS Group AG Registered Notes					
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24) 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22)		104,47G-/104,51G/ 103,93G	104,42 G 103,89 G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		107,21G	107,12 G		
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)		105,28G-/105,32G/	105,2 G	1,35	1,35
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		101,28G 103,82G	101 G 103,64 G	0,92 1,72	0,92 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)		103,72G-/103,86G/	103,66 G	0,65	0,65
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)		99,91G-/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)		101,91G-/101,89G/	101,68 G	0,73	0,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Unibail-Rodamco-Westfield SE						
						Medium - Term Notes						
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)		104,53G-/104,6G/	104,26 G	1,39	1,39	
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		107,4G-/107,69G/	107,01 G	1,74	1,74	
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-/103,82G/	103,56 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465	3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,16G-/100,29G/	100,16 G			
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101G-/100,97G/	100,96 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)		105,4G-/105,47G/	105,38 G	0,43	0,43	
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)		102,045G-/101,99G/	101,92 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		102,49G-/102,61G/	102,42 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		101,52G-/101,62G/	101,26 G	1,19	1,19	
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032	1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,97G-/101,12G/	100,91 G	0,82	0,82	
						UniCredit Bank AG						
						Credit Linked Notes						
Euro	1.000	20.10.22	20.10.	HV5LZD	DE000HV5LZD2	2,549999999999999998%, v. 01.10.15(22), HVB Bonitae 15(22) BSKT		101,49G-/101,53G/	101,49 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	HVB1R4	DE000HVB1R45	3,049999999999999998%, v. 20.10.14(21), HVB Bonitae 14(21) BSKT		99,36G-/99,38G/	99,36 G	3,68	3,68	
						Unilever N.V.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25)		102,921G	102,796 G			
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		113,2G	112,76 G	0,04	0,04	
						Unilever N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,715G-/102,7G/	102,615 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)		108,53G-/108,53G/	108,26 G			
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,48G-/101,465G/	101,43 G			
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,72G-/106,76G/	106,53 G			
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,99G-/104,994G/	104,849 G			
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,335G-/103,315G/	103,26 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)		100,935G-/100,89G/	100,87 G			
						Unilever PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		115,613G-/116,082G/	115,137 G	0,59	0,59	
						UNIQA Insurance Group AG						
						Subordinated Floating Rate Bonds						
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		120,42G-/120,36G/	120,28 G	4,63	4,63	
						United Parcel Service Inc.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,46G-/101,51G/	101,44 G			
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		112,97G-/113,04G/	112,58 G	0,39	0,39	
						V.F. Corp.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,945G-/102,035G/	101,955 G			
						Vale S.A.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	A1G62Y	XS0802953165	3 3/4%, v. 10.07.12(23), EO-Notes 2012(23)		105,05G-/105,62G/	105,62 G	1,19	1,19	
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		121,17G-/121,14G/	121,28 G	4,19	4,19	
						Valéo S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		98,98G-/98,92G/	98,83 G	1,74	1,74	
						Vallourec S.A.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.10.22	15.AO	A19QUZ	XS1700480160	6 5/8%, v. 18.10.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		54G-/54,417G/	55,29 G	22,97	22,97	
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A19ZHT	XS1807435026	6 3/8%, v. 19.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		55,25G-/55,225G/	55,204 G	21,84	21,84	
						Vattenfall AB						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		119,31G-/119,27G/	119,22 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 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	Vattenfall AB Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,745G-/102,73G/	102,75 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)		105,595G-/105,614G/	105,745 G	2,8	2,8
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1HGEF	XS0893212398	VEB Finance PLC Loan Participation Certificates 4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'		105,2G-/105,2G/	105,19 G	1,76	1,75
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		101G-/101G/	101 G	4,48	4,48
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	Veganz Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		93,5G-/93,5G/	93,5 G	9,36	9,33
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)		166,81G-/167,27G/	166,58 G	0,73	0,73
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		100,755G-/100,745G/	100,76 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		108,49G-/108,38G/	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)		99,94G-/100,51G/	100,46 G	0,14	0,14
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725	0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)		100,975G-/100,985G/	100,972 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)		108,38G-/108,36G/	108,14 G	0,13	0,13
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	A19SM5	FR0013298387	v. 23.11.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(17/20)		100,036G-/100,024G/	100,018 G	-0,22	
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,06G-/101,06G/	101,065 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)		108,79G-/108,87G/	108,64 G	0,35	0,35
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		100,76G-/100,92G/	100,65 G	0,57	0,57
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		112,62G-/112,8G/	112,39 G	0,52	0,52
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,62G-/102,66G/	102,61 G	0,07	0,07
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	Verbund AG Notes 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)		106,35G-/106,38G/	106,27 G		
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	117,22G-/116,85G/	114,65 G	4,97	4,97
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)		93,35G-/93,82G/	92,7 G	1,86	1,86
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)		101,12G-/101,37G/	100,86 G	1,36	1,36
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)					
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)		121,77G-/121,57G/	121,35 G	2,95	2,95
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		104,06G-/104,09G/	103,95 G		
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,21G-/108,37G/	108,05 G	0,32	0,32
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-/117,69G/	117,44 G	1,25	1,25
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		136,09G-/135,91G/	137,13 G	2,57	2,57
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		124,91G-/125,09G/	124,91 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,92G-/110,88G/	110,89 G	0,92	0,92
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)		102,715G-/102,655G/	102,665 G	0,85	0,85
Euro	1.000	25.10.23	25.10.	A2GSF8	DE000A2GSF82	VitalCentrum Hodey KG Anleihen 5%, v. 25.10.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)		102B-/102B/	102 B	4,28	4,28
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	VIVAT N.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		101,25G-/101,27G/	101,24 G	2	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 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		100,505G- /100,505G/	100,505 G	0,16	0,16			
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310		109,55G- /109,59G/	109,35 G						
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399		103,75G- /103,79G/	103,72 G						
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22) 0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		103,39G- /103,47G/	103,35 G	-0,11				
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850		100,326G- /100,19G/	100,177 G						
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868		103G- /102,93G/	102,81 G						
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876		106,27G- /106,08G/	105,75 G						
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25) 0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		109,26G- /109,13G/	109,1 G	0,68 0,21 0,2 0,3 0,2 0,39 1,46 0,15 0,18 0,61 1,54	0,68 0,21 0,2 0,3 0,2 0,39 1,46 0,15 0,18 0,61 1,54			
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680		S s	109,55G- /109,49G/	109,08 G					
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905		S s	100,94G- /100,96G/	100,88 G					
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240			101,325G- /101,305G/	101,305 G					
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679			105,2G- /105,27G/	105,21 G					
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214			111,59G- /111,68G/	111,53 G					
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620			100,62G- /100,6G/	100,59 G					
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815			108,03G- /108,05G/	107,78 G					
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462			104,66G- /104,71G/	104,52 G					
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068			113,15G- /113,25G/	112,91 G					
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902			121,31G- /121,36G/	120,59 G					
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744			106,11G- /106,085G/	106,105 G					
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568			108,35G- /108,41G/	108,26 G					
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361			104,32G- /104,39G/	104,16 G					
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500			109,74G- /109,9G/	109,49 G					
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060			115,31G- /115,36G/	114,54 G					
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32		Vodafone Group PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		103,68G- /103,52G/			103,52 G	0,68 0,85 3,37	0,68 0,85 3,37
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38			103,98G- /104,875G/	104,875 G					
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11			116,38G- /116,22G/	116,18 G					
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424		Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80) 3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80) 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79) 4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		99,875G- /99,625G/			99,935 G	2,64 3,04 3,07 3,77	2,64 3,04 3,07 3,77
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010			99G- /98,833G/	99,25 G					
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	100,883G- /100,757G/		101,017 G						
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	110,01G- /109,99G/		110,34 G						
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Vodafone West GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(15/27) Reg.S		101,96G- /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) 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,365G- /100,55G/	100,68	1,23 2,2 1,61	1,23 2,2 1,61			
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18		100,25G- /100,045G/	100,03 G						
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1		100,2G- /100,71G/	100,5 G						
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21) 0,217%, zinsv. v. 08.09.20-07.12.20, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21) 1,0089999999999999%, zinsv. v. 03.08.20-01.11.20, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		99,911G- /99,829G/	99,826 G	0,25 0,25 0,52	0,25 0,25 0,52			
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563		100,125G- /99,96G/	99,949 G						
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350		100,845G- /100,881G/	100,855 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 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23) 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21) 1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24) 1 7/8%, v. 31.01.19(24), Med.Term.Nts. v.19(24) 2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26) 0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		101,032G-/101,03G/ 103,568G-/103,669G/ 100,684G-/100,673G/ 102,723G-/102,736G/ 104,796G-/104,758G/ 110,318G-/110,369G/ 100,484G-/100,533G/	101 G 103,51 G 100,664 G 102,624 G 104,737 G 110,032 G 100,492 G	0,36 0,53	0,36 0,53	
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644							
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480							
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326							
Euro	100.000	31.01.24	31.01.	A1X3P8	XS1944390241							
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597							
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140							
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)		100,133G-/100,133G/	100,136 G			
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21) 0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20) 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23) 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) 0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22) 1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24) 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27) 2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23) 3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25) 0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21) 0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		100,905G-/100,855G/ 99,979G-/99,981G/ 103,025G-/102,91G/ 108,744G-/108,896G/ 100,878G-/100,869G/ 103,98G-/104,09G/ 110,093G-/110,142G/ 105,475G-/105,478G/ 110,62G-/110,667G/ 100,268G-/100,266G/ 101,58G-/101,623G/	100,85 G 99,984 G 102,835 G 108,595 G 100,852 G 103,98 G 109,855 G 105,416 G 110,484 G 100,261 G 101,543 G	0,5 0,4 0,4 0,73 0,03 0,46 0,75 0,28 0,58	0,5 0,4 0,4 0,73 0,03 0,46 0,75 0,28 0,58	
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221							
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330							
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769							
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183							
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231							
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696							
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868							
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209							
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814							
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211							
£	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	103,07G-/103,57G/	103,43 G	1,42	1,42	
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)		102,391G-/102,053G/	102,018 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		101,055G-/101,056G/ 105,935G-/105,782G/ 100,406G-/100,357G/ 101,835G-/101,705G/ 106,355G-/106,35G/ 100,545G 106,775G-/106,9G/ 100,135G-/100,25G/ 100,12G-/99,78G/ 101,56G-/101,687G/ 101,045G-/100,792G/	101,768 G 106,471 G 100,644 G 102,636 G 106,85 G 100,965 G 107,65 G 100,49 G 100,84 G 102,468 G 101,824 G			
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027							
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755							
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230							
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342							
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012							
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442							
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806							
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366							
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034							
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380							
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459		Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		123,12G-/123,33G/ 100,965G-/100,955G/ 107,1G-/107,2G/ 101,67G-/101,68G/ 100,769G-/100,821G/ 101,686G-/101,61G/	122,59 G 100,955 G 106,8 G 101,64 G 100,563 G 101,324 G	1,26	1,26
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290							
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283							
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407							
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233							
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662							
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21) 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		100,31G-/100,275G/ 102,83G-/102,865G/	100,25 G 102,77 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861							

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes						
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		108,16G-/108,24G/	107,83 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		114,352G-/114,505G/	114,122 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		122,063G-/122,06G/	121,732 G	0,95	0,95	
						4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)						
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJ0	A2GSFM	XS1642546078	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	02.08.21	04.FMAN	A2GSFY	XS2035557334	zinsv. v. 06.10.20-05.01.21, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		99,971G-/99,888G/	99,879 G	0,15		
						zinsv. v. 03.08.20-01.11.20, v. 02.08.19(21), FLR-Med.Term Nts.v.19(21)		100,021G-/100,02G/	100,015 G	-0,02		
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes						
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCV	XS0823975585	2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		102,995G-/103,005G/	102,975 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		104,31G-/104,34G/	104,285 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		107,24G-/107,24G/	107,11 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFR	XS1692347526	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		103,65G-/103,79G/	104,07 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		102,175G-/102,22G/	102,09 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		100,136G-/100,122G/	100,114 G			
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		101,845G-/101,845G/	101,825 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		104,83G-/104,788G/	104,564 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,714G-/100,702G/	100,686 G	0,08	0,08	
						1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		104,652G-/104,823G/	104,477 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	Volvo Car AB Guaranteed Notes						
						3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		101,105G	101,25 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRV	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	99,5G-/100,327G/	100,155 G	1,92	1,92	
						2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		100,816G-/101,232G/	101,191 G	1,75	1,75	
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes						
						zinsv. v. 22.09.20-21.12.20, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	99,96G-/99,95G/	99,94 G	0,02		
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	101,6G-/101,53G/	101,555 G			
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	106,62G-/106,74G/	106,48 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		104,96G-/105G/	104,78 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)		100,295G-/100,235G/	100,25 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		107,3G-/107,325G/	107,24 G			
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4	0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	102,36G-/102,42G/	102,34 G			
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		101,12G-/101,145G/	100,91 G			
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		108,6G-/108,71G/	108,42 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	104,77G-/104,85G/	104,57 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	102,43G-/102,5G/	102,36 G			
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	107,83G-/107,93G/	107,59 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	106,76G-/106,96G/	106,74 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	112,98G-/113,57G/	113,14 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	121,98G-/122,45G/	121,67 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		103,77G-/103,775G/	103,58 G			
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		103,81G-/103,77G/	103,72 G			
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		105,88G-/105,96G/	105,61 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	101,62G-/101,725G/	101,39 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	101,96G-/102,13G/	101,76 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	99,18G-/99,28G/	98,89 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	100,3G-/100,58G/	99,93 G	1,08	1,08	
						0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,43G-/100,46G/	100,39 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	S s	101,56G-/101,67G/	101,38 G	0,38	0,38
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)		104,37G-/104,87G/	104,07 G	1,33	1,33
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)		107,63G-/107,68G/	107,51 G	0,16	0,16
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		103,55G-/103,516G/	103,528 G		
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		100G-/100G/	99,64 G	7,12	7,1
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	Walmart Inc. Registered Notes 1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,703G-/102,695G/	102,687 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A2R54C	XS2035469126	Walnut Bidco PLC Registered Notes 6 3/4%, v. 02.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		99,87G-/99,85G/	99,89 G	6,91	6,9
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		106,89G-/105,89G/	106,1 G	2,8	2,8
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,805G-/103,72G/	103,65 G	0,66	0,66
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	100,23 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,82G	104,55 G	0,56	0,56
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,7G-/103,65G/	103,72 G	0,86	0,86
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		113,35G-/113,23G/	113,19 G	1,85	1,85
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		108,03G	107,81 G	0,53	0,53
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		113,1G-/113,18G/	113,13 G	1,26	1,26
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		108,78G-/108,84G/	108,8 G	0,99	0,99
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		108,1G-/108,08G/	107,88 G	1,1	1,1
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,82G-/100,88G/	100,83 G	0,25	0,25
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)		121,16G-/122,2G/	122,18 G	3,33	3,33
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTQ	XS1167295804	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 14.01.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		101,384G-/101,386G/	101,393 G		
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		100,42G	99,51 G		
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532	0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		102,8G-/102,95G/	102,86 G		
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		105,54G-/105,44G/	105,53 G	2,59	2,59
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24)		102,85G-/103,21G/	102,927 G	1,07	1,07
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld. 2020(20/25)		102,5G-/102,583G/	102,521 G	2,16	2,16
Euro	1.000	endlos	09.02.	A1ZN20	DE000A1ZN206	Wienerberger AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 09.02.17-08.02.21, EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)		100,9G-/100,9G/	101 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		96,9G/-96,93G/	96,74 G	1,75	1,75
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		10,121G/-10,391G/	10,401 G	9,58	9,58
US\$	1	endlos		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Heating Oil		5,355G	5,315 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ1	DE000A0KRJ10	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Lean Hogs		0,255G	0,25 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ2	DE000A0KRJ28	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Live Cattle		4,762G	4,79 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ3	DE000A0KRJ36	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Natural Gas		0,013G	0,012 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ4	DE000A0KRJ44	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Nickel		12,01G	11,81 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ5	DE000A0KRJ51	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Silver		18,91G	18,7 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybean Oil		2,842G	2,81 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ7	DE000A0KRJ77	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybeans		15,67G	15,66 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ8	DE000A0KRJ85	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Sugar		5,89G	5,885 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ9	DE000A0KRJ93	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Wheat		0,583G	0,594 G		
US\$	1	endlos		A0KRJS	DE000A0KRJS4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Aluminium		2,218G	2,212 G		
US\$	1	endlos		A0KRJT	DE000A0KRJT2	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Coffee		0,627G	0,626 G		
US\$	1	endlos		A0KRJU	DE000A0KRJU0	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Copper		23,36G	23,05 G		
US\$	1	endlos		A0KRJV	DE000A0KRJV8	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Corn		0,583G	0,587 G		
US\$	1	endlos		A0KRJV	DE000A0KRJV6	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Cotton		1,764G	1,758 G		
US\$	1	endlos		A0KRJX	DE000A0KRJX4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil		3,209G	3,175 G		
US\$	1	endlos		A0KRJY	DE000A0KRJY2	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Gasoline		13,74G	13,75 G		
US\$	1	endlos		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Gold		17,99G	17,8 G		
US\$	1	endlos		A0KRKA	DE000A0KRKA0	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Zinc		6,445G	6,305 G		
US\$	1	endlos		A0KRKB	DE000A0KRKB8	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Agriculture		3,43G	3,45 G		
US\$	1	endlos		A0KRKC	DE000A0KRKC6	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.All Commodities		6,345G	6,305 G		
US\$	1	endlos		A0KRKD	DE000A0KRKD4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Energy		1,78G	1,752 G		
US\$	1	endlos		A0KRKF	DE000A0KRKF9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Grains		2,541G	2,561 G		
US\$	1	endlos		A0KRKG	DE000A0KRKG7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Industrial Metals		9,91G	9,77 G		
US\$	1	endlos		A0KRKJ	DE000A0KRKJ1	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Petroleum		5,695G	5,66 G		
US\$	1	endlos		A0KRKK	DE000A0KRKK9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Precious Metals		19,5G	19,3 G		
US\$	1	endlos		A0KRKL	DE000A0KRKL7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Softs		2,476G	2,471 G		
US\$	1	endlos		A0SVX3	DE000A0SVX34	Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Commodities		15,14G	15,07 G		
US\$	1	endlos		A0SVX4	DE000A0SVX42	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Energy		11,69G	11,6 G		
US\$	1	endlos		A0SVX7	DE000A0SVX73	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals		14,54G	14,37 G		
US\$	1	endlos		A0SVX8	DE000A0SVX85	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Agriculture		6,235G	6,27 G		
US\$	1	endlos		A0V9X0	DE000A0V9X09	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold		13,75G	13,96 G		
US\$	1	endlos		A0V9X4	DE000A0V9X41	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas		486,96G	501,35 G		
US\$	1	endlos		A0V9X5	DE000A0V9X58	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel		18,3G	18,7 G		
US\$	1	endlos		A0V9X6	DE000A0V9X66	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver		8,13G	8,245 G		
US\$	1	endlos		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver		7,12G	6,98 G		
US\$	1	endlos		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold		59,37G	58,15 G		
US\$	1	endlos		A2BDEB	DE000A2BDEB6	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WTI Oil		2,79G	2,74 G		
US\$	1	endlos		A2BDEC	DE000A2BDEC4	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel					
US\$	1	endlos		A2BDED	DE000A2BDED2	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas		2,58G	2,45 G		
US\$	1	endlos		A0N62D	DE000A0N62D7	WisdomTree Metal Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Platinum		69,68G	68,82 G		
US\$	1	endlos		A0N62E	DE000A0N62E5	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Palladium		190,68G	188,15 G		
US\$	1	endlos		A0N62F	DE000A0N62F2	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Silver		19,23G	19,07 G		
US\$	1	endlos		A0N62G	DE000A0N62G0	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Gold		153,84G	152,45 G		
US\$	1	endlos		A0N62H	DE000A0N62H8	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical PM Basket		129,5G-31,88-1,55-1,55	127,99 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1 1	endlos endlos		A0KRKM A0KRKN	DE000A0KRKM5 DE000A0KRKN3	WisdomTree Oil Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Brent 1mth Null-Kupon, DT.ZT06/Und. WTI 2mth	I	(ausg) (ausg)			
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	104,845G- /104,899G/ 101,615G- /101,615G/ 104,62G- /104,77G/	104,764 G 101,595 G 104,48 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		113,25G	113 G	4,34	4,34
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	103,812G- /103,871G/ 105,06G- /105,13G/	103,763 G 105 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)		104G- /104G/	104 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)		97,41G- /96,77G/	96,75 G	5,18	5,18
sfrs	1.000	30.06.29	31.03.	A2SA7M	DE000A2SA7M1	Xlife Sciences AG Wandelschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 01.12.19(29), SF-Wdl.-Anl. 2019(29)		133B- /133B/	133 B		
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLE	XS1203856072	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,7G- /101,7G/	101,68 G	0,06	0,06
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		118,65G- /121,887G/	118,25 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	23.10.23 23.02.26 23.10.27 23.10.29	23.10. 23.02. 23.10. 23.10.	A2R9EL A2R9EM A2R9EN A2R9EP	XS2010040124 XS2010039381 XS2010039977 XS2010039894	ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 23.10.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 2%, v. 23.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		96,363G- /96,528G/ 93,39G- /93,611G/ 93,328G- /93,464G/ 92,035G- /92,276G/	96,892 G 93,75 G 93,578 G 92,738 G	2,45 3,32 3,57 4,04	2,45 3,32 3,57 4,04
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)		100,705G- /100,81G/	100,81 G	2,41	2,41

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 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	0			A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG 4SC AG	1	1,69 G	1,715G	2,52	1,07
1	US\$ 2,71	US\$ 2,1	07.02.20		850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc. American Electric Power Co.Inc	1	75,17 G	75,8G	96,57	65,06
1	Euro 0,6	Euro 0,6	12.06.20		522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG Berliner Effektengesellsch.AG	1	38,8 G	38,8G	39,2	17,3
1	Euro 0,75	Euro 0,75	06.07.20		A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG Blue Cap AG	1	17,4 G	17,45G	21	9,78
1					A3H22D	DE000A3H22D7	CD Deutsche Eigenheim AG CD Deutsche Eigenheim AG	1	2 -T	2-T	2	2
10	0	0			725753	DE0007257537	CECONOMY AG CECONOMY AG	1	4,66 -T	4,64-T	5,25	2,2
4	H\$ 0,44	H\$ 0,5	09.01.20		931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd. China Gas Holdings Ltd.	1	2,36 G	2,38G	3,72	2,2
1	0	0			A1K022	DE000A1K0227	co.don AG co.don AG	1	1 -T	0,992-T	2,93	0,84
1	0	0			A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG DEAG Deutsche Entertainment AG	1	2,73 G	2,73G	6,22	2,7
7					A2PW0M	AU0000071482	EcoGraf Ltd. EcoGraf Ltd.	1	0,12 G	0,116G	0,12	0,03
11	0 * Euro 0,2		20.10.20*		A0V9L9	DE000A0V9L94	Eyemaxx Real Estate AG Eyemaxx Real Estate AG	1	5,64 G	5,4G	10,85	5,4
1	0	0			121806	DE0001218063	FinLab AG FinLab AG	1	19,85 G	19,85G-20,2	21,7	9,1
1	Euro 0,3	Euro 0,3	08.07.20		575314	DE0005753149	Funkwerk AG Funkwerk AG	1	22,1 G	22,1G	25	11,05
1	0	0			604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG MATERNUS-Kliniken AG	1	2,88 G	2,84G	2,88	1,23
1	US\$ 1,3	US\$ 1,05	30.01.20		885836	US6174464486	Morgan Stanley Morgan Stanley	1	41,39	41,875G	52,04	26,61
1	Euro 0,2	Euro 0,15	01.07.20		A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG Nabaltec AG	1	18,1 G	18,45G	36,8	17
1					A2QB2T	CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd. NongFu Spring Co. Ltd.	1	3,9 G	3,959G	4,31	3,66
1	A\$ 0,23	A\$ 0,08	17.09.20		A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd. OZ Minerals Ltd.	1	8,58 G	8,668G-8,67	9,08	3,16
2					A2QA4J	US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Palantir Technologies Inc.	1	8,64	8,549G-8,639-8,779	9,69	7,64
1	Euro 0,25	0			555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA paragon GmbH & Co. KGaA	1	9,01 G	9,01G	25,1	7,23
7					A2DWL3	AU000000PLL5	Piedmont Lithium Ltd. Piedmont Lithium Ltd.	1		0,345G	0,35	0,35
1		ZAR 0,5	16.09.20		A2PWVQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd. Sibanye Stillwater Ltd.	1	2,4	2,4G-2,5005	2,8	0,87
7					A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd. Silver Lake Resources Ltd.	1	1,45 G	1,46G	1,61	0,57
7					A0LEFD	AU000000SVL8	Silver Mines Ltd. Silver Mines Ltd.	1	0,11 G	0,115G	0,17	0,03
1	0 * Euro 0,4		27.10.20*		510480	DE0005104806	Szygy AG Szygy AG	1	5,6 G	5,5G	7,7	4,23
7					873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd. Troy Resources Ltd.	1	0,06 G	0,0592G	0,08	0,03
10					A2PFTF	US90069K1043	Tuscan Holdings Corp. Tuscan Holdings Corp.	1	8,85 G	9G	9,85	8,75

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 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Earth Gold Fund UI	1	107,85 G	111,13G-3,74	134,23	38
					A0V9XY	DE000A0V9XY2	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	60,77 G	60,01G	155,15	49

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 3829)

Hamburg, den 02. Oktober 2020

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
02.10.20	03.11.20	A188JL	FR0013216892	Danone S.A.	0,167% EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)
05.10.20	17.03.22	A18ZDP	BE6285452460	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	0,875% EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)
05.10.20	30.09.21	A1ZFGF	BE6265141083	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1,95% EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)
06.10.20	09.10.20	DX1ZJ4	XS0809887291	Deutsche Bank AG	2,25% NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)
06.10.20	09.10.20	HLB07D	DE000HLB07D4	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	1,3% Carrara 04g/2014 IHS v.14(20)
07.10.20		A16827	DE000A168270	CD Deutsche Eigenheim AG	CD Deutsche Eigenheim AG Namens-Aktien o.N.
07.10.20		A0B6J1	LU0156840208	Danske Invest Management Co. S.A.	Danske Inv.SICAV-East.Eu.x Ru. Namens-Anteile A o.N.
08.10.20	13.10.20	A1Z1FC	XS1232146412	Caterpillar International Finance Ltd.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2015(20)
08.10.20		A0JMFA	LU0254491003	DWS Investment S.A.	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium) Inhaber-Anteile LD o.N.
08.10.20		A0JME8	LU0254489874	DWS Investment S.A.	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium) Inhaber-Anteile LC o.N.
08.10.20		A0RDE7	LI0043890743	LLB Fund Services AG	Craton Capital-GI Resources Fd Inhaber-Anteile A o.N.
08.10.20		973347	LU0064319337	Nordea Investment Funds S.A.	Nordea 1-European Value Fd Actions Nom. BP-EUR o.N.
13.10.20	16.10.20	A2LQ6A	XS1893632221	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	0,25% Med.Term Notes v.18(20)
14.10.20	19.10.20	CZ40JW	DE000CZ40JW9	Commerzbank AG	1,625% MTH S.P2 v.13(20)
14.10.20	18.10.20	A1ASGV	IE00B60Z6194	Irland, Republik	5% EO-Treasury Bonds 2010(20)
14.10.20	17.10.20	A187P9	XS1505554698	Telefonica Emisiones S.A.U.	0,318% EO-Medium-Term Notes 2016(20)
15.10.20	20.10.20	A13SL6	DE000A13SL67	Investitionsbank Schleswig-Holstein	0,151% FLR-IHS Ser.3 v.16(20)
15.10.20	22.09.22	A1ZP1M	XS1112678559	The Coca-Cola Co.	1,125% EO-Notes 2014(14/22)
16.10.20	21.10.20	A1VDJK	XS0985874543	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.	3,25% EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)
16.10.20	21.04.75	A14KAA	XS1219498141	RWE AG	2,75% FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)
21.10.20	25.10.20	A1A18Z	FR0010949651	Frankreich, Republik	2,5% EO-OAT 2010(20)
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	02.11.20	DHY473	DE000DHY4739	Deutsche Hypothekbank [A.-G.]	0,625% MTN-IHS S.473 v.2016(2020)
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	A1ZRPM	XS1130303305	Nestlé Holdings Inc.	3,625% AD-Medium-Term Notes 2014(20)
30.10.20	04.11.20	A1K0ZZ	XS0699330097	EWE AG	4,125% Anleihe v.11(20)
30.10.20	04.11.20	JPM5LG	XS1480241469	JPMorgan Chase & Co.	1,5% NK-Medium-Term Notes 2016(20)
30.10.20	15.05.25	A1ZZMN	XS1212470972	Schaeffler Finance B.V.	3,25% EO-Notes 2015(15/25) Reg.S

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
02.11.20	05.11.25	A1Z9QQ	XS1315151388	De Volksbank N.V.	3,75% EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)
05.11.20	10.11.20	A188WV	DE000A188WV3	BASF Finance Europe N.V.	BASF Finance Europe N.V., EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)
05.11.20	10.11.25	A1Z918	XS1317439559	Nordea Bank Abp	1,875% EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)
12.11.20	17.11.20	A18UWD	XS1321956333	BMW Finance N.V.	0,875% EO-Medium-Term Notes 2015(20)
13.11.20	18.01.21	A19BPE	XS1549372420	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.	0,5% EO-Med.-Term Nts 2017(17/21)
20.11.20	25.11.20	A14J57	DE000A14J579	thyssenkrupp AG	1,75% Medium Term Notes v.15(20/20)
26.11.20	01.12.20	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich	5% SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047

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	
CD Deutsche Eigenheim AG	8945000UMUQK6DKU4U50	A3H22D	DE000A3H22D7		CD Deutsche Eigenheim AG konv.Namens-Aktien o.N.	1		MWB	08.10.20	
Dürr AG	5299003APZ54EDTSRO20	A3H2XR	DE000A3H2XR6	150.000.000 Euro	Dürr AG Wandelanleihe v.20(26)	100.000	15.01.26	MWB	06.10.20	
Grenke Finance PLC	635400ILKD2MBMANBG03	A19KX0	XS1641103541	25.000.000 Euro	Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2017(21)	1.000	06.07.21	MWB	02.10.20	
Investitionsbank Schleswig-Holstein	52990063ADNRF9GBTQ30	A2TR13	DE000A2TR133	Aufstockung um 50.000.000 Euro	Investitionsbank Schleswig-Hol FLR-IHS v.20(23)	100.000	25.05.23	MWB	05.10.20	
Investitionsbank Schleswig-Holstein	52990063ADNRF9GBTQ30	A2TR15	DE000A2TR158	Aufstockung um 50.000.000 Euro	Investitionsbank Schleswig-Hol FLR-IHS Ser.16 v.20(25)	100.000	03.09.25	MWB	02.10.20	
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 Hamburg
09.10.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2DWL3	AU000000PLL5	Piedmont Lithium Ltd.	Piedmont Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	08.10.20

Geschäftsführung der Börse Hamburg
09.10.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0MJ31	AU000000CAV5	Carnavale Resources Ltd.	Carnavale Resources Ltd. Registered Shares o.N.	09.10.20 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd.	AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	08.10.20 07:59	09.10.20 08:00	analog Heimatmarkt
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
A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd.	Liontown Resources Ltd. Registered Shares o.N.	07.10.20 08:00	09.10.20 08:00	analog Heimatboerse
A19Y07	DE000A19Y072	Shop Apotheke Europe N.V.	Shop Apotheke Europe N.V. EO-Conv. Bonds 2018(23)	06.10.20 15:17	08.10.20 08:00	Vorzeitige Kündigung
A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A.	ArcelorMittal S.A. EO-Medium-Term Notes 17(17/23)	05.10.20 17:31	07.10.20 08:00	vorzeitige Kuendigung
A1ZJUTW	XS1167308128	ArcelorMittal S.A.	ArcelorMittal S.A.	05.10.20 17:12	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
A14XKX	AU000000MCT4	Metalicity Ltd.	Metalicity Ltd. Registered Shares o.N.	05.10.20 08:32	b.a.w.	Handhabung gemäß Referenzmarkt
A0B7DS	AU000000SMN3	Structural Monitoring Systems PLC	Structural Monitoring Systems Registered Shares (CDIs) o.N.	01.10.20 08:00	02.10.20 08:00	Analog Heimatboerse
A0DNPW	AU000000MSB8	Mesoblast Ltd.	Mesoblast Ltd. Registered Shares o.N.	01.10.20 08:00	02.10.20 08:00	Analog Heimatboerse
A2H8QW	AU000000KZA9	Kazia Therapeutics Ltd.	Kazia Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N.	30.09.20 08:00	02.10.20 08:00	analog Heimatboerse
A2YPGM	DE000A2YPGM4	curasan AG	curasan AG Inhaber-Aktien o.N.	29.09.20 16:01	b.a.w.	Ad hoc-Meldung
870440	AU000000FAR6	FAR Ltd.	FAR Ltd. Registered Shares o.N.	14.09.20 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1925Z	XS1843462497	Radisson Hotel Holdings AB	Radisson Hotel Holdings AB EO-Notes 2018(18/23) Reg.S	25.08.20 15:37	b.a.w.	Vorzeitige Kündigung
871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd.	Lynas Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	17.08.20 08:00	13.02.29 08:00	Analog Heimatboerse
A2PG58	CA53044R1073	Liberty Defense Holding Ltd.	Liberty Defense Holding Ltd. Registered Shares o.N.	03.07.20 18:30	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2PZ48	CA15850D1006	Champignon Brands Inc.	Champignon Brands Inc. Registered Shares New o.N.	23.06.20 08:02	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0KRKN	DE000A0KRKN3	WisdomTree Oil Securities Ltd.	WisdomTree Oil Securities Ltd. DT.ZT06/Und. WTI 2mth	11.06.20 14:44	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0KRKM	DE000A0KRKM5	WisdomTree Oil Securities Ltd.	WisdomTree Oil Securities Ltd. DT.ZT06/Und. Brent 1mth	11.06.20 14:44	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0KFCX	AU000000THR2	Thor Mining PLC	Thor Mining PLC Reg.Dep.Recei.'CUFS'/1LS-,0001	28.05.20 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0H1G0	AU000000BSM8	Bass Metals Ltd.	Bass Metals Ltd. Registered Shares o.N.	27.05.20 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd.	Liquefied Natural Gas Ltd. Registered Shares o.N.	30.04.20 08:00	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd.	Virgin Australia Hldgs Ltd. Registered Shares o.N.	14.04.20 07:45	b.a.w.	
A14J4A	XS1199438174	Vodafone West GmbH	Vodafone West GmbH Notes v.15(15/27) Reg.S	11.09.19 14:58	b.a.w.	Tender offer
A2PQGU	CA02650G2027	American Helium Inc.	American Helium Inc. Registered Shares o.N.	20.08.19 09:15	b.a.w.	analog Heimatboerse
904458	AU000000GCR0	Golden Cross Resources Ltd.	Golden Cross Resources Ltd. Registered Shares o.N.	16.08.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF -,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
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
879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	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
A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	u-blox Holding AG Namens-Aktien SF - 14,80	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg
09.10.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBXX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
854559	QW0008545594	Amcor Ltd.	Amcor Ltd. Registered Shares o.N.	08.05.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1C1J8	AU000000AEB3	Affinity Energy and Health Ltd.	Affinity Energy & Health Ltd. Registered Shares o.N.	01.02.19 08:00	b.a.w.	Analog Heimatboerse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
09.10.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihe v.2015(2017/2020)	08.10.20 08:00	AdHoc Meldung/Umtausch ab 08.10.2020
A19Y07	DE000A19Y072	Shop Apotheke Europe N.V.	Shop Apotheke Europe N.V. EO-Conv. Bonds 2018(23)	08.10.20 08:00	Vorzeitige Kündigung
A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A.	ArcelorMittal S.A. EO-Medium-Term Notes 17(17/23)	07.10.20 08:00	vorzeitige Kuendigung
A1ZUTW	XS1167308128	ArcelorMittal S.A.	ArcelorMittal S.A. EO-Medium-Term Notes 2015(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)	07.10.20 08:00	Tender Offer
A2YB69	DE000A2YB699	Schaeffler AG	Schaeffler AG MTN v.2019(2022/2022)	07.10.20 08:00	Tender Offer
A0DNPW	AU000000MSB8	Mesoblast Ltd.	Mesoblast Ltd. Registered Shares o.N.	02.10.20 08:00	analog Heimatboerse
A0B7DS	AU000000SMN3	Structural Monitoring Systems PLC	Structural Monitoring Systems Registered Shares (CDIs) o.N.	02.10.20 08:00	analog Heimatboerse
A2H8QW	AU000000KZA9	Kazia Therapeutics Ltd.	Kazia Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N.	02.10.20 08:00	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
09.10.2020

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
OZ Minerals Ltd. Sibanye Stillwater Ltd.	529900O2VBT5CL7EZT27 378900F238434B74D281	AU000000OZL8 ZAE000259701	A0Q657 A2PWVQ	OZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Sibanye Stillwater Ltd. Registered Shares o.N.	0,08 0,5	17.09.20 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.

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 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro	10						A2PPHK	DE000A2PPHK4	Ampega Investment GmbH	1	50,47 G	51,42G	51,42	48,47
Euro	10	Th.	Th.	02.01.18			979200	DE0009792002	Amundi Deutschland GmbH	1	56,8 G	57,14G	60,78	46,33
Euro	5	0,44	0,06	15.09.20			A0D8Q2	DE000A0D8Q23	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	1	23,46 G	23,655G	34,06	17,69
US\$	6	0,98	0,88	15.07.20			A0D8Q4	DE000A0D8Q49	-	1	52,22 G	53,07G	69,63	42,37
Euro	5	0,55	0,12	15.09.20			A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	-	1	28,8 G	28,94G	32,16	19,61
US\$	5	0,94	0,66	15.09.20			A0F5UE	DE000A0F5UE8	-	1	52,61 G	52,51G-2,64	55,84	38,67
US\$	5	0,33	0,35	16.09.19			A0F5UF	DE000A0F5UF5	-	1	95,81	95,73G-5,78	102,26	61,82
Euro	5	0,36	0,11	15.09.20			A0F5UG	DE000A0F5UG3	-	1	12,12 G	12,198G	14,28	8,63
Euro	6	0,08	0,44	15.07.20			263528	DE0002635281	-	1	14,46 G	14,536G	20,52	11,28
Euro	6	0,11	0,47	15.07.20			263529	DE0002635299	-	1	13,94 G	14,034G	19,6	11,69
Euro	5	0,81	0,19	15.09.20			593394	DE0005933949	-	1	28,75 G	28,98G	34,85	22,57
Euro	5	0,95	0,37	15.09.20			593395	DE0005933956	-	1	32,77	32,735G	38,82	23,27
sfrs	5	0,98	1,57	15.06.20			593396	DE0005933964	-	1	99,17 G	100,14G	110,04	72,5
Euro	5	Th.	Th.	02.01.18			593397	DE0005933972	-	1	28,5	28,51G	30,03	19,76
Euro	5	1	0,23	15.09.20			593398	DE0005933980	-	1	36,04 G	36,285G	42,84	26,93
Euro	6	0,06	0,03	15.07.20			628930	DE0006289309	-	1	5,65 G	5,67G	9,97	4,78
Euro	5	0,55	0,06	15.09.20			628938	DE0006289382	-	1	45,12 G	45,175G	47,96	32,88
Euro	2	Th.	Th.	02.01.18			ETFL01	DE000ETFL011	Deka Investment GmbH	1	117,06 G	117,6G	125,04	75,89
Euro	2	0,05	Th.	02.01.18			ETFL03	DE000ETFL037	-	1	50,45 G	50,66G	50,66	29,52
Euro	2	0,56	0,46	10.06.20			ETFL04	DE000ETFL045	-	1	15,62 G	15,696G	20,63	12,15
Euro	2	0,39	0,33	10.06.20			ETFL05	DE000ETFL052	-	1	29,6 G	29,71G	32,03	19,89
Euro	2	1,47	1,13	10.06.20			ETFL06	DE000ETFL060	-	1	56,34 G	56,6G	61,54	37,23
Euro	2	3,11	1,21	10.06.20			ETFL08	DE000ETFL086	-	1	84,59 G	85,26G	102,48	64,49
US\$	2	2,37	0,97	10.06.20			ETFL09	DE000ETFL094	-	1	196,82 G	197,72G	207,9	138,4
Yen	2	179,97	88,38	10.06.20			ETFL10	DE000ETFL102	-	1	70,96 G	70,36G	77,8	54,19
Euro	3	4,13	1,62	10.07.20			ETFL23	DE000ETFL235	-	1	57,5 G	57,9900000000000002	65,6	37,33
Euro	2	1,09	0,57	10.06.20			ETFL25	DE000ETFL250	-	1	29,38 G	29,61G	35,61	23,03
US\$	2	0,34	0,14	10.06.20			ETFL26	DE000ETFL268	-	1	28,18 G	28,33G	29,95	19,76
US\$	2	0,2	0,11	10.06.20			ETFL27	DE000ETFL276	-	1	18,48 G	18,722G	20,38	11,7
Euro	2	0,23	0,14	10.06.20			ETFL29	DE000ETFL292	-	1	10,55 G	10,606G	11,96	7,26
Yen	2	18,91	7,29	10.06.20			ETFL30	DE000ETFL300	-	1	8,1 G	8,027G	8,83	6,13
Yen	2	14,14	7,17	10.06.20			ETFL31	DE000ETFL318	-	1	8,04 G	7,981G	8,87	5,97
H\$	2	1,21	0,52	10.09.20			ETFL32	DE000ETFL326	-	1	11,03 G	11,02G	11,44	7,84
US\$	2	Th.	Th.	02.01.18			ETFL34	DE000ETFL342	-	1	40,92 G	40,925G	44	29,93
Euro	2	0,36	0,15	10.06.20			ETFL50	DE000ETFL508	-	1	21 G	21,105G	23,04	15,3
Euro	1						A2PRZX	DE000A2PRZX5	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	109,18 G	110,34G	111,76	85,39
Euro	1						A2PYP7	DE000A2PYP73	-	1	114,7 G	115,75G	115,75	107,57
Euro	3	1,12	0,61	15.07.20			A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	1	36,28 G	36,13G	41,47	26,78
Euro	3	1,94	0,35	15.07.20			A0Q4R2	DE000A0Q4R28	-	1	41,91 G	41,85G	48,27	24,95
Euro	3	1,55	0,76	15.07.20			A0Q4R3	DE000A0Q4R36	-	1	88,36 G	89,41G	97,19	69,62
Euro	3	0,41	0,18	15.07.20			A0Q4R4	DE000A0Q4R44	-	1	16,4 G	16,4G	21,19	12,7
Euro	3	0,59	0,63	15.07.19			A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	-	1	8,56 G	8,579G	14,74	7,78
Euro	3	2,23	1,19	15.07.20			A0F5UK	DE000A0F5UK5	-	1	41,74 G	42,26G	47,01	26,55
Euro	3	1,76	1,49	15.07.20			A0H08E	DE000A0H08E0	-	1	106,7	106,72G	108,78	68,59
Euro	3	0,75	0,14	15.10.20			A0H08F	DE000A0H08F7	-	1	48,39 G	48,6G	53,24	31,2
Euro	3	1,17	0,72	15.07.20			A0H08G	DE000A0H08G5	-	1	53,14 G	53,47G	61,84	35,74
Euro	3	1,15	0,71	15.07.20			A0H08H	DE000A0H08H3	-	1	68,11 G	68,5600000000000002	79,22	54,67
Euro	3	1,04	0,18	15.07.20			A0H08J	DE000A0H08J9	-	1	57,02 G	57,48G	62,8	37,04
Euro	3	1,22	0,66	15.07.20			A0H08K	DE000A0H08K7	-	1	24,43 G	24,555G	34,1	18,2
Euro	3	0,74	0,23	15.07.20			A0H08L	DE000A0H08L5	-	1	23,18 G	23,46G	29,14	17,39
Euro	3	1,35	0,5	15.07.20			A0H08M	DE000A0H08M3	-	1	19,33 G	19,784G	33,62	15,53
Euro	3	2,11	0,66	15.07.20			A0H08N	DE000A0H08N1	-	1	84,75 G	84,99G	90,92	61,89
Euro	3	0,76	0,19	15.07.20			A0H08P	DE000A0H08P6	-	1	35,86 G	36,135G	36,14	23,85

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 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro	3	0,61	0,06	15.07.20			A0H08Q	DE000A0H08Q4	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	1	55,04 G	55,74G	58,25	34,42
Euro	3	0,73	0,19	15.07.20			A0H08R	DE000A0H08R2	..-	1	18,14 G	18,172G	23,34	14,85
Euro	3	0,65	0,58	15.07.19			A0H08S	DE000A0H08S0	..-	1	17,43	17,304G	25,11	11,17
Euro	4						A2PF0P	DE000A2PF0P7	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	102,79 G	102,55G	103,79	100
Euro	1	0,16	0,18	31.03.20			A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Fonds Invest GmbH	1	13,11 G	13,11G	13,48	12,2
Euro	9						A2JF70	DE000A2JF709	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	119,49	117,84G	119,49	80,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		1	2018 J=0,474	2019 J=0,071	15.04.20			A0M16T	LU0321021312	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	140,71 G	140,16G	152,65	119,8
Euro		10	2016 J=0	2017				A0Q0U9	LU0342679015	-"	1	30,05 G	30,03G	31,6	21,47
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJ2	FR0010688192	Amundi Asset Management	1	287,65 G	291,1G	313,05	226,5
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJQ	FR0010655712	-"	1	236,25 G	237,3G	252,1	156,12
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJR	FR0010655761	-"	1	157,2 G	158,44G	216,6	129,88
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJT	FR0010655746	-"	1	147,94 G	147,62G	211,3	127,68
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJZ	FR0010688176	-"	1	47,25 G	47,36G	84,06	43
Euro		1	2016 J=0	2017				A0RF42	FR0010717090	-"	1	110,38 G	110,68G	129,84	80,46
Euro		1	2016 J=0	2017				A0X9QJ	FR0010790980	-"	1	69,8 G	70,33G	82,72	53,25
Euro		7	2016 J=0	2017				A0X8ZS	FR0010755611	-"	1	2.278 G	2303,5G	2.840,5	1.165
Euro		7	2016 J=0	2017				A0X8ZY	FR0010757781	-"	1	12,41 G	12,344G	18,86	11,75
Euro		4	2016 J=0	2017				A0YF2V	FR0010821819	-"	1	231,55 G	233,75G	275,8	179,26
Euro		10						A2H57Y	LU1681046006	Amundi Luxembourg S.A.	1	141,7 G	146,38G	279,55	118,5
Euro		10						A2H59L	LU1681047236	-"	1	73,71 G	74,17G	86,08	51,65
Euro		6	2016 J=0	2017				A1W37Z	IE00BCLWRF22	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	35,87 G	36,065G	42,03	25,43
Euro		3	2019 I=0,5677 I=0,1245 I=0,0154	2020 I=0,1314 I=0,2282 I=0,142	17.09.20			A0HGV2	IE00B0M62T89	-", (Glob.)	1	16,97 G	17,11G	23,08	12,72
Euro		3	2019 I=0,4872 I=0,0424 I=0,0273	2020 I=0,0376 I=0,157 I=0,2271	17.09.20			A0HGV3	IE00B0M62V02	-", (Glob.)	1	40,23 G	40,455G	43,94	28,16
Euro		3	2019 I=0,8227 I=0,1604 I=0,0366	2020 I=0,0612 I=0,2484 I=0,241	17.09.20			A0HGV4	IE00B0M62S72	-", (Glob.)	1	15,92 G	16,004G	22,87	12,52
Euro		3	2019 I=0,8935 I=0,3894 I=0,0638 J=0,5131	2020 I=0,4835	17.09.20			A0HGV5	IE00B0M63284	-", (Glob.)	1	37,53 G	37,485G	49,5	29,43
£		3	2019 I=0,1963 I=0,145 I=0,072	2020 I=0,0538 I=0,0747 I=0,0861	17.09.20			A0HGV6	IE00B0M63060	-", (Glob.)	1	6,17 G	6,186G	9,79	5,06
US\$		3	2019 I=0,2673 I=0,5265 I=0,091	2020 I=0,0741 I=0,1735 I=0,488	17.09.20			A0HGV9	IE00B0M63730	-", (Glob.)	1	52,28 G	52,14G	53,14	38,88
US\$		3	2019 I=0,1148 I=0,1747 I=0,1333	2020 I=0,3393 I=0,0315 I=0,0489	17.09.20			A0HGWA	IE00B0M63516	-", (Glob.)	1	18,88 G	19,304G	32,47	15,3
US\$		3	2019 I=0,1042 I=0,8096 I=0,1865	2020 I=0,1568 I=0,0713 I=0,3801	17.09.20			A0HGWB	IE00B0M63953	-", (Glob.)	1	16,79 G	16,666G	25,74	13,99

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 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		3	2019 I=0,0638	2020 I=0,4234 I=0,0108	17.09.20			A0HGWD	IE00B0M63391	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	40,17 G	40,6G	41,29	24,93
US\$		3	2019 I=1,1335	2020 I=0,0611 I=1,1426	17.09.20			A0HGWE	IE00B0M63623	--, (Glob.)	1	50,92 G	50,55G	50,92	34,48
Euro		3	2019 I=0,8717 I=0,4205 I=0,1952	2020 I=0,1061 I=0,3849 I=0,2658	17.09.20			A0HGWF	IE00B0M62Y33	--, (Glob.)	1	55,43 G	56,05G	62,97	40,14
US\$		3	2019 I=0,1819 I=0,1839 I=0,1865	2020 I=0,2057 I=0,1908 I=0,1675	17.09.20			A0J201	IE00B14X4M10	--, (Glob.)	1	55,04 G	55,37G	58,94	38,66
US\$		3	2019 I=0,5822 I=0,2809 I=0,391	2020 I=0,1481 I=0,253 I=0,1566	17.09.20			A0J203	IE00B14X4T88	--, (Glob.)	1	17,68 G	17,566G	24,94	14,17
Euro		3	2019 I=0,6398 I=0,0697 I=0,0439	2020 I=0,041 I=0,2998 I=0,1204	17.09.20			A0J204	IE00B14X4N27	--, (Glob.)	1	31,84 G	32,055G	36,32	22,91
US\$		12	2016 J=0	2017				A1JKQJ	IE00B6R52036	--, (Glob.)	1	14,29	14,566G	16,38	6,76
US\$		12	2016 J=0	2017				A1JKQL	IE00B6R51Z18	--, (Glob.)	1	7,17 G	7,332G	14,95	5,04
US\$		12	2016 J=0	2017				A1JMDF	IE00B6R52259	--, (Glob.)	1	48,32 G	48,52G	52,41	35,54
US\$		12	2018 I=0,1109 I=0,4133 I=0,5626 J=0,1467	2019 I=0,1678 I=0,3042 I=0,3852	17.09.20			A1JNZ9	IE00B652H904	--, (Glob.)	1	14 G	14,084G	20,44	12,96
US\$		7	2018 I=0,3088 J=0,3274	2019 I=0,3428 J=0,3116	16.07.20			A0Q1YY	IE00B2QWCY14	--, (Glob.)	1	51,63 G	52,41G	62,95	36,26
US\$		6	2016	2017				A2ANH3	IE00BYZK4883	--, (Glob.)	1	7,66 G	7,674G	7,76	4,36
US\$		11	2018 I=0,0125 J=0,6614	2019 I=0,0374	14.05.20			A0MR61	IE00B1W57M07	--, (Glob.)	1	29,93 G	29,875G	31,59	21,82
US\$		11	2018 I=0,0391 J=0,066	2019 I=0,0317	14.05.20			A0MW0M	IE00B1XNHC34	--, (Glob.)	1	10,52	10,23-0,264-0,174-0,178- 0,152-0,15-0,174-0,354- 0,374-0,366-0,514	10,65	4,5
Euro		11	2018 I=0,0864 I=0,2935 I=0,2848 J=0,1253	2019 I=0,0672 I=0,1944 I=0,1643	13.08.20			A0MZWQ	IE00B1YZSC51	--, (Glob.)	1	22,49 G	22,65G	26,87	16,84
US\$		11	2018 I=0,2412 J=0,1875	2019 I=0,1851	14.05.20			A0NA45	IE00B27YCK28	--, (Glob.)	1	10,28 G	10,538G	16,99	8,46
US\$		11	2018 I=0,0714 J=0,4542	2019 I=0,0517	14.05.20			A0NECV	IE00B2NPL135	--, (Glob.)	1	12,6 G	12,658G	20,23	11,44
US\$		11	2018 I=0,3502 J=0,4293	2019 I=0,4421	14.05.20			A0MMON	IE00B1TXHL60	--, (Glob.)	1	17,73 G	17,934G	23,4	12,16
US\$		11	2018 I=0,2425 J=0,4367	2019 I=0,1468	14.05.20			A0MM0S	IE00B1TXK627	--, (Glob.)	1	43,16	43,195G	47,9	31,64

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 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		11	2018 I=0,1209 I=0,4163 I=0,3127 J=0,1735	2019 I=0,0877 I=0,311 I=0,2755	13.08.20			935926	IE0008470928	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	29,67 G	29,92G	35,94	23,32
Euro		11	2018 I=0,1652 I=0,2657 I=0,6161 J=0,1075	2019 I=0,1072 I=0,1609 I=0,4288	13.08.20			935927	IE0008471009	--, (Glob.)	1	32,91 G	33,08G	39,09	23,8
Euro		3	2019 I=0,5557 I=0,1025 I=0,07	2020 I=0,0216 I=0,2486 I=0,1572	17.09.20			A0DK61	IE00B02KXM00	--, (Glob.)	1	35,7 G	35,92G	39,43	24,58
Euro		3	2019 I=1,0038 I=0,3889 I=0,0994	2020 I=0,0523 I=0,3953 I=0,3226	17.09.20			A0DK6Y	IE00B02KXL92	--, (Glob.)	1	55,61 G	55,86G	65,16	38,22
US\$		3	2019 I=0,5246 I=2,282 I=0,2377 J=0,213	2020 I=2,8474	17.09.20			A0DK6Z	IE00B02KXK85	--, (Glob.)	1	102,62 G	102,2G	115,66	86,66
US\$		11	2018 I=0,2405 I=0,1934 I=0,2482 J=0,1908	2019 I=0,254 I=0,2076 I=0,2271	13.08.20			A0LEQL	IE00B1FZS244	--, (Glob.)	1	20,5 G	20,31G	27,48	16,73
US\$		11	2018 I=0,234 J=0,179	2019 I=0,0562	14.05.20			A0LEW5	IE00B1FZS574	--, (Glob.)	1	9,49 G	9,604G	16,37	9,49
US\$		11	2018 I=0,2403 I=0,2537 I=0,2258 J=0,227	2019 I=0,2516 I=0,2441 I=0,1772	13.08.20			A0LEW6	IE00B1FZSF77	--, (Glob.)	1	21,1 G	21,49G	30,07	16,71
US\$		11	2018 I=0,1813 I=0,2207 I=0,2427 J=0,1686	2019 I=0,187 I=0,2105 I=0,1821	13.08.20			A0LEW8	IE00B1FZS350	--, (Glob.)	1	19,38 G	19,538G	27,02	15,29
US\$		11	2018 I=0,1398 I=0,1523 I=0,1975 J=0,1397	2019 I=0,1413 I=0,1392 I=0,1948	13.08.20			A0LEW9	IE00B1FZS467	--, (Glob.)	1	24,45 G	24,62G	30,08	20,12
US\$		7	2016 J=0	2017				A0YJ80	IE00B5377D42	--, (Glob.)	1	30,15 G	30,275G	36,33	20,39
US\$		7	2016 J=0	2017				A0YJ8Y	IE00B52XQP83	--, (Glob.)	1	22,24 G	22,395G	29,56	15,81
Euro		8	2016 J=0	2017				A0YEDJ	IE00B53L3W79	--, (Glob.)	1	107,04 G	107,62G	124,94	75,57
US\$		8	2016 J=0	2017				A0YEDK	IE00B53L4350	--, (Glob.)	1	273,05 G	273,35G	304	195,06
US\$		8	2016 J=0	2017				A0YEDL	IE00B53SZB19	--, (Glob.)	1	551,7	553,2G-5,6	590,8	358,25
Euro		8	2016 J=0	2017				A0YEDP	IE00B53L4X51	--, (Glob.)	1	76,22 G	76,19G	98,02	54,98
Yen		8	2016 J=0	2017				A0YEDQ	IE00B52MJD48	--, (Glob.)	1	181,54 G	180,62G	189,24	130,38
£		8	2016 J=0	2017				A0YEDT	IE00B539F030	--, (Glob.)	1	99,19 G	100G	137,02	81,99
Euro		8	2016 J=0	2017				A0YEDX	IE00B53QG562	--, (Glob.)	1	112,52 G	113,12G	130,3	78,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$		7	2018 I=0,8145 J=0,5533	2019 I=0,7924 J=0,459	16.07.20			A0RGER	IE00B3F81G20	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	55,75 G	55,58G	61,04	37,14
US\$		7	2019 I=0,4767 I=0,2156 I=0,2249 J=0,3549	2020 I=0,3662	15.10.20			A0RL8Z	IE00B4WXJD03	-, (Glob.)	1	35,04 G	34,99G	42,64	26,78
US\$		8	2016 J=0	2017				A1C1H0	IE00B5WHFQ43	-, (Glob.)	1	71,08 G	73,33G	106,66	59,96
US\$		8	2016 J=0	2017				A1C1H3	IE00B5W4TY14	-, (Glob.)	1	143,04 G	144,14G	145,2	85,84
US\$		8	2016 J=0	2017				A1C1H5	IE00B5L8K969	-, (Glob.)	1	148,22	147,94G	148,22	105,28
US\$		8	2016 J=0	2017				A1C1HV	IE00B5V87390	-, (Glob.)	1	88,86 G	88,84G	145,22	73,13
US\$		12	2016 J=0	2017				A1H5UP	IE00B4M7GH52	-, (Glob.)	1	12,93 G	12,664G	17,88	9,71
Euro		11	2016 J=0	2017				A1H7ZS	IE00B52VJ196	-, (Glob.)	1	47,3 G	47,705G	52	33,88
US\$		11	2016 J=0	2017				A1H7ZT	IE00B57X3V84	-, (Glob.)	1	40	40,14G-0,12	43,97	29,5
US\$		8	2016 J=0	2017				A0X8SB	IE00B3VWM098	-, (Glob.)	1	300,25 G	303,2G	339,55	195,86
Euro		8	2016 J=0	2017				A0X8SE	IE00B3VWMM18	-, (Glob.)	1	199,9 G	200,65G	225,35	136,7
US\$		4	2016 J=0	2017				A1J781	IE00B8FHGS14	-, (Glob.)	1	43,9 G	44,075G	50,84	36,42
Euro		4	2016 J=0	2017				A1J783	IE00B86MWN23	-, (Glob.)	1	44,99 G	45,14G	51,78	34,98
US\$		1		2017 J=0				A14Z68	FR0013041530	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	1	11,64 G	11,734G	12,08	7,52
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A1W37K	FR0011550193	-	1	10,33 G	10,398G	11,95	7,48
Euro		1	2019 I=0,01 I=0,21 I=0,09 I=0,03	2020 I=0,02 I=0,14 I=0,12	28.08.20			A0ERY9	LU0192223062	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	8,23 G	8,232G-8,236	11,45	6,66
US\$		1		2018	13.05.20			A2N6LC	IE00BGV5VN51	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	57,43 G	57,98G	58,6	37,46
Euro		1	2018 J=1,5444	2019 J=2,0024				A1T791	IE00B9MRHC27	-, (Glob.)	1	38,02 G	38,55G	39,79	26,36
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0B5	LU0411078552	-	1	79,15 G	80,310000000000002	93,21	38,3
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0B6	LU0411078636	-	1	0,7 G	0,683G	2,13	0,66
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0BY	LU0411075020	-	1	2,25 G	2,228G	6,68	2,15
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0BZ	LU0411075376	-	1	107,54 G	108,58G	134,72	48,77
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0ES	LU0476289466	-	1	2,92 G	3,005G	4,38	2,45
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0ET	LU0476289540	-	1	46,1 G	46,52G	54,46	32,56
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0EU	LU0476289623	-	1	10,09 G	10,054G	15,26	7,35
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0F1	LU0489337690	-	1	24,91 G	24,93G	32,66	19,03
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0FK	LU0486851024	-	1	18,56 G	18,78G	23,78	13,86
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0G0	LU0514695187	-	1	10,28 G	10,24G	11,41	6,79

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 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0G2 LU0514695690	DWS Investment S.A.	1	19,18 G	19,112G	19,94	13,71	
Euro		1	2018 J=1,118	2019 J=1,2108	22.04.20			DBX0GJ LU0846194776	-.	1	37,08 G	37,28G	44,61	27,03	
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0GW LU0514694370	-.	1	9,33 G	9,501G	10,58	7,62	
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0GY LU0514694701	-.	1	16,74 G	16,706G	24,16	14,17	
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0H9 LU0592215403	-.	1	1,26 G	1,25G	17,4	1,01	
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0HX LU0592217524	-.	1	5,5 G	5,534G	7,4	4,25	
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0KG LU0659578842	-.	1	1,07 G	1,071G	1,41	0,89	
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0KJ LU0659579063	-.	1	37,26 G	37,64G	53,69	28,08	
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0KK LU0659579147	-.	1	0,87 G	0,883G	1,16	0,66	
£		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0NF LU0838780707	-.	1	8,62 G	8,683G	11,62	7	
Euro		1	2018 J=3,0918	2019 J=3,4234	22.04.20			DBX0NH LU0838782315	-.	1	102,92 G	103,4G	114,44	70,43	
Yen		1	2018 J=27,9455	2019 J=29,9091	22.04.20			DBX0NJ LU0839027447	-.	1	19,67 G	19,576G	20,67	14,33	
A\$		1	2018 J=2,1024	2019 J=2,9727	22.04.20			DBX1A2 LU0328474803	-.	1	30,68 G	30,84G	38,46	21,57	
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1A7 LU0328475792	-.	1	81,98	81,95G	94,38	59,11	
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1A9 LU0328476410	-.	1	10,52 G	10,55G	13,87	7,85	
sfrs		1	2017 J=2,1368 J=0	2019 I=1,8615 J=1,6004	22.04.20			DBX1AA LU0322248146	-.	1	150,92 G	150,96G	167,14	109,42	
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AC LU0322251520	-.	1	9,09 G	8,995G	16,27	8,75	
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AE LU0322252171	-.	1	43,26 G	43,185G	43,9	31,76	
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AF LU0322252338	-.	1	50,1 G	50,15G	60,4	38	
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AG LU0322252924	-.	1	24,8 G	24,855G	27,84	18,75	
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AN LU0322250712	-.	1	59,59 G	60,23G	73,95	39,79	
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AP LU0322253229	-.	1	35,74 G	36,135G	48,24	28,76	
Euro		1	2018 J=1,7432	2019 J=1,9568	22.04.20			DBX1AR LU0322250985	-.	1	50,37 G	50,74G	64,56	38,61	
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AU LU0322253906	-.	1	44,64 G	44,895G	50,55	29,52	
£		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AV LU0328473581	-.	1	4,58 G	4,49G	5,76	4,17	
Euro		1	2018 J=0,5274	2019 J=1,1386	22.04.20			DBX1D3 LU0292095535	-.	1	18,13 G	18,15G	23,15	14,13	
Euro		1	2018 J=1,3019	2019 J=1,4331	22.04.20			DBX1DG LU0292096186	-.	1	23,14 G	23,285G	31,88	19,57	
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1EA LU0292109005	-.	1	21,1 G	21,19G	28,47	17,07	
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1ET LU0380865021	-.	1	48,96 G	49,21G	57,11	34,52	
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1F0 LU0292106084	-.	1	105,76 G	105,8G	115,6	68,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		1	2018 J=0,3481	2019 J=0,3861	22.04.20			DBX1F1	LU0292097234	DWS Investment S.A.	1	6,58 G	6,643G	9,5	5,73
Euro		1	2017 J=0,7018 J=0	2019 I=0,755 J=0,5921	22.04.20			DBX1F2	LU0292097317	-.	1	19,14 G	19,198G	26,35	13,68
Euro		1	2018 J=0,1621	2019 J=0,2175	22.04.20			DBX1FA	LU0292097747	-.	1	3,61 G	3,632G	5,17	3,06
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1FB	LU0292105359	-.	1	131,26 G	131,3G	151,02	103,72
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1FX	LU0292109856	-.	1	33,98 G	33,9G	37,32	27,83
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1K2	LU0292100046	-.	1	66,01 G	66,68G	67,4	41,15
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1MA	LU0292107991	-.	1	50,85 G	50,74G	50,85	36,31
Euro		1	2018 J=0,8115	2019 J=0,9321	22.04.20			DBX1MB	LU0274212538	-.	1	19,27 G	19,28G	26,27	14,8
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1ME	LU0274209237	-.	1	56,98 G	57,38G	66,86	41,98
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1ML	LU0292108619	-.	1	27,8 G	28,445G	46,13	22,49
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1MR	LU0292109344	-.	1	28,85 G	29,61G	51,43	23,19
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1MT	LU0292109187	-.	1	34,59 G	34,37G	34,59	22,67
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1RC	LU0322252502	-.	1	23,43 G	23,34G	37,25	19,39
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SB	LU0292100806	-.	1	96,47 G	97,88G	106,08	59,89
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SF	LU0292103651	-.	1	22 G	22G	37,66	20,16
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SG	LU0292101796	-.	1	53,08 G	53,1G	88,64	41,44
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SH	LU0292103222	-.	1	160,1 G	160,1G	173,02	123,18
sfrs		1	2017 J=0 J=2,1588	2019 I=1,423 J=1,6594	22.04.20			DBX1SM	LU0274221281	-.	1	101,26 G	102,32G	112,7	79,26
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1ST	LU0292104030	-.	1	55,68 G	55,7G	70,47	44,86
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SU	LU0292104899	-.	1	110,2 G	110,26G	124,94	80,95
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1TE	LU0292104469	-.	1	85,95 G	86G	90,6	53,19
Euro	1	1	2018	2019 J=0,05	06.03.20			DWS2Y8	LU1891311430	-.	1	133,02 G	133,72G-5,85	135,85	91,06
US\$		7						A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. (Glob.)	1	16,84 G	16,764G	19,04	13,68
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A0MMBG	LU0259322260	FundRock Management Company S.A.	1	110,46 G	114,4G	125,9	49,83
Euro		7	2018	2019 J=3,86	04.08.20			A143AM	LU1315150901	HANSAINVEST Hanseatische Investment- Gesellschaft mbH, (Glob.)	1	163,63 G	164,43G	169,33	160,19
US\$		1	2019 I=0,0576 J=0,0063	2020 I=0,0057	23.07.20			A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A., (Glob.)	1	1,41 G	1,428G	2,44	1,41
Euro		12	2018 I=1,063 J=0,2397	2019 I=0,5013	18.06.20			A0YESX	IE00B5B5TG76	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	32,32 G	32,485G	38,27	23,06
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR0	IE00B5NLX835	-, (Glob.)	1	334 G	332,3G	387,3	196,78

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 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR1	IE00B5MTWD60	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	39,64 G	39,745G	66,6	34,74
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR2	IE00B5MTWY73	--, (Glob.)	1	338,2 G	338,5G	376,65	210,35
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR3	IE00B5MTY077	--, (Glob.)	1	510,7 G	512,4G	520,7	328,45
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR4	IE00B5MTY309	--, (Glob.)	1	361,85 G	363,15G	396,55	233
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR5	IE00B5MTYK77	--, (Glob.)	1	256,7 G	258,5G	294,4	165,4
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR6	IE00B5MTYL84	--, (Glob.)	1	386,5 G	389,1G	459	310,1
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR7	IE00B5MJYY16	--, (Glob.)	1	297,25 G	300,65G	320,8	225,8
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR8	IE00B5MJYX09	--, (Glob.)	1	249,25 G	251,45G	272,25	161,18
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR9	IE00B5MTXJ97	--, (Glob.)	1	92,49 G	92,95G	126,24	67,47
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSA	IE00B5MTZ488	--, (Glob.)	1	96,15 G	97,43G	120,6	71,93
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSB	IE00B5MTWH09	--, (Glob.)	1	125 G	127,4G	203,1	93,73
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSC	IE00B5MTZ595	--, (Glob.)	1	526 G	526G	556,4	377,4
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSD	IE00B5MTZM66	--, (Glob.)	1	193,26 G	193,3G	193,84	127,88
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSE	IE00B5MTWZ80	--, (Glob.)	1	98,45 G	99,88G	102,58	59,82
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSG	IE00B5MJYC95	--, (Glob.)	1	169,56 G	169,12G	236	104,64
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSH	IE00B5MTXK03	--, (Glob.)	1	222,65 G	221,85G	254,35	163,76
US\$	1	10	2018 I=0,0859 I=0,086 I=0,0874 J=0,0828	2019 I=0,097 I=0,0955 I=0,082	17.09.20			A0M2EA	IE00B23D8S39	--, (Glob.)	1	16,56 G	16,742G	19,8	12,32
Euro	1	10	2018 I=0,041 I=0,2079 I=0,0585 J=0,0404	2019 I=0,0334 I=0,0692 I=0,0524	17.09.20			A0M2EC	IE00B23D8X81	--, (Glob.)	1	7,66 G	7,717G	10	5,87
US\$	1	10	2018 I=0,0026 I=0,0541 I=0,1527 J=0,0337	2019 I=0,0231 I=0,0526 I=0,1256	17.09.20			A0M2EK	IE00B23D9570	--, (Glob.)	1	6,36 G	6,379G	8,4	5,19
US\$		10	2018 I=0,3149 I=0,2813 I=0,2819 J=0,2905	2019 I=0,3075 I=0,319 I=0,2587	17.09.20			801498	IE0032077012	--, (Glob.)	1	240,5 G	240,45G	256	154,38
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCL	IE00B60SWX25	--, (Glob.)	1	72,3 G	72,67G	84,33	50,88
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCN	IE00B60SWZ49	--, (Glob.)	1	56,83 G	57,13G	62,91	38,05
US\$		1						A2PA3S	IE00BGBN6P67	--, (Glob.)	1	58,32 G	58,2G	58,32	29,72
Euro		12	2016 J=0	2017				A1JFG7	IE00B3Q19T94	--, (Glob.)	1	35,62 G	35,755G	61,76	29,48
Euro		7	2018 J=0,984	2019 J=0,98	21.08.20			ETF003	LU0603933895	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	27,55 G	27,635G	30,72	18,28

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 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0											
Euro		7		2017 J=0	19.12.18			ETF004	LU0603940916	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	18,35 G	18,266G	30,22	17,87
Euro		7		2018 J=1,2833	21.08.20			ETF005	LU0603942888	-	1	112,26 G	112,38G	116,14	70,55
Euro		7		2018 J=0,673	21.08.20			ETF006	LU0650624025	-	1	26,11 G	26,235G	28,86	17,53
US\$		7		2018 J=4,4641	21.08.20			ETF010	LU0378437502	-	1	280,4 G	280,75G	317,85	202,3
Yen		7		2018 J=37,0499	21.08.20			ETF020	LU0378453376	-	1	20,68 G	20,575G	21,81	15,09
H\$		7		2018 J=8,1186	21.08.20			ETF022	LU0488316729	-	1	30,59 G	30,41G	39,22	29,19
H\$		7		2018 J=3,3036	21.08.20			ETF023	LU0488316992	-	1	12,1 G	12,066G	15,26	11,5
US\$		7		2018 J=2,9256	21.08.20			ETF024	LU0947415054	-	1	148,5 G	149,9G	158,56	116,54
sfrs		7		2018 J=3,0541	21.08.20			ETF030	LU0392496427	-	1	113,38 G	114,44G	127,54	84,58
Euro		7		2018 J=1,1307	21.08.20			ETF031	LU0392496690	-	1	25,56 G	25,825G	37,82	19,68
Euro		7		2018 J=0,2054	21.08.20			ETF047	LU0444605215	-	1	4,76 G	4,748G	6,18	4
Euro		7		2017 J=0,02	17.12.19			ETF048	LU0444605306	-	1	3,82 G	3,786G	6,43	2,62
Euro		7		2018 J=1,9437	21.08.20			ETF051	LU0378434236	-	1	29,74 G	29,905G	43,39	23,72
Euro		7		2016 J=0	19.12.18			ETF052	LU0392496856	-	1	11,98 G	11,916G	17,94	11,35
Euro		7		2017 J=0,09	17.12.19			ETF053	LU0392496930	-	1	27,99 G	28,27G	42,17	14,54
Euro		7		2018 J=2,3717	21.08.20			ETF060	LU0378434582	-	1	75,23	75,24G	89,01	56,45
US\$		7		2017 J=0,64	17.12.19			ETF090	LU0419741177	-	1	85,15 G	86,11G	100,2	68,84
US\$		7		2018 J=1,9332	21.08.20			ETF111	LU0392494646	-	1	51,94 G	52,31G	62,58	39,9
Euro		7		2018 J=1,1442	21.08.20			ETF113	LU0392494992	-	1	82,13 G	82,59G	87,93	58
Euro		7		2018 J=1,2805	21.08.20			ETF114	LU0392495023	-	1	50,88 G	50,55G	57,35	39,36
Euro		7		2018 J=2,2858	21.08.20			ETF122	LU0392495965	-	1	177,52 G	179,2G	205,9	122,76
Euro		7		2018 J=0,4963	21.08.20			ETF123	LU0392496005	-	1	38,59 G	39,16G	47,29	27,41
Euro		7		2018 J=2,6252	21.08.20			ETF125	LU0392496260	-	1	98,25 G	98,74G	111,84	67,84
Euro		7		2018 J=1,0432	21.08.20			ETF126	LU0392496344	-	1	41,52 G	41,705G	48,04	28,15
US\$		7		2017 J=0,28	17.12.19			ETF128	LU0675401409	-	1	77,83 G	78,05G	89,95	39,5
Euro		7		2018 J=2,635	21.08.20			ETF129	LU0860821874	-	1	104,98	105,86G	146,88	86,97
Euro		1		2019 I=0,2	10.07.19			LYX00F	LU1829221024	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	38,84	38,8G	41,26	24,86
Euro		1						LYX017	LU1901001542	-	1	12,7 G	12,932G	14,44	10,34
Euro		1						LYX019	LU1900065811	-	1	92,61 G	92,34G	139,02	67,25
Euro		11						LYX01V	LU1834983394	-	1	55,76 G	55,69G	64,03	33,05

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 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		11						LYX01W	LU1834983477	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	11,61 G	11,63G	19,77	10,53
Euro		11						LYX01Y	LU1834983634	..	1	127,66 G	128,02G	130,34	82,1
Euro		11						LYX01Z	LU1834983808	..	1	59,15 G	59,37G	64,89	38,06
Euro		1						LYX02B	LU1900066207	..	1	12,65 G	12,96G	22,62	10,17
Euro		1						LYX02C	LU1900066462	..	1	14,89 G	14,628G	21,17	12,15
Euro		1						LYX02D	LU1900066629	..	1	18,61 G	19,058G	30,85	14,99
Euro		1						LYX02E	LU1900067270	..	1	26,08 G	26,24G	34,58	18,39
Euro		1						LYX02F	LU1900067601	..	1	19,31 G	19,496G	33,14	19,31
Euro		11						LYX02J	LU1834985845	..	1	80,36 G	80,89G	92,89	64,17
Euro		11						LYX02K	LU1834986900	..	1	107,9 G	109,22G	117,22	83,86
Euro		11						LYX02Q	LU1834988351	..	1	107,96 G	108,34G	114,9	78,19
Euro		11						LYX02T	LU1834988609	..	1	29,4 G	29,455G	37,26	23,74
Euro		11						LYX02U	LU1834988781	..	1	22,6 G	22,54G	32,01	14,25
Euro		11						LYX04L	LU2082997946	..	1	49,85 G	50,11G	52,12	47,77
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0AC	LU0252633754	..	1	121,88 G	122,44G-2,5	130,16	78,48
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0AD	LU0252634307	..	1	97,56 G	98,47G	122,82	43,33
US\$		11	2018 J=0,34	2019 I=2,2	08.07.20			LYX0AG	FR0010315770	..	1	203,85 G	204,8G-4,9	222,9	147,86
Euro		11	2017 I=0,02	2019 I=0,01	08.07.20			LYX0BF	FR0010405431	..	1	0,7 G	0,708G	1,09	0,52
Euro		11	2017 I=0,65	2019 I=0,56	08.07.20			LYX0CA	FR0010527275	..	1	43,55	43,765G-3,865	47,25	30,75
Euro		11	2017 J=0,32	2019 I=0,29	08.07.20			LYX0CB	FR0010524777	..	1	36,76	36,495G-6,75	36,76	21,7
Euro		1	2019 I=1,73	2020 I=1,97	08.07.20			LYX0FT	LU0496786731	..	1	59,69 G	60,24G	72,8	43,33
Euro		1	2019 I=0,98 I=0,71	2020 I=0,65	08.07.20			LYX0FU	LU0496786905	..	1	38,25 G	38,465G	45,67	25,6
Euro		11	2015 J=0	2016				LYX0FV	FR0010869495	..	1	2,33 G	2,308G	6,78	2,23
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GH	LU0533032008	..	1	365,5 G	365,75G	371,8	221,55
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GM	LU0533033238	..	1	337,45 G	338,5G	353,45	264
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GP	LU0533033667	..	1	387,6	387,55G	409,25	245,05
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GQ	LU0533033824	..	1	358,65 G	361,8G	366,25	225,75
Euro		1						LYX0XV	LU1923627092	..	1	31,34 G	31,35G-1,54	52,3	25,99
Euro		11	2018 J=0,89	2019 I=1,63	08.07.20			A0JDGC	FR0010261198	..	1	119,24 G	120,18G	141,72	89,03
Euro		11	2015 J=0	2016				A0MNT7	FR0010424143	..	1	2,79 G	2,764G	6,65	2,59
Euro		11	2015 J=0	2016				A0MNT8	FR0010424135	..	1	15,21 G	15,13G	22,95	14,42
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				592287	LU0103015565	Natixis Investment Managers S.A., (Glob.)	1	78,68 G	79,1G	92,52	56,62
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A1JH10	LU0599612842	Ossiam	1	194,82 G	195,8G	209,75	140,16
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A1JH12	LU0599613147	..	1	91,92 G	92,46G	105,3	63,91

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 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		4	2018 I=0,2795 I=0,3006 I=0,2701 I=0,2581	2019 I=0,3019 I=0,3151 I=0,32 I=0,3225 J=0,317 J=0,3305	21.09.20			A1JKS0 IE00B6YX5D40	State Street Global Advisors Ltd., (Glob.)	1	45,14 G	46,01G	55,6	36,44	
US\$		4	2019 I=0,4048 I=0,2144	2020 I=0,2642	03.08.20			A1JKSZ IE00B6YX5B26	--, (Glob.)	1	10,99 G	10,982G	15,09	9,23	
US\$		4	2019 I=0,4692 I=0,2916 I=0,2361	2020 I=0,3542 I=0,2816	03.08.20			A1T8GD IE00B9CQXS71	--, (Glob.)	1	23,34 G	23,625G	33,36	19,78	
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JJTC IE00B44Z5B48	--, (Glob.)	1	128,62 G	129,18G-9,52	139,42	91,83	
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JJTD IE00B3YLTLY66	--, (Glob.)	1	131,24 G	131,92G	143,34	94,56	
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JJTG IE00B466KX20	--, (Glob.)	1	65,76 G	65,74G	65,76	46,6	
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JSHV IE00B4YBJ215	--, (Glob.)	1	49,61 G	50,06G	56,99	33,24	
Euro		4	2018 I=0,7005 I=0,0712	2019 I=0,691 I=0,0477 J=0,5936	21.09.20			A1JT1B IE00B5M1WJ87	--, (Glob.)	1	19,54 G	19,662G	25,32	15,28	
£		4	2018 I=0,2899 I=0,1718	2019 I=0,3473 I=0,1434 J=0,191	21.09.20			A1JT1C IE00B6S2Z822	--, (Glob.)	1	10,82 G	10,826G	15,67	8,51	
Euro		4	2016 J=0	2017				A1KBQ3 IE00B910VR50	--, (Glob.)	1	48,45 G	48,765G	56,09	33,88	
US\$		4	2016 J=0	2017				A1W56P IE00BCBJG560	--, (Glob.)	1	66 G	66,49G	73,59	44,12	
US\$		4	2016 J=0	2017				A1J3PA IE00B802KR88	--, (Glob.)	1	48,27 G	48,475G	58,94	38,55	
US\$	5,041	1	2017 J=0,6078 J=4,6182	2018 J=0,071	20.12.19			A0REA4 US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	26,2 -T	26,6-T	28,2	16	
US\$		1	2019 I=0,0327 J=0,0449	2020 I=0,0408	04.08.20			A1JVYP IE00B7KMNP07	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	17,46 G	17,996G	19,95	8,01	
Euro		1	2019 I=1,8009 J=0,2802	2020 I=0,9135	03.08.20			A1JHNE LU0671493277	--	1	94,82 G	95,3G	107,64	65,21	
Euro		1	2019 I=2,9986 J=0,4908	2020 I=1,5233	03.08.20			633611 LU0147308422	--	1	114,68 G	115,3G	134,68	81,44	
£		1	2019 I=1,7457 J=1,318	2020 I=0,9596	03.08.20			794362 LU0136242590	--	1	60,81 G	61,26G	84,87	50,05	
US\$		1	2019 I=0,9709 J=0,7272	2020 I=0,6157	03.08.20			A0X97T LU0446734526	--	1	33,8 G	33,785G	41,73	25,88	
kann.\$		1	2019 I=0,47 J=0,4517	2020 I=0,5001	04.08.20			A0X97V LU0446734872	--	1	26,69 G	26,925G	31,83	19,04	

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine			letzter Preis 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis		
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
	1 : 1	04.05.09 - 01.01.00		847424	DE0008474248	847424	DWS Investment GmbH BARMENIA RENDITEFONDS DWS, Inhaber-Anteile			Put/Call		32,87 G	32,87G	33,67	30,68
	1 : 1			A2DVP7	LU1637618155	754990	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Berenberg European Focus Fund, Namens-Anteile R o.N.			Put/Call		134,15 G	135,02G	135,86	128,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp. Shares Registered Shares DL -,001		12,002G	11,84	G	
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities GmbH Zero Notes Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		52,22-2,21-2,45	51,62		

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 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.					
9	Euro 0,02	Th.			165496	AT0000654595	3 Banken Portfolio-Mix	1	7,91 G	7,88G	8,1	6,94
1	Euro 2,8	Euro 0,6	01.04.20		255243	AT0000662275	3 Banken Österreich-Fonds	1	24,63 G	24,68G	35,66	18,58
9	Th.	Euro 0,09	02.12.19		937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	4,64 G	4,628G	4,82	4,12
2	Th.	Th.			937603	AT0000753173	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	20,16 G	20,18G	21,61	16,99
9	Th.	Euro 0,06	02.12.19		971930	AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1	7,15 G	7,15G	7,15	6,89
9	Th.	Th.			989378	AT0000801014	3 Banken Europa Stock-Mix	1	8,85 G	8,81G	10,24	6,41
9	Euro 0,01	Th.			989697	AT0000838602	3 Banken Short Term Eurobd Mix	1	6,79 G	6,785G	6,84	6,74
4	Th.	Euro 0,01	01.07.20		A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	18,19 G	18,28G	19,9	13,17
9	Euro 0,4	Euro 0,2	02.12.19		A0ER7P	AT0000615364	3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	109,56 G	109,53G	110,38	107,87
							Abalone Asset Management Ltd.					
1		Th.			A2DJJN	MT7000016952	Alpine Fund Euro Balance	1	106,73 G	107,09G	109,42	87,69
							Aberdeen Standard Investments Deutschland AG [KVG]					
1	Euro 0,48	Euro 0,17	25.10.19		800799	DE0008007998	DEGI International	1	1,78	1,77-1,79	2,2	1,7
7	Euro 0,69	Euro 0,11	29.04.20		A0ETSR	DE000A0ETSR6	DEGI GLOBAL BUSINESS	1	0,91 G	0,8G-0,81	1,19	0,8
7	Euro 0,12	Euro 0,11	29.04.20		A0J3TP	DE000A0J3TP7	DEGI GERMAN BUSINESS	1	0,91 G	0,902G	1,22	0,8
10	Euro 0,55	Euro 0,06	27.07.20		980780	DE0009807800	DEGI EUROPA	1	0,47	0,475-0,475-0,475-0,49	0,76	0,45
							Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	81,35 G	81,8G	81,83	57,81
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	4,25 G	4,254G	4,32	3,1
10	Th.	Th.			973319	LU0011963757	AS SICAV I - UK Equity Fund	1	29,12 G	29,07G	35,3	21,29
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	28,94 G	29,12G	32,35	19,21
10	US\$ 0,16	US\$ 0,05	01.04.20		973329	LU0011964219	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	3,09 G	3,091G	3,35	3,01
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	437,08 G	437,06G	438,58	436,49
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	39,83 G	40,13G	43,84	29,12
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	40,06 G	40,29G	43,99	28,76
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I-All China Equity Fd	1	31,79 G	31,64G	31,9	22,06
10	Th.	Th.			A0HMS8	LU0231484808	AS SICAV I -Euro.Eq.(ex-UK) Fd	1	17,19 G	17,32G	18,35	12,27
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	133,39 G	133,87G	151,77	96,12
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	18,76 G	18,88G	20,51	13,92
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	64,9 G	65,18G	68,09	43,9
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	AS SICAV I-Gl Innovation Equi.	1	8,62 G	8,69G	8,73	5,29
10	Euro 0,21	Euro 0,18	04.11.19		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,74 G	5,745G	6,02	4,68
10	Th.	Th.			A2AKHF	LU1402171232	AS SICAV I-Diversified Growth	1	10,93 G	10,97G	11,53	9,18
10	Th.	Th.			769088	LU0132412106	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	64,66 G	65,21G	68,6	46,11
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	39,49 G	39,45G	45,3	33,96
10	Th.	Th.			A1JAS7	LU0498180503	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	12,77 G	12,79G	13,56	12,44
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	16,07 G	16,3G	17,45	11,38
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	Stand.Life Inv.Gl.- China Equ.	1	57,72 G	57,32G-8,01	58,01	44,16
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	16,14 G	16,34G	17,45	11,15
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	2.347,03 G	2377,5G	3.871,53	1.814,54
10	Th.	Th.			A0RE3H	LU0396317926	AS SICAV I -EM Lcl Ccy Bd Fd	1	7,94 G	7,955G	9,32	7,13
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	27,69 G	27,84G	27,93	19,66
10	Th.	Th.			A1CY85	LU0505783562	AS SICAV I - Euro.Eq.Div.Fd	1	200,74 G	201,36G	230,42	144,85
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	128,68 G	129,27G	129,27	82
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	294,69 G	298,32G	311,33	218,98
10	Th.	Euro 2,12	15.11.19		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS Ifk Value Renten	1	47,83 G	47,86G	52	42,46
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1	244,19 G	249,17G	260,49	168,78
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	51,86 G	51,86G	58,08	42,84
1	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	25.222,18 G	25680,8G	25.707,77	17.449,41
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	375,89 G	382,2G	384,6	267,52
							AFFM S.A.					
1	Th.	Th.			A0H06Q	LU0235308482	Alken Fund-European Opportuni.	1	197,86 G	197,96G	259,39	145,94
							Ahead Wealth Solutions AG					
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Zeus Strategie Fund	1	70,48 G	70,7G	79,1	54,34

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 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	41,44 G	41,6G	42,23	28,37
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	119,27 G	120,36G	142,43	82,61
9	US\$ 0,42	US\$ 0,07	30.09.20		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	6,82 G	6,84G	7,79	6,4
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	368,06 G	369,04G	376,01	273,87
9	US\$ 0,18	US\$ 0,03	30.09.20		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,55 G	6,55G	7,23	6,44
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	496,5 G	498,61G	505,94	283,12
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	30,27 G	30,42G	30,42	19,33
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	116,13 G	116,89G	121,73	79,22
6	Th.	Th.			986868	LU0074935502	AB SICAV I-GI.Real Est.Secs P.	1	20,33 G	20,57G	27,12	14,8
9	US\$ 0,27	US\$ 0,04	30.09.20		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,09 G	3,094G	3,76	2,72
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	28,38 G	28,55G	31,82	23,66
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	26,56 G	26,66G	29,31	24,3
9	Euro 0,22	Euro 0,04	30.09.20		989711	LU0095025721	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	6,78 G	6,79G	6,95	5,83
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	21,21 G	21,25G	21,32	17,91
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	12,43 G	12,55G	15,27	8,87
6	US\$ 0,38	US\$ 0,53	30.08.19		A0DK1S	LU0203201768	AB SICAV I-A.Market Income Ptf	1	13,16 G	13,21G	16,28	11,55
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	18,84 G	18,98G	19,88	13,06
6	Th.	Th.			A1JG4Q	LU0633139125	AB SICAV I-RMB Inc.Plus Ptf.	1	17,8 G	17,81G	18,64	16,91
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	14,92 G	15,01G	18,62	10,81
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	13,89 G	14,03G	16,72	10,56
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	28,86 G	29,02G	29,02	18,54
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	13,32 G	13,37G	15,5	11,23
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	55,91 G	56,28G	58,8	43,65
							Allianz Global Investors GmbH					
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	120,58 G	119,68G	122,59	95,04
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	190,1 G	190,2G	196,59	118,22
7	Euro 0,93	Euro 0,39	17.08.20		847102	DE0008471020	Fondis	1	85,51 G	85,97G	96,26	62,77
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	135,55 G	135,45G	136,03	78,59
7	Euro 1,46	Euro 0,2	17.08.20		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	134,14 G	135G	179,02	107,14
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	154,62 G	155G	169,8	125,15
7	Euro 2,35	Euro 0,07	17.08.20		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	126,96 G	127,18G	141,13	82,52
12	Th.	Euro 0,75	03.02.20		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	89,01	88,75G	89,14	84,05
1	Euro 3,39	Euro 1,46	02.03.20		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	110,09 G	110,3G	126,64	82,99
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	129,53 G	130,35G	130,39	77,81
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.024,5 G	1025G	1.052,17	625,45
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	103,51 G	103,9G	114,3	71,78
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	126,19 G	127,47G	131,92	76,08
1	Euro 1,72	Euro 1,13	02.03.20		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	64,53 G	64,51G	65,52	60,44
1	Euro 1,13	Euro 0,4	02.03.20		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	48,56 G	48,55G	51,09	47,95
1	Euro 1,88	Euro 1,25	02.03.20		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	170,79 G	171,88G	194,41	111,21
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	385 G	385,5G	407,6	269,01
1	Euro 0,71	Euro 0,88	02.03.20		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	60,91 G	61,12G	66,19	37,76
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	58,5 G	58,2G	64,34	42,64
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	375,86 G	377,4G	395,77	202,71
1	Euro 4,03	Euro 2,13	02.03.20		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	505,56 G	503,93G	535,49	361,45
1	Euro 1,11	Euro 0,77	02.03.20		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	56,09 G	56,09G	57,61	54,04
1	Euro 1,03	Euro 0,36	02.03.20		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	67,2 G	67,25G	67,7	57,81
1	Euro 0,39	Euro 0,32	02.03.20		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,95 G	45,95G	46,58	45,6
12	Th.	Euro 0,18	03.02.20		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	48,88 G	48,88G	49,07	47,71
12	Th.	Euro 0,82	03.02.20		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	91,47 G	91,47G	94,51	82,87
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	341,29	340,49G	344,58	203,55
1	Euro 1,44	Euro 1,57	02.03.20		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	38,81 G	38,88G	49,89	27,74
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	143,59 G	142,91G	143,59	92,79
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	198,2 G	198,25G	204	132,44
12	Th.	Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	215,17 G	214,1G	215,17	163,83
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	252,91 G	252,81G	252,91	181

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 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Euro 0,36	16.12.19		978984	DE0009789842	Allianz Global Investors GmbH					
10	Th.	Euro 0,88	15.11.19		979725	DE0009797258	Allianz Wachstum Euroland	1	136,54 G	136,43G	138,41	86,93
10	Th.	Euro 1,16	15.11.19		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefonds Balance	1	83,58 G	83,57G	91,62	71
10	Th.	Euro 1,46	15.11.19		979727	DE0009797274	Allianz Strategiefds Wachstum Pl.	1	95,77 G	95,85G	108,85	77,32
12	Th.	Euro14,76	03.02.20		979741	DE0009797415	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	110,17 G	110,63G	124,84	80,32
7	Euro 0,52	Euro 0,22	17.08.20		976963	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.239,28 G	1239,07G	1.241,29	1.168,15
7	Euro 1,19	Euro 0,28	17.08.20		A0MJRL	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	59,9 G	60,24G	67,57	45,2
4	Euro 0,5	Euro 0,19	13.10.20		A0ND6C	DE000A0MJRL5	Fondak	1	191,3 G	190,84G	197,33	117,8
						DE000A0ND6C8	Premium Mngmnt Immobilien-Anl.	1	1,19 G	1,19G	1,58	1,18
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Th.	Euro 0,48	16.12.19		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	138,48 G	139,22G	153,37	102,54
10	Th.	Th.			A0NFZD	LU0342689089	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	9,24 G	9,305G	10,18	6,97
10	Th.	Euro 1,06	16.12.19		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	406,06 G	403,93G	424,61	291,61
10	Th.	US\$ 0,07	16.12.19		A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Japan Equity	1	18,41 G	18,32G	20,26	13,56
10	Th.	Th.			A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	7,97 G	8,005G	8,08	5
10	Th.	US\$ 0,37	16.12.19		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	150,01 G	151,3G	154,92	96,81
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	166,41 G	167,3G	171,46	106,45
10	Th.	US\$ 0,21	16.12.19		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	69 G	69,55G	69,55	44,92
10	Th.	Euro 2,21	16.12.19		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	508,32 G	507,07G	676,82	407,75
10	Th.	US\$ 0,17	16.12.19		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	33,66 G	33,55G	44,87	26,49
10	Th.	Euro 1	16.12.19		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	394,47 G	397,44G	397,44	257,72
10	Th.	Th.			A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	41,88 G	42,03G	42,12	25,84
10	Th.	Euro 0,41	16.12.19		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	169,63 G	171,32G	171,32	115,49
10	Th.	US\$ 0,19	16.12.19		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	68,54 G	69,3G	69,3	46,63
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	13,63 G	13,78G	13,78	9,37
10	Th.	US\$ 1,13	16.12.19		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	233,06 G	234,21G	241,02	173,55
10	Th.	Euro 2,23	16.12.19		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	172,44 G	172,23G	202,51	125,23
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	106,8 G	106,8G	107,21	106,11
10	Th.	Euro 0,63	16.12.19		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	217,01 G	217,75G	237,21	131,65
10	Th.	Th.			A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	111,05 G	111,6G	117,92	80,42
10	Th.	Euro 2,22	16.12.19		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	113,5 G	113,61G	115,95	95,37
10	Th.	Euro 4,05	16.12.19		A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	82,01 G	82,15G	104,49	63,43
10	Th.	Euro 4,07	16.12.19		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	106,49 G	106,37G	135,2	79,17
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	229,57 G	230,61G	292,64	170,98
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	15,32 G	15,4G	15,45	11,82
10	Th.	Euro 6,97	16.12.19		A1H6Y5	LU0585535577	CB Geldmarkt Deutschland I	1	916,29 G	916,18G	919,73	906,22
10	Th.	Euro 0,65	16.12.19		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	44,07 G	44,44G	47,24	27,32
10	Th.	Euro10,44	16.12.19		A1H67B	LU0589944726	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	441,01 G	444,97G	469,38	276,16
10	Th.	US\$ 7,1	16.12.19		A1CVZ1	LU0499289394	AGIF-All.US Equity Fund	1	2.327,76 G	2341,77G	2.474,13	1.579,57
10	Th.	Euro 1,38	16.12.19		A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	131,32 G	131,9G	152,99	91,28
1	Euro 0,13	Euro 0,02	15.04.20		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	44,05 G	44,04G	44,75	35,35
10	Th.	Euro 0,35	16.12.19		973723	LU0052221412	CB Geldmarkt Deutschland I	1	46,42 G	46,42G	46,59	46,05
2	Th.	Th.			972066	LU0039499404	Allianz Pfandbrieffonds	1	149,42 G	149,39G	150,08	146,09
10	Th.	Euro 0,12	16.12.19		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	32,11 G	32,25G	32,25	20,41
10	Th.	Euro 0,76	16.12.19		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	297 G	297,1G	300,35	199,78
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	318,54 G	318,91G	319,51	204,88
10	Th.	Euro 0,64	16.12.19		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	242,3 G	243,51G	247,17	148,24
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	263,95 G	263,93G	268,51	159,73
10	Th.	US\$ 0,06	16.12.19		A0KDQF	LU0256863811	AGIF-All.US Equity Fund	1	19,63 G	19,68G	21,59	13,72
10	Th.	Euro 1,25	16.12.19		A0M2S3	LU0324636652	RP Rend.Plus-Al.Verm.SRI Ausg.	1	111,27 G	111,19G	135,25	104,8
10	Th.	Euro 1,33	16.12.19		A0M2SV	LU0324635688	RP Rend.Plus-Al.Verm.SRI Def.	1	107,31 G	106,85G	119,96	104,16
1	Euro 0,49	Euro 1,19	15.04.20		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk.	1	55,16 G	55,08G	60,23	52,01
10	Th.	Th.			A2P3J1	LU1992127883	AGIF-All.Emerg.Europe Equity	1	72,64 G	72,33G	109,55	60,09
10	Th.	Th.			921893	LU0101244092	AGIF-All.Global Equity	1	15,58 G	15,61G	16,91	11,34
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	14,83 G	14,86G	16,04	10,65
10	Th.	Euro 0,43	16.12.19		A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50	1	129,62 G	130,24G	140,95	114,08
10	Th.	Th.			A2DKAU	LU1548497699	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence	1	209,08 G	210,22G	210,22	100,33

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 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Th.	Euro 2,49	16.12.19		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	90,35 G	90,35G	91,37	86,53
10	Th.	Euro 4,56	16.12.19		A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	78,34 G	78,4G	78,87	66,79
10	Th.	Th.			A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	518,86 G	523,28G	552,68	320,81
10	Th.	Th.			A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	47,69 G	48,1G	51,11	29,01
10	Th.	Euro 0,34	16.12.19		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	92,39 G	92,39G	92,77	90,98
10	Th.	Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	9,85 G	9,87G	11,76	6,61
10	Th.	Th.			263262	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond	1	17,57 G	17,57G	17,57	16,61
10	Th.	Euro 0,04	16.12.19		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	12,37 G	12,37G	12,37	11,69
10	Th.	Euro 0,09	16.12.19		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	31,96 G	31,97G	34,35	22,93
10	Th.	US\$ 0,1	16.12.19		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	31,41 G	31,42G	33,56	22,29
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Euro 1	22.11.19		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	115,71 G	116,43G	122,21	74,83
10	Th.	Euro 0,4	22.11.19		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	47,28 G	47,27G	47,28	43,46
10	Th.	Euro 0,3	22.11.19		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	43,33 G	43,33G	43,33	42,02
10	Th.	Euro 1,2	22.11.19		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	46,3 G	46,3G	54,88	32,87
							Ampega Investment GmbH					
1	Euro 0,65	Euro 0,25	05.03.20		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,63 G	21,58G	21,92	20,28
1	Euro 0,6	Euro 0,2	05.03.20		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	25,41 G	25,33G	25,88	22,12
1	Euro 0,5	Euro 0,2	05.03.20		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,06 G	17,04G	18,03	16,95
1	Euro 0,6	Euro 0,2	05.03.20		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,11 G	50,15G	50,54	48,33
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	57,58 G	57,5G	66,47	47,65
1	Th.	Euro 1,28	15.03.18		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	229,62 G	227,7G	249,77	184,48
10	Th.	Euro 1	27.11.18		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	82,16 G	82,37G	96,13	63,13
4	Th.	Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	ACC Alpha select AMI	1	24,06 G	23,95G	28,23	18,27
10	Th.	Th.	02.01.18		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	94,47 G	93,62G	104,2	83,33
1	Th.	Th.	02.01.18		A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	111,2 G	111,25G	118,09	96,89
7	Euro 2	Euro 2	02.09.20		A0F5HB	DE000A0F5HB1	Tresides Income Flexible AMI	1	97,42 G	97,42G	101,18	93,27
12	Th.	Th.			A0LFPX	AT0000A03K55	C-QUADRAT ARTS Total R. Garant	1	121,57 G	121,56G	132,62	121,56
4	Euro 0,5	Euro 0,1	26.06.20		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	57,52 G	57,83G	57,83	41,37
1	Th.	Euro 0,47	30.04.18		A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	185,4 G	182,19G	195,14	166,37
10	Th.	Euro 0,1	27.11.19		984730	DE0009847301	Ampega Global Aktienfonds	1	14,18 G	14,25G	16,26	10,6
10	Th.	Euro 0,3	27.11.19		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	35,04 G	35,05G	36,87	24,76
10	Th.	Euro 0,4	27.11.19		984748	DE0009847483	Ampega Real Estate Plus	1	99 -BT	99-BT	99	98
4	Euro 1,2	Euro 0,24	26.06.20		A1C4DP	DE000A1C4DP5	CT Welt Portfolio AMI	1	154,9 G	149,64G	154,9	118,9
1	Euro 0,38	Euro 0,06	05.03.20		A1C4DR	DE000A1C4DR1	GMAX Welt AMI	1	100,52 G	100,34G	116,38	86,21
10	Th.	Euro 0,46	04.12.19		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	141,26 G	141,3G	147,9	121,95
7	Euro 3	Euro 2,5	02.09.20		A1J3AE	DE000A1J3AE0	Tresides Dividend & Growth AMI	1	109,33 G	109,68G	134,99	80,54
6	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AF	DE000A1J3AF7	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	57,77 G	57,66G	66,96	48,7
7	Euro 0,46	Euro 0,08	03.09.20		A1J3AM	DE000A1J3AM3	Max Otte Vermögensbild.fon.AMI	1	139,83 G	137,69G	149	102,26
4	Euro 0,35	Euro 0,35	26.06.20		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	110,28 G	110,91G	121,77	70,39
7	Euro 0,45	Euro 0,45	02.09.20		A12BRH	DE000A12BRH7	Tresides Core Holdings US AMI	1	110,52 G	112,4G	125,99	99,68
1	Euro 5,4	Euro 2,35	23.04.20		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	119,45 G	119,54G	127,17	102,21
11	Th.	Euro 0,47	17.12.19		A0MY1C	DE000A0MY1C5	Kapitalaufbau Plus AMI	1	84,84 G	85,07G	96,67	71,47
7	Euro 2,55	Euro 2,55	02.09.20		A0MY1D	DE000A0MY1D3	Tresides Balanced Return AMI	1	96,22 G	96,23G	101,46	84,85
1	Th.	Th.			A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	190,89 G	189,29G	201,53	171,43
1	Euro 0,1	Euro 0,06	05.03.20		A0NGJV	DE000A0NGJV5	terrAssisi Renten I AMI	1	94,55 G	94,56G	95,19	92,91
1	Euro 2,03	Euro 0,86	23.04.20		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	121,92 G	121,92G	123,4	111,71
11	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0MY08	DE000A0MY088	Kapital Total Return AMI	1	95,7 G	94,97G	111,93	94,48
							Amundi Austria GmbH					
6	Euro 1	Euro 1	30.07.18		987071	AT0000947494	Amundi Equ.Strat.Emerg.Mkts	1	77,55 G	79,85G	86,47	53,04
4	Euro 0,2	Euro 0,15	15.06.20		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	20,56 G	21,11G	23,9	10,04
3	Euro 0,13	Euro 0,1	28.04.20		970877	AT0000856026	Amundi Euro Government Bond	1	8,38 G	8,37G	8,51	7,7
6	Euro 1	Euro 1	03.08.20		973065	AT0000932942	Amundi Eastern Europe Stock	1	97,09 G	97,4G	151,3	83,77
4	Euro 2,5	Euro 0,7	15.06.20		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	54,09 G	54,15G	72,2	40,23
2	Euro 0,04	Euro 0,04	15.04.20		A0ERMR	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	6,03 G	6,06G	6,24	5,46
4	Th.	Th.			577647	AT0000674908	Amundi Austria Stock	1	77,8 G	79,56G	104,71	57,25

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 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			577661	AT0000674916	Amundi Austria GmbH	1				
6	Euro 0,2	Euro 0,15	03.08.20		541576	AT0000822408	Amundi Gold Stock	1	28,51 G	29,18G	32,98	13,93
6	Euro 0,11	Euro 0,15	03.08.20		804501	AT0000822390	Amundi Mega Trends	1	7,75 G	7,73G	8,35	5,74
4	US\$ 0,59	US\$ 0,5	15.06.20		921406	AT0000857362	Amundi Komfort Inv.dynamisch	1	8,03 G	8,1G	8,61	6,65
							Amundi Equity Strategy USA	1	8,81 G	8,84G	10,05	6,46
							Amundi Deutschland GmbH					
10	Th.	Euro 1,34	15.11.19		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	83,84 G	84,23G	96,62	58,46
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	128,34 G	128,82G	138,26	118,67
10	Th.	Euro 0,22	15.11.19		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	56,49 G	56,47G	57,04	53,2
9	Th.	Euro 0,68	15.10.19		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	66,66 G	66,59G	68,45	61,22
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig 70	1	65,66 G	65,57G	68,2	53,34
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	66,87 G	66,86G	69,66	55,32
1	Euro 0,48	Euro 0,98	04.12.19		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	61,86 G	61,77G	63,67	53,13
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	63,07 G	62,98G	65,03	55,33
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	64,67 G	64,58G	66,78	55,52
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	65,98 G	65,89G	68,28	57,5
1	Euro 0,49	Euro 0,96	04.12.19		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	63,03 G	63,07G	65,46	51,91
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	64,02 G	63,92G	66,4	52,95
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	192,96 G	193,38G	203,18	120,71
10	Th.	Euro 0,46	15.11.19		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	49,88 G	49,87G	50,11	48,4
9	Th.	Euro 2,46	15.10.19		979214	DE0009792143	Amundi Euroaktien	1	62,78 G	63,28G	70,9	42,37
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	102,31	102,01G	103,52	69,53
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	162,35 G	163,73G	172,56	95,38
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	146,14 G	147,12G	162,46	108,31
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	71,03 G	72,16G	87,12	44,33
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	26,01 G	26,06G	28,11	24,46
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	31,04 G	31,13G	31,13	20,86
7	Th.	Th.			A0M2G2	LU0319685854	Am.Fds-AF Emerg.Mark.Equ.Focus	1	107,01 G	107,86G	113,1	78,31
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	211,36 G	211,77G	235,01	204,61
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	163,72 G	164,1G	174,36	149,72
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	95,75 G	95,41G	105,4	74,34
7	Th.	Th.			A0ERK7	LU0210817283	Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol	1	107,93 G	107,96G	111,25	103,7
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	210,5 G	211,28G	243,46	156,29
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	282,93 G	289,58G	480,52	229,21
7	Th.	Th.			A0DNS5	LU0201576401	Am.Fds-Amundi Fds Eur.Infl.Bd	1	146,51 G	146,85G	150,85	128,2
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	68,44 G	68,64G	69,66	64,21
7	Th.	Th.			602105	LU0119110723	Am.Fds-Amundi Fds Eur.H.Yld Bd	1	22,06 G	22,1G	22,95	18,12
1	Th.	Euro 0,95	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	44,6 G	44,65G	45,99	41,66
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx.-MSCI Pacific ex JP	1	500,2 G	499,8G	599,2	377,05
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	200,1 G	198,46G	214,95	150,16
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-Amundi Index MSCI EMU	1	198,64 G	198,7G	229,8	138,68
7	Th.	Th.			939888	LU0119099819	Am.Fds-Amundi Fds Euro Corp.Bd	1	20,24 G	20,26G	20,94	17,91
7	Th.	Th.			A0NE3N	LU0347592197	Am.Fds-AF Emerg. World Equity	1	98,14 G	98,97G	109,2	72,56
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	111,69 G	112,36G	132,4	83,04
1	Th.	Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Amundi.S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	466,14 G	466,16G	471	455,66
1	Th.	Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	19,77 G	20,22G	22,64	16,5
1	Th.	Th.			A0MKBM	LU0281584838	Amundi.S.F.-Euro Curve 3-5 Y.	1	66,81 G	66,88G	66,88	64,14
7	Th.	Th.			A0YC1W	LU0442405998	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Infl.Bd	1	124,22 G	124,79G	126	107,53
7	Th.	Th.			A1H4YB	LU0568613946	Am.Fds-Amundi Fds. Equity Mena	1	124,56 G	125,38G	146,45	101,99
7	Th.	Th.			A1H4YN	LU0568602667	Am.Fds-Wells Fargo US Eq.M.Cap	1	156,42 G	158,82G	198,22	113,01
							Aviva Investors Luxembourg					
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	11,1 G	11,17G	12,4	9,73
1					A0MJ8N	LU0274935054	Aviva Inv.-European Equ.Income	1	12,85 G	13,02G	16,19	9,06
1					215135	LU0160768213	Aviva Inv.-Europ.Real Est.Sec.	1	13,02 G	13,11G	16,97	9,6
1					764398	LU0137992961	Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd	1	3,63 G	3,634G	3,72	3,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,23	Euro 1,88	30.12.19		728500	LU0179866354	AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	113,24 G	114,06G	120,47	95,42
1	Euro 1,3	Euro 1,15	30.12.19		657729	LU0125750256	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	188,95 G	190,1G	200,37	158,04
1	Th.	Th.			657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	25,85 G	25,9G	26,29	21,3
1	Euro 0,31	Euro 0,75	30.12.19		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	88,47 G	88,64G	90	72,78
1	Th.	Euro 0,4	29.12.17		657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	59,73 G	60,04G	68,41	42,04
1	Th.	Euro 0,48	30.12.19		657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	68,7 G	68,97G	78,65	47,57
1	Th.	Th.			657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	175,76 G	176,12G	190,58	115,22
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	177,18 G	177,9G	192,34	121,54
1	Euro 0,05	Euro 0,06	30.12.19		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	19,73 G	19,77G	19,77	17,71
1	Euro 0,38	Euro 0,27	30.12.19		930701	LU0094159125	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	12,8 G	12,83G	12,83	11,49
1	Th.	Th.			930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	49,17 G	49,28G	50,41	44,68
1	Th.	Th.			988173	LU0073680463	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	69,16 G	69,32G	70,91	62,19
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	58,83 G	59,31G	66,38	40,12
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	195,06 G	196,43G	229,75	132,94
1	US\$ 0,26	US\$ 0,26	30.12.19		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	70,63 G	71,07G	74,73	50,47
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	25,73 G	25,76G	27,38	25,22
1	Th.	Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	62,86 G	62,99G	62,99	58,63
1	Euro 2,14	Euro 2,31	30.12.19		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	229,14 G	230,55G	285,84	162,54
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	180,22 G	181,47G	226,58	136,5
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	195,22 G	195,64G	195,64	178,78
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro 5-7	1	276,7 G	275,89G	277,38	241,86
1	Euro 4,53	Euro 5,16	30.12.19		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	170,56 G	170,8G	170,8	159,71
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	104,94 G	105,52G	109,44	85,63
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	8,05 G	8,055G	8,17	5,28
1	Th.	Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	17,87 G	18,01G	20,25	13,03
1	Th.	Th.			971796	LU0011972311	AXA World Fds II-Asia Sel.Inc.	1	10,67 G	10,73G	12,28	7,63
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	3,41 G	3,436G	3,78	2,62
1	Th.	Th.			986994	LU0073680620	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	35,54 G	35,61G	35,61	33,08
1	Euro 0,26	Euro 0,52	30.12.19		987133	LU0073680380	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	70,02 G	70,57G	78,61	47,4
1	Th.	Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	42,7 G	43,04G	48,18	29,03
1	Th.	Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	286,92 G	289,2G	305,44	207,46
1	Euro 2,75	Euro 1,32	30.06.20		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	144,57 G	146,26G	149,48	102,4
1	Th.	Th.			A1J0LY	LU0800572702	AXA WORLD FDS-EM.MKT.SH DU.BD.	1	74,79 G	74,85G	76,7	65,11
1	Euro 1,1	Euro 0,41	30.12.19		A0YAYS	LU0451400831	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	109,44 G	109,55G	112,39	95,01
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1	105,13 G	105,55G	107,2	93,16
5	Euro 0,26	Euro 0,1	09.10.19		984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	0,16	0,162-0,162-0,162-0,162	0,23	0,15
1	Th.	Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	55,47 G	55,58G	56,52	52,4
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	71,56 G	71G	73,64	59,75
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	84,65 G	85,11G	89,1	65,08
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	57,64 G	57,78G	71,61	43,48
5	Euro 7,32	Euro13	09.10.19		A0J3GM	DE000A0J3GM1	AXA Immosolutions	1	8,9	8,205G	12	8,01
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	30,07 G	30,06G	30,07	27,81
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	121,95 G	123,15G	141,19	88,84
							AXA Investment Managers Paris S.A.					
1	Th.	Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Aedificandi	1	540,09 G	538,83G	667,83	398,09
1	Euro 5,07	Euro11,4	03.04.20		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	359,06 G	357,1G	451,02	260,58
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	18 G	18,27G	20,74	13,65
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	31,6 G	31,94G	35,75	22,99
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	22,7 G	22,91G	25,8	16,75
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	15,47 G	15,43G	19,4	11,66
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	10,96 G	10,92G	13,76	8,2
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	11,43 G	11,41G	13,67	7,92
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,63 G	8,57G	9,88	6,89
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.AI.	1	73,51 G	73,55G	78,23	47,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1	19,47 G	19,36G	23,25	15
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	17,92 G	18,29G	20,66	13,01
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	22,43 G	22,73G	25,54	16,54
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	33,43 G	33,6G	39,55	24,49
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	73,17 G	73,1G	78,13	47,44
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	8,57 G	8,51G	9,77	6,99
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	19,24 G	19,21G	22,96	15,14
							AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1				
							Axxion S.A.	1				
1	Euro 2	Euro 1,35	27.04.20		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	96,81 G	96,94G	104,69	88,56
1	Th.	Euro 0,4	04.12.19		A2AFXP	LU1377675548	Axxion Revolution Fund - ONE	1	107,6 G	107,41G	114,25	93,34
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	51,72 G	51,6G	53,67	43,83
9	Th.	Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	Meridio Funds - Green Balance	1	122,9 G	122,81G	122,9	82,22
10	Euro 4,19	Euro 2,11	04.05.20		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	112,3	112,89G	123,28	92,38
1	Euro 3,6	Euro 2,47	01.04.20		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	83,63 G	83,55G	89,35	75,04
1		Euro 0,36	20.12.19		A2N660	DE000A2N6600	SK-I Süddeutschland	1	90,9 G	90,84G	102,14	83,06
9	Th.	Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.	1	235,97 G	238,73G	240,09	172,63
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	100,38 G	102,12G	108,49	84,58
1	Euro 0,1	Euro 0,05	04.12.19		A0J3PV	LU0254322158	G+P Invest-G+P-Struktur	1	7,48 G	7,5G	8,2	5,16
7	Th.	Th.			A0JMXF	LU0255681925	smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR	1	28,3 G	28,3G	31,68	21,49
1	Th.	Euro 0,41	15.02.19		A1145J	DE000A1145J0	nova Steady HealthCare	1	136,92 G	139,25G	150,12	105,54
1	Th.	Th.			A0RCEU	LU0397527945	MAS Value FCP - Select	1	275,42 G	277,5G	280,06	207,08
1	Th.	Euro 0,25	05.12.19		A1CVE2	LU0498676971	Multi Struc.Fd-Investor SRI GI	1	71,78 G	72,59G	75,38	50,92
1	Euro 6	Euro 3	17.08.20		A14XNT	DE000A14XNT1	BKZ Euro Premium Income	1	68,44 G	68,88G	89,54	48,69
10	Th.	Euro 0,2	05.12.19		A0MWCA	LU0309011343	TOP VERMÖGEN FUNDS-Select	1	50,32 G	50,35G	56,48	36,66
10	Euro 0,85	Euro 0,45	11.12.19		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	122 G	121,28G-2	130,95	96,31
1	Th.	Th.			A0Q8ES	LU0383390878	MAV Invest - Aktienfonds	1	139,48 G	138,8G	158,72	104,49
1	Euro 0,18	Th.			A0RA59	LU0392176789	Absolutissimo Fund-Thinktank	1	158,17 G	157,36G	171,28	145
1	Euro 0,75	Euro 0,5	27.04.20		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	123,66 G	124,16G	124,81	105,98
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	BANTLEON AG (KVG)	1	113,18 G	113,2G	114,25	106,68
12	Th.	Euro 1,41	12.12.19		A0NB6N	LU03374113677	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	97,26 G	97,27G	98,18	91,24
12	Th.	Euro 1,58	12.12.19		A0NB6Q	LU0337414139	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	109,84 G	109,86G	110,81	103,31
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	119,43 G	119,47G	121,27	108,95
12	Th.	Euro 1,81	12.12.19		A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	97,54 G	97,68G	99,04	88,08
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	180,01 G	180,07G	182,64	163,76
12	Th.	Euro 2,36	12.12.19		A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	128,1 G	128,15G	129,98	116,53
12	Th.	Euro 0,43	12.12.19		A0Q4K1	LU0371477885	Bantleon Opp.-Bantleon Reserve	1	85,11 G	85,11G	85,37	84,13
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	112,34 G	112,3G	113,98	111,31
12	Th.	Th.			A1C2HG	LU0524467833	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	116,63 G	116,59G	118,11	115,35
12	Th.	Euro 1,04	12.12.19		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	106,17 G	106,13G	106,71	102,37
12	Th.	Euro 0,6	12.12.19		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	100,22 G	100,19G	101,7	99,31
12	Th.	Euro 2	12.12.19		A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Sel.-Ban.GI Mul.Ass.	1	106,91 G	106,72G	108,42	95,59
							Baring Fund Managers Ltd.	1				
6	Th.	Euro 0,08	02.09.19		764914	GB0030655780	Baring Europe Select Trust	1	49,44 G	49,44G-9,51	52,51	33,06
8	Th.	Th.			972842	GB0000840719	Baring Korea Trust	1	3,94 G	3,929G	4	2,2
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Eastern Trust	1	16,01 G	16,11G	16,11	9,73
5	Th.	£ 0,35	01.05.18		972848	GB0000804335	Baring European Growth Trust	1	14,51 G	14,58G	17,24	10
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring German Growth Trust	1	8,61 G	8,67G	10,25	5,73
5	Th.	Th.			940132	GB0008192063	Baring German Growth Trust	1	8,62 G	8,55G	10,26	5,73
6	Th.	£ 0,18	02.09.19		973145	GB0000796242	Baring Europe Select Trust	1	49,32 G	49,45G	52,66	32,51
8	Th.	Th.			A0RC1Q	GB00B3B9VB40	Baring Inv.Umb.Fd-Bar.Gl.Agr.	1	2,55 G	2,557G	2,86	1,72
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1				
5	US\$ 2,5	US\$ 2,35	01.05.20		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	96,81 G	97,38G	114,46	67,23
5	US\$ 0,41	US\$ 0,26	01.05.20		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	21,11 G	21,44G	34,13	17,98
5	US\$ 0,09	US\$ 0,17	01.05.20		974060	IE0000931182	Barings GI-Global Resources Fd	1	13,03 G	13,19G	17,27	9,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 1,72	US\$ 2,18	01.05.20		972867	IE0000830236	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1	181,38 G	182,12G	203,01	127,69
5	US\$ 0,67	US\$ 0,47	01.05.20		972868	IE0000829121	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	42,48 G	42,63G	52,52	31,06
5	US\$ 0,2	US\$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Barings Intl-Europa Fund	1	110,58 G	111,31G	111,31	66,76
5	Th.	US\$ 0,19	01.05.20		972838	IE0000838304	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	36,97 G	37,46G	39,9	27,09
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	1.414,24 G	1424,01G	1.424,01	902,14
5	US\$ 0,6	US\$ 0,14	04.08.20		972841	IE0000835953	Barings Intl-Hong Kong China	1	7,33 G	7,345G	8,77	6,6
5	US\$ 0,19	US\$ 0,34	01.11.19		971896	IE0000829568	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	24,09 G	24,11G	25,22	23,24
5	US\$ 1,31	US\$ 1,82	01.05.20		986575	IE0000805634	Barings Intl-Barings Global Bd	1	60,06 G	60,45G	91,74	50,91
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	19,4 G	19,61G	20,36	14,44
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings GI-Global Leaders Fund	1	19,49 G	19,49G	20,34	13,35
5	Euro 2,23	Euro 2,15	01.05.20		933582	IE0004866665	Barings GI-Global Leaders Fund	1	96,98 G	97,31G	115,09	65,59
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	1.413,19 G	1423,74G	1.423,74	887,74
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Barings Intl-Hong Kong China	1	110,18 G	111,31G	111,31	66,79
5	Euro 0,01	Euro 0,18	01.05.20		933592	IE0004850503	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	37,02 G	37,32G	39,99	27,31
5	Euro 0,36	Euro 0,24	01.05.20		933593	IE0004851022	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	21,03 G	21,69G	34,23	17,54
5	Euro 1,16	Euro 1,67	01.05.20		933558	IE0004852103	Barings Latin America Fund	1	59,94 G	60,29G	90,47	49,83
5	Euro 1,53	Euro 2,01	01.05.20		926373	IE0004868828	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	182,71 G	182,17G	202,61	127,95
5	Euro 0,6	Euro 0,43	01.05.20		921717	IE0004866772	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	42,65 G	42,73G	52,51	31,19
							Barings Intl-Europa Fund	1				
4	Euro 0,13	Euro 0,02	20.05.20		934217	LU0110699088	BayernInvest Luxembourg S.A.	1	36,97 G	36,98G	38,15	35,06
4	Euro 0,31	Euro 0,05	20.05.20		795321	LU0128942959	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	70,81 G	71,17G	110,2	60,45
4	Euro 0,22	Euro 0,03	20.05.20		541954	LU0117118041	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	76,41 G	77G	78,2	51,89
4	Euro 0,03	Euro 0,01	20.05.20		541955	LU0117118124	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	13,61 G	13,74G	13,77	9,17
							DKB Nachhalt.Klimaschutz	1				
7	Th.	Th.			750766	LU0091958156	BCEE ASSET MANAGEMENT S.A. Lux-Portfolio Defensive	1	184,57 G	185,25G	191,03	169,47
4	Th.	Th.			550962	BE0173540072	Belfius Investment Partners S.A. Candriam Sustainable - Europe	1	29,5 G	29,57G	31,86	19,86
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Candriam Sustain.-Nth America	1	49,35 G	50,58G	53,1	35,32
4	Th.	Th.			550965	BE0174191768	Candriam Sustainable - Pacific	1	27,75 G	27,74G	32,6	22,43
4	Th.	Th.			550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Low	1	4,77 G	4,784G	4,9	4,26
4	Th.	Th.			550967	BE0159411405	Candriam Sustainable - Medium	1	7,67 G	7,615G	7,96	6,05
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Belgrave Capital Management Ltd. Vitruvius - Swiss Equity	1	167,24 G	168,39G	177,93	123,02
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	184,44 G	183,21G	193,76	134,58
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	319,76 G	319,22G	325,85	206,62
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	307,48 G	309,46G	338,68	213,75
9					A2N4LJ	LU1861216510	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Next Gen.Tech.Fd	1	18,49 G	18,61G	18,61	8,18
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	27,61 G	27,75G	28,83	17,88
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	22,53 G	22,64G	29,25	15,73
9	Euro 1,05	Euro 0,38	31.08.20		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	45,85 G	46,15G	54,32	32,67
9	US\$ 0,3	US\$ 0,27	31.08.20		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	68,75 G	69,56G	86,52	52,74
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	17,49 G	17,5G	17,52	15,3
9	Euro 0,03	Euro 0	30.09.20		216157	LU0162660350	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	14,15 G	14,17G	14,26	12,45
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	50,91 G	50,99G	52,65	34,1
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	35,4 G	35,67G	37,54	24,82
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	11,91 G	11,92G	12,79	11,69
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	47,6 G	47,85G	49,6	37
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	11,49 G	11,66G	11,66	6,97
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	8,07 G	8,095G	14,97	6,41
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	69,53 G	70,22G	87	53,13
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	60,98 G	61,38G	71,48	42,93
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	40,89 G	41,83G	70,73	35,11
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	39,84 G	40,18G	42,64	30,3
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	56 G	56,29G	57,52	44,74
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	37,4 G	37,77G	40,5	22,14

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 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	61,49 G	61,86G	63,48	44,11
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	84,15 G	84,6G	126,09	67,14
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	137,6 G	138,26G	138,94	87,01
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	131,09 G	130,86G	146,72	89,85
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	60,05 G	59,86G	64,86	43,08
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	188,2 G	189,71G	233,83	133,9
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	27,5 G	27,54G	29,23	26,86
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	55,33 G	55,56G-6,19-6,45	57,25	29,94
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	38,33 G	38,37G	41,22	36,07
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	90,54 G	91,01G	103,04	60,13
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	38,2 G	38,97G	44,38	19,1
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - Pacific Equity Fund	1	31,74 G	31,79G	34,8	24,74
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	30,91 G	30,96G	31,11	28,87
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	30,41 G	30,43G	33,15	25,19
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	35,15 G	35,21G	38,02	26,3
9	Th.	Th.			A0KDTJ	LU0278453476	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	10,07 G	10,08G	10,14	9,08
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	29,92 G	29,99G	36,18	20,97
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	29,95 G	30,04G	36,2	20,8
9	Th.	Th.			A0LG65	LU0278470058	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	19,75 G	19,79G	22,94	18,08
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	12,7 G	12,75G	14,08	9,71
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	20,56 G	20,69G	21,57	14,33
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	20,61 G	20,76G	21,61	14,34
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	15,21 G	15,3G	15,48	9,67
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	59,97 G	59,63G	64,93	42,78
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	27,84 G	27,91G	28,05	17,5
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	30,96 G	30,93G	32,66	29,82
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	17,62 G	17,57G	19,08	17,24
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	30,75 G	30,85G	32,7	20,07
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	17,24 G	17,3G	17,55	14,04
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,8 G	15,81G	15,82	15,11
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	17,23 G	17,26G	17,55	13,32
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	56,28 G	56,52G	57,61	43,59
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	51,17 G	51,1G	52,86	34,39
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	69,67 G	70,59G	87,37	52,95
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	188,58 G	190,46G	234,39	133,48
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	22,59 G	22,73G	29,31	15,54
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	35,47 G	35,74G	37,61	24,66
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	47,77 G	48,04G	49,3	35,98
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	41,37 G	42,2G	41,7	34,29
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	61,55 G	62,01G	63,49	44,05
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	90,46 G	91,09G	102,73	59,59
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	59,83 G	59,66G	64,52	43,43
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	41,16 G	42,01G	70,93	34,23
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	7,85 G	8,11G	14,95	6,43
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	131,07 G	131,21G	148,36	91,09
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	84,33 G	84,65G	126,51	67,47
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	35,08 G	35,19G	37,9	26,11
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	38,23 G	38,97G	44,18	19,39
9	Th.	Th.			A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Technology Fund	1	55,46 G	55,72G-6,42	57,26	30,19
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	37,39 G	37,76G	39,85	22,28
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	39,71 G	40,36G	42,72	29,84
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	137,25 G	137,35G	138,68	86,79
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	11,47 G	11,65G	11,65	6,97
9	Euro 0,28	Euro 0,22	31.08.20		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	68,83 G	69,62G	86,51	52,4
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,06 G	16,17G	17,87	13,71
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	26,07 G	26,25G	26,99	16,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,04 G	16,11G	17,88	13,64
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	40,55 G	40,75G	41,28	29,47
9	Euro 0,39	Euro 0,15	31.08.20		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	35,73 G	36,09G	37,91	21,28
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	38,3 G	38,98G	43,96	21,43
9	Th.	Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	11,4 G	11,58G	11,58	6,89
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Gbl Infltn LnkD Bd Fnd	1	13,62 G	13,61G	14,44	13,29
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	14,6 G	14,7G	16,75	11,1
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	12,51 G	12,56G	12,76	8,83
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	12,47 G	12,5G	12,5	8,32
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	15,29 G	15,42G	17,24	11,66
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	20,56 G	20,81G	20,86	13,93
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	19,93 G	20,07G	20,29	12,56
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	20,14 G	20,17G	23,19	14,1
9	Th.	£ 0,01	30.08.19		A0NBAJ	LU0204063720	BGF - Sustainable Energy Fund	1	11,47 G	11,59G	11,59	6,88
6	Th.	Th.			A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	428 G	423G	483	280
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	9,05 G	9,07G	9,39	6,33
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	12,88 G	12,89G	13,86	12,35
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	2,47 G	2,537G	4,53	1,87
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	6,58 G	6,7G	7,74	3,15
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	3,54 G	3,561G	3,78	1,96
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,29 G	13,28G	14,07	11,96
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)												
4	Euro 0,77	Euro 0,19	17.08.20		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	75,35 G	75,35G	76,37	75,28
5	Euro 0,93	Euro 0,32	15.09.20		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	35,96 G	36,145G	41,9	25,25
4	Euro 3,9	Euro 0,94	17.08.20		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	206,6 G	208,2G	224,26	195,17
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	15,63 G	15,748G	18,78	13,99
5	Euro 1,37	Euro 0,2	15.09.20		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	20,43 G	20,36G	29,09	16,62
4	Euro 0,93	Euro 0,21	17.08.20		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	128,54 G	128,86G	128,86	120,14
6	Yen 11,39	Yen 15,1	15.07.20		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	18,96 G	18,858G	19,84	13,77
5	US\$ 3,21	US\$ 0,43	15.09.20		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	240,35 G	240,6G	271,35	173,06
4	Euro 0,88	Euro 0,17	17.08.20		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	140,25 G	140,47G	143,34	139,27
4	Euro 0,82	Euro 0,15	17.08.20		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	83,82 G	83,84G	85,24	83,76
4	Euro 0,98	Euro 0,22	17.08.20		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	104,11 G	104,23G	106,17	103,94
4	Euro 1,42	Euro 0,34	17.08.20		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	146,11 G	146,47G	150,9	143,95
5	Euro 0,51	Euro 0,1	15.09.20		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	107,58 G	107,72G	108,36	103,87
6	Euro 0,42	Euro 0,39	15.07.20		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	16,71 G	16,762G	18,17	10,55
5	Euro 0,98	Euro 0,22	15.09.20		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	36,37	36,47G	42,79	26,73
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	233,85	235,05G	248,35	153,42
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	111,38	111,06G	118,02	71,06
5	Euro 1,26	Euro 0,19	15.09.20		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	43,68 G	43,96G	51,56	30,91
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.												
7	US\$ 3,26	US\$ 2,91	16.01.20		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	47,05 G	47,14G	56,08	44,09
11	US\$ 2,83	US\$ 1,29	14.05.20		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	95,62 G	95,53G	104,4	92,39
3	US\$ 0,36	US\$ 0,37	12.03.20		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	29,12	29,22-9,23	31,38	20,8
6	US\$ 4,95	US\$ 4,58	12.12.19		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	76,6 G	76,5G	85,83	69,95
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,16 G	100,22G	100,23	97,01
12	Euro 2,41	Euro 0,9	11.06.20		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	173,59 G	174,16G	174,16	150,94
12	Euro 1,32	Euro 0,41	11.06.20		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	180,04 G	180,61G	180,61	164,52
4	Euro 2,75	Euro 1,24	15.10.20		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	107,53 G	107,61G	109,22	91,64
4	Euro 4,37	Euro 1,71	14.05.20		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	91,1 G	91,71G	96,53	69,94
3	Euro 0,99	Euro 0,9	12.03.20		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	140,36	140,43G	141,3	123,41
3	US\$ 3,14	US\$ 2,8	12.03.20		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	109,46 G	109,29G	117,35	93,74
3	US\$ 0,66	US\$ 0,51	12.03.20		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	43,7	43,945G	47,91	31,44
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Govt Bd U.ETF(D)	1	220,1	220,46G	223,54	195
3	US\$ 0,65	US\$ 0,62	12.03.20		A0HGWG	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	36,68 G	36,69G	39,75	26,97
3	US\$ 1,55	US\$ 2,31	12.03.20		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	114,33 G	114,05G	126,05	113,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	143,99 G	144,05G	144,3	141,57
11	US\$ 5	US\$ 2	14.05.20		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	189 G	188,65G	209,4	180,39
11	Euro 3,32	Euro 1,25	14.05.20		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	284,54 G	286,6G	289,48	250,96
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	174,86 G	175,05G	175,05	168,99
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	204 G	204,08G	213,96	187,13
11	Euro 1,4	Euro 0,18	14.05.20		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	230,4 G	231,12G-1,2	231,2	213,46
3	US\$ 0,11	US\$ 0,11	16.07.20		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	12,76 G	12,652G	13,84	9,64
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	149,9 G	150,55G	156,19	131,97
7	Euro 0,74	Euro 0,55	16.01.20		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	159,39 G	159,5G	159,92	148,96
11	US\$ 5,46	US\$ 4,17	12.12.19		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	94,36 G	94,75G	107,3	78,14
11	US\$ 5,61	US\$ 2,6	14.05.20		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	85,97 G	85,99G	96,55	75,11
3	Euro 2,17	Euro 3,77	12.03.20		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	98,63 G	98,58G	106,31	78,69
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U.ETF A	1	49,06 G	48,745G	51,19	34,77
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	58,03 G	58,41G-8,55	59,59	39,39
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	74,92 G	75,53G	77,86	48,5
12	Euro 0,89	Euro 0,39	11.06.20		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	95,78 G	95,73G	96,75	85,78
3	US\$ 2,37	US\$ 4,43	12.03.20		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	79,52 G	79,59G	89,58	66,79
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	56,14 G	56,1-6,13-6,13-6,07-6,13-6,15-6,18	60,5	39,47
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	31,13 G	31,135G	33,45	22,83
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	38,31 G	38G	40,95	28,39
7	Euro 1,51	Euro 1,08	16.01.20		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	120,8 G	121,04G	121,45	104,55
7	Euro 0,55	Euro 0,49	16.01.20		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF	1	110,66 G	110,7G	111,16	102,21
7	Euro 0,7	Euro 0,66	16.01.20		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	111,14 G	111,2G	111,71	101,75
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGbD7-10yr U.ETF EO A	1	175,15 G	175,63G	175,63	161,83
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	294,9 G	295,1G-5,4	312,75	207
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	288,8 G	291	304,15	201,45
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	165,01 G	165,36G	165,36	155,21
7	Euro 0,84	Euro 0,63	16.01.20		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	134,23 G	134,69G	134,69	124,75
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	97,86 G	97,86G	98,29	97,61
7	US\$ 1,36	US\$ 1,2	16.01.20		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	100,32 G	100,3G	106,87	99
7	Euro 1,13	Euro 0,81	16.01.20		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	129,14 G	129,42G	135,58	118,74
7	Euro 1,48	Euro 1,15	16.01.20		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	134,3 G	134,39G	135,3	116,05
							BlackRock Fund Advisors					
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	18,95 G	19,08G	22,4	10,28
1					A0ERSN	US4642851053	iShares Gold Trust	1	15,29 G	15,43G	16,63	12,57
1	US\$ 0,21	US\$ 0,25	25.03.20		657791	US4642875565	iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF	1	119,8 G	119,8G	127,12	84,7
							Blackwall Capital Investment AG					
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall UCITS-Europe Equity	1	13,13 G	13,12G	13,29	10,82
							BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.					
10	Th.	Th.			921164	LU0093569910	BL - Gbl Bond Opportunities	1	682,56 G	682,46G	694,38	652,57
10	Euro 0,89	Euro 7,68	04.02.20		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	216,27 G	216,22G	227,63	210,59
10	Th.	Euro 7,72	04.02.20		937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	224,76 G	224,73G	236,66	214,95
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	1.191,34 G	1189,26G	1.302,85	1.171,26
10	US\$ 3,26	US\$ 20,27	04.02.20		937803	LU0093570843	BL - Bond Dollar	1	246,76 G	246,32G	270,67	242,54
10	Th.	Th.			937804	LU0093570173	BL - Sustainable Horizon	1	1.258,33 G	1260,75G	1.311,93	969,5
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	8.692,63 G	8765,57G	8.950,88	6.009,83
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	243,92 G	244,29G	244,29	167,41
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	202,24 G	204,37G	204,37	155,82
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL - Global Equities	1	949,42 G	961,14G	1.022,69	757,54
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL - Gbl Flexible EUR	1	191,77 G	192,09G	195,92	156,04
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	572,1 G	572,01G	581,42	544,94
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	8.400,17 G	8450,84G	8.762,69	5.841,73
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	1.087,02 G	1086,76G	1.117,81	1.060,56
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	1.978,36 G	1982,88G	2.006,05	1.736,81
10	Euro 1,21	Euro 3,84	04.02.20		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	711,17 G	710,05G	720,88	664,07
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	1.511,68 G	1514,27G	1.532,71	1.363,69

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 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 3,64	Euro 3,44	04.02.20		986854	LU0048292634	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	1	1.059,45	1050,31G	1.067,13	887,98
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL - Global 50	1	2.871,34 G	2876,58G	2.935,01	2.367,05
10	Th.	Th.			A0RNSS	LU0430649086	BL Fund Selection - 0-50	1	134,53 G	134,63G	135,61	117,37
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	204,21 G	207,06G	215,9	163,84
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap	1				
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	235,71 G	237,47G	237,47	158,57
1	Euro13,29	Euro13	20.04.20		986205	LU0066794479	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	433,73 G	437,82G	517,63	301,75
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	803,33 G	805,18G	918,59	546,6
1	Th.	Euro17,01	20.04.20		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	110,18 G	110,44G	150,65	105
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	230,95 G	230,43G	232,09	214,74
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	417,22 G	416,01G	448,34	408,85
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	41,28 G	40,97G	43,9	30
1	Th.	Th.			A0B5UZ	LU0194438841	BNP Paribas Japan Small Cap	1	167,31 G	167,34G	168,5	100,39
1	Th.	Th.			988702	LU0086913042	BNP Paribas Europe Convertible	1	151,76 G	151,98G	154,84	133,07
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	BNP Paribas Latin America Equ.	1	339,37 G	341,4G	560,48	267,54
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	185,43 G	184,87G	185,7	176,72
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	BNP Paribas EO Sh.Term Bd Opp.	1	98,37 G	98,08G	98,88	93,67
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	210,18 G	211,11G	227,38	139,15
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Brazil Equity	1	66,58 G	68,33G	114,05	51,97
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	84,74 G	85,24G	103,22	68,55
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	427,44 G	427,02G	428,16	395,08
1	Th.	Th.			913544	LU0177332227	BNP Paribas Europe Value	1	128,86 G	129,76G	173,13	99,45
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	124,38 G	124,41G	127,63	117
							BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH					
10	Th.	Euro 0,8	16.12.19		982006	DE0009820068	INTER ImmoProfil	1	51 G	51G	51,49	48,3
							BNY Mellon Fund Managers Ltd.					
7	Th.	Euro 0,01	02.07.18		930432	GB0006778798	BNY Mellon Continent.European	1	1,7 G	1,701G	1,87	1,19
7	£ 0,06	£ 0,02	01.07.20		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Asian Income Fund	1	2,11 G	2,108G	2,59	1,73
							BNY Mellon Global Management Ltd.					
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,72 G	0,727G	1,2	0,59
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	2,1 G	2,102G	2,19	2,07
1	Th.	Th.			798126	IE0004004283	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,31 G	2,326G	2,5	1,74
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	2,02 G	2,018G	2,02	1,81
1	Th.	Th.			750419	IE0031687019	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,35 G	2,423G	2,96	1,74
1	Th.	Th.			750431	IE0031687670	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,42 G	2,454G	3,02	1,78
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	3,59 G	3,663G	3,66	2,34
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	5,18 G	5,21G	5,84	3,39
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,88 G	1,877G	1,96	1,84
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,1 G	2,113G	2,26	1,59
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni.	1	2,41 G	2,428G	2,74	1,7
1	Th.	Th.			693975	IE0004234476	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,6 G	2,649G	2,83	1,91
							BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH					
1	Euro 0,85	Euro 0,61	20.03.20		800625	DE0008006255	Postbank Eurorent	1	56,06 G	56,06G	56,84	53,79
1	Euro 0,35	Euro 0,56	20.03.20		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	53,76 G	53,52G	57,74	47,34
10	Th.	Euro 3,44	16.12.19		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	154,03 G	153,94G	178,04	111,67
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	178,75 G	178,9G	198,89	142,13
10	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	118,44 G	119,42G	127,36	87,76
1	Euro 0,97	Euro 0,91	20.03.20		977028	DE0009770289	Postbank Europa	1	45,58 G	45,37G	52,9	31,2
1	Euro 0,47	Euro 0,77	20.03.20		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	45,81 G	45,71G	47,95	36,84
							C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A.					
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	36,8 G	36,84G	36,84	25
1	Th.	Th.			A0BKZL	LU0086737722	C WorldWide-C WorldW.Gbl Equ.	1	140,24 G	141,18G	142,7	104,39
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	25,42 G	25,56G	25,9	18,98

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 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis		
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
1	Th.	Th.	24.04.20		A0B909	LU0163125924	Candriam Luxembourg S.A.	1	3.113,47 G	3124,01G	3.333,3	2.217,23		
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Quant - Equities USA	1	916,1 G	942G	951,5	647,11		
1	Euro11,45	Euro11,45			989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	659,93 G	665,28G	665,28	461,21		
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candriam Equities L-Em.Markets	1	2.194,75 G	2197,68G	2.618,34	1.929,67		
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candr.Bds - Emerging Markets	1	794 G	795G	951,18	547,38		
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L-Australia	1	180,71 G	178,68G	199,13	153		
1	Th.	Th.			974658	LU0012119433	Candriam Equities L - Japan	1	1.037,11 G	1035,49G	1.057,62	986,98		
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-International	1	1.031,67 G	1031,43G	1.040,73	987,68		
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.247,17 G	1243,49G	1.253,43	1.158,1		
1	Th.	Th.			939838	LU0108459040	Candr.Bds-Euro	1	648,13 G	649,28G	687,12	451,45		
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	9.814,17 G	9810,76G	9.892,53	8.788,16		
							LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1					
							926370	LU0100551489	Capital International S.A.	1	99,25 G	100,18G	102,13	72,47
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	CIF-Cap.Group EM Growth Fd(LU)	1	25,81 G	25,83G	31,99	18,73		
1	Th.	Th.	357873	LU0174801380	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	17,89	17,93G	18,03	16,6				
1	Th.	Th.	940658	LU0115016569	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	18,43 G	18,46G	19,05	17,88				
1	Th.	Th.	940663	LU0114998999	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	27,85 G	28,01G	30,2	21,03				
1	Th.	Th.	940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	27,9 G	27,98G	30,22	20,37				
					A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	1	256,48 G	258,99G	258,99	171,33		
1	Th.	Th.	A1XCJX	LU00992625839	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	158,45 G	161,92G	162,54	103,25				
1	Th.	Th.	914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Investissem.	1	263,05 G	275,19G	291,32	155,98				
1	Th.	Th.	A0M9A0	LU00336083497	Carmignac Portf.-Green Gold	1	1.492,74 G	1493,35G	1.529,15	1.368,07				
1	Th.	Th.	A0M9A1	LU00336083810	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.418,25 G	1446,53G	1.584,3	1.086,59				
1	Th.	Th.	A0M9A2	LU00336084032	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.257,29 G	1257,07G	1.257,29	1.095,96				
1	Euro 2,28	Euro 2,83	30.04.20	A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Ptf.-Unc.EO Fix.Inc.	1	95,87 G	96,6G	98,56	82,76			
1	Euro 3,78	Euro 2,97	11.02.20	A14QCA	LU1163533422	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	80,45 G	(exD)-81,14G	83,19	69,93			
1	Euro 3,89	Euro 3,06	11.02.20	A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	83,73 G	(exD)-84,44G	86,51	71,38			
1	Th.	Th.	A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	128,58 G	129,56G	129,98	107,11				
1	Th.	Th.	A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	119,62 G	120,91G	122,38	100,57				
					A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Gestion S.A.	1	112,35 G	113,34G	115,33	97,04		
1	Euro 0,31	Euro 0,17	30.04.20	A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Patrimoine FCP	1	218,36 G	218,17G	219,82	144,33			
1	Th.	Th.	A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Investissement FCP	1	163,68 G	165,06G	167,96	141,12				
1	Th.	Th.	A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	666,59 G	672,15G	683,25	552				
1	Th.	Th.	A0DP51	FR0010149120	Carmignac Patrimoine FCP	1	1.756,87 G	1757,43G	1.769,17	1.660,08				
1	Th.	Th.	A0DP52	FR0010149161	Carmignac Securité FCP	1	3.693,19 G	3693,14G	3.703,66	3.688,28				
1	Th.	Th.	A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Court Terme FCP	1	1.504,38 G	1528,34G	1.536,05	1.013,97				
1	Th.	Th.	A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Investissement FCP	1	367,52 G	369,76G	392,27	341,54				
1	Th.	Th.	A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	350,21 G	352,37G	413,64	226,95				
1	Th.	Th.	A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	225,92 G	230,83G	233,43	172,7				
1	Th.	Th.	A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 100	1	242,06 G	245,81G	248,63	195,75				
1	Th.	Th.	A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 75	1	193,35 G	194,25G	196,58	166,38				
1	Th.	Th.	A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Profil Reactif 50	1	1.138,66 G	1153,9G	1.153,9	731,83				
					A0MY55	DE000A0MY559	Carmignac Emergents FCP	1	0,6 G	0,6G	1,45	0,5		
9	Euro 1,65	Euro 0,6	19.06.20	A0YFRV	DE000A0YFRV7	Catella Real Estate AG [KAG]	1	19,4	19,4G-9,4-9,6	20,5	17,3			
6	Euro 0,29	Euro 0,55	30.10.19			Focus Nordic Cities	1							
					A0YAJD	IE00B4ZJ4188	Catella MAX	1	46,54 G	46,34G	46,68	28,49		
1	Th.	Th.	A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST Asset Management International Ltd.	1	8,27 G	8,445G	12,38	6,15				
1	Th.	Th.	A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	5,81 G	5,905G	8,63	4,54				
1	Th.	Th.	A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,8 G	10,83G	13,81	8,37				
1	Th.	Th.	A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH-Latin America	1	79,84 G	80,01G	82,18	60,09				
1	Th.	Th.	A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	22,15 G	22,2G	22,55	16,12				
1	Euro 0,01	Th.	A0JC8V	IE00B0XJXQ01	COMGEST GROWTH-PLC-China	1	29,87 G	30,16G	31,51	21,43				
1	Th.	Th.	A0D9E5	IE00B03DF997	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	36,33 G	36,22G	41,5	25,98				
						Comgest Growth PLC-Europe	1							
						Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1							

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Asset Management International Ltd.	1	34,97 G	34,78G	38,6	25,76
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	27,64 G	27,83G	28,82	20,75
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-America	1	12,76 G	12,73G	12,79	8,57
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	Comgest Growth PLC-Japan	1	80,78 G	81,19G	83,96	60,71
							COMGEST GROWTH PLC-China	1				
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A.	1	23,25 G	23,44G	25,97	17,75
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Magellan SICAV	1	2.372,29 G	2383,83G	2.413,29	1.837,03
							Comgest Monde SICAV	1				
4	Euro 0,4	Euro 0,4	15.06.20		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH	1	40,09	40,1G-0,05	42,77	33,18
							hausInvest	1				
							CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH	1				
10	Euro 2,51	Euro 0,1	19.06.20		980500	DE0009805002	CS EUROREAL	1	3,79	3,785G-3,787-3,787-3,786-3,786-3,83-3,81-3,79-3,79-3,79-3,8	4,75	3,73
9	Th.	Euro21,76	25.02.19		975135	DE0009751354	CS PROPERTY DYNAMIC	1	13,62 G	13,85G	15,4	13,01
10	sfrs 3,96	sfrs 0,16	19.06.20		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	5,79	5,7G-5,65-5,65	7,15	5,65
							Credit Suisse Fund Management S.A.	1				
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	200,3 G	199,83G	213,4	160,02
4	Th.	Th.			972599	LU0078042453	CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD	1	249,01 G	251,63G	274,12	197,47
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	106,74 G	107,61G	113,29	95,12
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	162,23 G	162,95G	170,78	144,92
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	246,74 G	247,44G	265,72	223,51
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	189,1 G	190,15G	201,05	161,1
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	259,54 G	260,89G	282,19	225,21
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	492,04 G	492,61G	512,73	466,19
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	178,45 G	178,42G	185,04	154,04
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	181,7 G	182,75G	191,19	149,72
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	178,79 G	179,63G	192,32	139,91
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	129,5 G	129,51G	130,41	119,57
4	Th.	Th.			800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	105,35 G	105,46G	108,29	101,59
4	Th.	Th.			800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd	1	129,23 G	129,26G	138,74	124,72
4	Th.	Th.			357858	LU0175163889	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd.	1	99,39 G	99,52G	103,54	94,36
6	Th.	Th.			A0N919	LU0439729368	CS Inv.Fds 2-CS L Eur.Div.Plus	1	17,96 G	18,02G	21,18	13,37
6	Th.	Th.			A1H8UX	LU0496466821	CS Inv.Fds 2-CS L Jap.Val.Eq.	1	16,61 G	16,44G	19,13	12,82
							Credit Suisse Funds AG	1				
10	Th.	Euro 0,96	26.11.19		970298	CH0002789250	Aberd.St.(CH)Europ.Opport.Eq.	1	405,65 G	404,65G	425,91	270,18
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	74,06 G	74,31G	78,16	64,06
							Danske Invest Management Co. S.A.	1				
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1	68,53 G	69,05G	78,09	49,63
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	74,36 G	75,42G	77,07	43,92
1	Th.	Th.			763767	LU0123484106	Dan.Inv.SICAV-Global Corp.Bds	1	40,42 G	40,41G	40,83	36,38
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	78,64 G	79,22G	82,09	53,85
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	31,74 G	32,15G	35,32	22,31
							Davis Distributors LLC	1				
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Funds-Davis Value Fund	1	48,91 G	49,26G	56,71	35,61
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	37,27 G	37,47G	39,52	25,38
							Deka Immobilien Investment GmbH	1				
10	Th.	Euro 1,25	10.01.20		980956	DE0009809566	Deka-ImmobilienEuropa	1	46,92	47,04G-7,04-7,04-7,04-7,04-7,23	50,19	42,7
4	US\$ 0,45	US\$ 0,5	03.07.20		DK0LLA	DE000DK0LLA6	Deka-ImmobilienNordamerika	1	43,03	41,76G	48,58	39,5
11					DK0TWX	DE000DK0TWX8	Deka-ImmobilienMetropolen	1	49,62 G	50G	51,11	45,5
10	Th.	Euro 1	10.01.20		748361	DE0007483612	Deka-ImmobilienGlobal	1	52,3 G	52,35G-2,35-2,35	56,02	49,03
							Deka International S.A.	1				
10	Th.	Euro 1,41	15.11.19		694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	38,32 G	38,39G	40,76	31,18
1	Euro 0,45	Euro 0,15	21.02.20		765984	LU0140354605	Deka-EuroFlex Plus	1	43,95 G	43,95G	44,64	40,7
10	Th.	Euro 0,54	15.11.19		615131	LU0116762864	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	62,29 G	62,35G	62,35	58,58
3	Euro 0,43	Euro 0,16	17.04.20		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	39,82 G	39,78G	45,25	38,06
3	Euro 0,54	Euro 0,19	17.04.20		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	56,68 G	56,42G	59,09	44,68

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 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
3	Euro 0,65	Euro 0,23	17.04.20		554004	LU0124427930	Deka International S.A.	1					
7	Euro 0,6	Euro 0,11	21.08.20		DK1A35	LU0350093026	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	72,94 G	73,73G	78,37	52,16	
3	Euro 1,09	Euro 1,86	17.04.20		DK0EDP	LU0271177163	Deka - GlobalSelect	1	221,49 G	223,69G	233	149,95	
3	Euro 1,07	Euro 1,03	17.04.20		DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceAktien	1	113,24 G	114,37G-4,57	125,29	86,65	
11	Th.	Th.			DK2D6R	LU1227289516	Deka-Global ConvergenceAktien	1	111,14 G	112G	122	84,01	
2	Euro 1,31	Euro 0,62	13.03.20		DK2J5J	LU1084635462	Deka-Europa Aktien Spezial	1	116,37 G	116,9G	136,85	86,83	
11	Euro 1,13	Euro 0,96	20.12.19		DK2J6H	LU1138302630	Deka-BasisStrategie Renten	1	96,16 G	96,18G	97,74	91,97	
1	Th.	Th.			DK092X	LU0332480242	Deka-USA Aktien Spezial	1	179,62 G	180,63G	206,23	132,78	
4	Euro 1,87	Euro 2,06	22.05.20		DK0A17	LU0245287742	Deka-OptiRent 5y	1	122,22 G	122,23G	122,86	119,22	
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-Global ConvergenceRenten	1	34,33 G	34,4G	40,98	31,91	
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9F	LU1508359509	Deka-Commodities	1	43,79 G	44,31G	48,65	33,98	
10	Euro 0,8	Euro 0,39	15.11.19		DK2J9P	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	171,79 G	177,09-4,41	177,09	104,38	
11	Euro 0,37	Euro 0,37	20.12.19		A2N6PM	LU1496713741	Deka-Industrie 4.0	1	168,2 G	169,67G	169,67	105,29	
2	Euro 1,03	Euro 0,82	13.03.20		930906	LU1876154029	Deka-Europa Nebenwerte	1	149,64 G	150,85G	150,85	83,55	
3	Euro 0,46	Euro 0,16	17.04.20		933745	LU0107368036	Deka-UnternehmerStrateg.Europa	1	145,46 G	146,56G	148,02	81,99	
10	Euro 0,53	Euro 0,91	15.11.19		921395	LU0109012277	Deka-BasisStrategie Renten	1	102,71 G	102,73G	104,75	97,71	
10	Euro 0,32	Euro 0,55	15.11.19		921396	LU0100186849	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	51,43 G	51,35G	55,18	35,68	
10	Th.	Euro 1,85	15.11.19		940539	LU0133666163	Deka-EuropaValue	1	46,68 G	47,06G	54,42	34,7	
10	Th.	Euro 1,52	15.11.19		940540	LU0133666247	Deka-EuropaValue	1	45,57 G	45,9G	53,24	32,39	
10	Euro 1,71	Euro 4,91	15.11.19		940541	LU0133666676	Deka-ConvergenceRenten	1	41,78 G	41,78G	45,52	40,23	
10	Euro 1,04	Euro 3,73	15.11.19		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceRenten	1	41,16 G	41,17G	45,08	39,76	
10	Euro 0,49	Euro 0,25	15.11.19		986354	LU0075131606	Deka-ConvergenceAktien	1	147,8 G	148,37G	202	118,46	
2	Euro 3,86	Euro 0,26	13.03.20		986466	LU0091254770	Deka-Europa Nebenwerte	1	136,36 G	137,08G	186,94	110,57	
10	Th.	Euro 0,39	15.11.19		974587	LU0062624902	Deka-USA Rendite 1/08 (5J.r.-o.)	1	93,01 G	93,33G	93,33	54,71	
10	Euro 0,5	Euro 0,41	15.11.19		974588	LU0062625115	DekaLux-Deutschland	1	512,16 G	512,19G	516,79	509,92	
10	Euro 0,86	Euro 0,39	15.11.19		974589	LU0062625115	DekaLux-Europa	1	119 G	119,7G	134,13	78,25	
10	Th.	Euro 2,26	15.11.19		973242	LU0052859252	DekaLux-USA	1	56,26 G	56,78G	65,52	39,06	
10	Th.	Th.			971299	LU0027797579	DekaLux Team-Aktien Asien	1	143,07 G	145,18G	149,89	100,7	
10	Th.	Euro15,8	15.11.19		971712	LU0035700458	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	802,96 G	808,71G	808,71	567,67	
10	Th.	Euro 0,74	15.11.19		971120	LU0011194601	Deka-Flex: Euro	1	1.212,5 G	1212,58G	1.220,26	1.192,38	
10	Th.	Euro14,1	15.11.19		972352	LU0044138906	Deka-Flex: Euro	1	898,82 G	898,88G	902,31	883,89	
10	Th.	Euro 4,64	15.11.19		972821	LU0048313653	DekaLux-Bond	1	73,93 G	74,07G	74,85	67,18	
10	Th.	Th.			972074	LU0041228874	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.073,92 G	1074,19G	1.076,14	1.046,51	
3	Euro 0,61	Euro 0,05	17.04.20		989450	LU0096429609	DekaLux-Japan	1	732,15 G	728,01G	763,94	528,94	
3	Euro 0,43	Euro 0,16	17.04.20		989578	LU0098472433	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	1.553,83 G	1555,14G	1.555,14	1.464,14	
3	Euro 0,42	Euro 0,15	17.04.20		989579	LU0098472516	BerolinaCapital Premium	1	70,27 G	70,13G	74,5	47,97	
3	Euro 0,55	Euro 0,19	17.04.20		989580	LU0098472607	DekaStruktur: ErtragPlus	1	40,79 G	40,64G	44,09	39,36	
10	Th.	Euro 0,31	15.11.19		989585	LU0097654924	DekaStruktur: Wachstum	1	38,78 G	38,65G	43,88	37,24	
10	Th.	Euro 0,61	15.11.19		989586	LU0097655574	DekaStruktur: Chance	1	58,04 G	57,7G	60,57	47,02	
3	Euro 0,21	Euro 0,16	17.04.20		A0BLVQ	LU0185900262	Deka-EuroStocks	1	35,04 G	35,31G	40,48	24,88	
3	Euro 0,46	Euro 0,17	17.04.20		A0BLVR	LU0185900692	Deka-EuroStocks	1	38,41 G	38,61G	44,07	27,74	
3	Euro 0,49	Euro 0,18	17.04.20		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Ertrag	1	42,78 G	42,62G	44,51	41,13	
3	Euro 0,72	Euro 0,25	17.04.20		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	43,9 G	43,91G	47,34	42,8	
3	Euro 0,99	Euro 0,34	17.04.20		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	45,48 G	45,3G	51,37	43,25	
							DekaStruktur: 4 Chance	1	75,66 G	75,21G	78,94	60,72	
							DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	111,98 G	111,61G	119,91	76,73	
4	Euro 0,24	Euro 0,15	22.05.20		979906	DE0009799064	Deka Investment GmbH	1					
1	Euro 0,8	Euro 0,34	21.02.20		978618	DE0009786186	Deka-Global Aktien Strategie	1	37,77 G	38,23G	41,98	28,19	
1	Th.	Th.	02.01.18		978620	DE0009786202	Deka-EuropaSelect	1	74,49 G	74,91G	76,58	49,18	
1	Th.	Th.	02.01.18		978622	DE0009786228	Deka-PrivatVorsorge AS	1	75,05 G	75,19G	81,67	60,8	
1	Euro 1,25	Euro 0,08	21.02.20		978627	DE0009786277	Deka-bAV Fonds	1	52,98 G	53,41G	61,76	45,57	
1	Euro 1,15	Euro 0,07	21.02.20		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential CF	1	159,42 G	160,91G	160,91	91,12	
1	Euro 3,71	Euro 0,23	21.02.20		976286	DE0009762864	Deka-EuropaPotential TF	1	144,71 G	145,98G	145,98	83,45	
1	Euro 0,07	Euro 0,02	21.02.20		977182	DE0009771824	Deka-Schweiz	1	480,79 G	483,99G	496,08	324,96	
10	Th.	Euro 0,6	15.11.19		977190	DE0009771907	Deka-VariolInvest	1	64,64 G	64,65G	65,33	63	
7	Euro 0,43	Euro 0,05	21.08.20		977192	DE0009771923	Deka Aktienfds RheinEdition oA	1	40,49 G	40,82G	47,38	27,16	
							Deka-Digitale Kommunikation	1	88,06 G	88,33G	91,87	62,96	

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 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,39	Euro 0,32	21.08.20		977198	DE0009771980	Deka Investment GmbH Deka-EuropaBond	1	43,52 G	43,6G	44,3	39,85
2	Euro 1,14	Euro 0,47	10.06.20		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	32,66 G	32,835G	38,82	23,67
2	Euro 1	Euro 0,35	10.06.20		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	14,84 G	14,914G	21,24	11,6
3	Euro 0,85	Euro 0,42	10.07.20		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	120,93 G	121,29G	121,29	113,46
3	Euro 0,95	Euro 0,15	10.07.20		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	96,62 G	96,67G	97,17	95,38
3	Euro 1,17	Euro 0,51	10.07.20		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	106,51 G	106,58G	107,04	102,87
3	Euro 1,53	Euro 0,61	10.07.20		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	119,39 G	119,65G	119,65	112,55
3	Euro 1,16	Euro 0,59	10.07.20		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	135,67 G	136,09G	136,09	125,36
3	Euro 2,39	Euro 1,49	10.07.20		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	164,91 G	166,27G	169,42	143,51
3	Euro 0,49	Euro 0,17	10.07.20		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	102,06 G	102,25G	104,47	100,86
3	Euro 0,75	Euro 0,31	10.07.20		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	79,47 G	79,49G	80,57	79,38
3	Euro 1,02	Euro 0,49	10.07.20		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	98,18 G	98,26G	100,11	97,87
3	Euro 1,15	Euro 0,66	10.07.20		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	129,31 G	129,61G	133,18	127,17
3	Euro 3,44	Euro 1,75	12.10.20		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	177,93 G	179,18G	193,35	167,6
3	Euro 0,59	Euro 0,11	10.07.20		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	70,53 G	70,53G	71,2	70,46
3	Euro 0,31	Euro 0,09	10.07.20		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	115,54 G	115,56G	115,78	112,51
3	Euro 0,81	Euro 0,45	10.07.20		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	114,28 G	114,37G	114,97	100,87
3	Euro 1,05	Euro 0,58	10.07.20		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	113,22 G	113,4G	114,18	98,12
10	Euro 4,8	Euro 2,1	22.05.20		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-DividendenStrategie	1	146,73 G	148,99G-9,56	174,38	116,24
11	Euro 2,12	Euro 0,97	24.06.20		DK2CGN	DE000DK2CGN4	Deka-DividendenDiscount	1	101,51 G	101,59G	114,39	85,47
1	Euro 0,31	Euro 0,34	21.02.20		DK2D64	DE000DK2D640	RenditDeka	1	33 G	33G	33	30,04
12	Th.	Euro 0,19	14.02.20		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka-UmweltInvest	1	177,68 G	179,01G	179,01	112,35
12	Th.	Euro 0,07	14.02.20		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	160,11 G	162,4G	162,4	103,46
12	Th.	Euro 1,59	14.02.20		DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka-GlobalChampions	1	216,76 G	218,23G	227,37	159,23
4	Euro 3,31	Euro 3,4	22.05.20		DK2J6P	DE000DK2J6P1	Deka-RentenStrategie Global	1	93,4 G	93,5G	99,38	85,49
4	Euro 2,96	Euro 3,01	22.05.20		DK2J6Q	DE000DK2J6Q9	Deka-RentenStrategie Global	1	92,95 G	93,05G	98,72	84,89
11	Th.	Euro 1,03	20.12.19		DK2D7V	DE000DK2D7V3	Deka-CorporateBond NonFinanci.	1	129,19 G	129,21G	130,26	118,32
10	Th.	Euro 4,47	15.11.19		DK2EAL	DE000DK2EAL7	Deka-Globale Renten High Inco.	1	95,65 G	95,82G	99,55	73,73
10	Th.	Euro 3,97	15.11.19		DK2EAM	DE000DK2EAM5	Deka-Globale Renten High Inco.	1	94,64 G	94,8G	98,78	73,13
11	Th.	Euro 0,37	20.12.19		DK0LMP	DE000DK0LMP2	Deka-Euro RentenKonservativ	1	100,79 G	100,82G	102,17	99,36
7	Euro 0,37	Euro 0,48	21.08.20		DK0LNL	DE000DK0LNL9	Deka-Digitale Kommunikation	1	115,2 G	115,93G	120,49	87,59
1	Euro 0,86	Euro 0,39	21.08.20		847982	DE0008479825	Deka-RentenNachrang	1	36,79 G	36,91G	37,99	31,94
1	Euro 0,52	Euro 0,49	21.02.20		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	53,14 G	53,2G	53,2	49,33
4	Euro 1,13	Euro 1,19	22.05.20		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	31,91 G	31,97G	35,19	30,11
4	Euro 1,3	Euro 0,62	22.05.20		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	65,65 G	66,02G	72,69	45,19
4	Euro 1,03	Euro 1,06	22.05.20		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	44,89 G	44,91G	48,59	42,44
4	Euro 0,64	Euro 0,7	22.05.20		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	102,28 G	102,67G	112,06	66,34
10	Th.	Euro 0,28	15.11.19		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	29,71 G	29,73G	29,79	28,23
10	Th.	Euro 1	15.11.19		848067	DE0008480674	Deka Aktienfonds RheinEdition	1	48,21 G	48,6G	56,13	32,44
10	Th.	Euro 0,78	15.11.19		848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	134,94 G	135,29G	153,13	88,5
10	Th.	Euro 0,72	15.11.19		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	54,02 G	53,9G	54,62	50,26
1	Euro 1,05	Euro 0,62	21.02.20		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	104,63 G	105,19G	116,72	66,85
1	Euro 1,07	Euro 1,42	21.02.20		847451	DE0008474511	AriDeka	1	64,14 G	64,57G	75,99	45,23
1	Euro 0,3	Euro 0,32	21.02.20		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	25,19 G	25,22G	25,51	23,38
1	Euro 0,24	Euro 0,36	21.02.20		847456	DE0008474560	DekaRent-international	1	19,77 G	19,77G	20,74	18,76
1	Euro 3,23	Euro 1,61	21.02.20		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	393,46 G	397,82G	422,02	279,64
9	Euro 1,22	Euro 1,12	16.10.20		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	86,87 G	86,91G	87,23	83,83
1	Euro 0,57	Euro 0,17	21.02.20		589687	DE0005896872	DEKA-Euroland Balance	1	55,2 G	55,33G	58,29	52,61
1	Euro 0,33	Euro 0,03	21.02.20		515262	DE0005152623	Deka-Technologie CF	1	53,32 G	53,85G	55,71	34,49
1	Euro 0,27	Euro 0,02	21.02.20		515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	43,09 G	43,52G	44,69	27,96
10	Th.	Euro 0,25	15.11.19		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	94,79 G	97,41-6,11	97,61	66,02
11	Euro 0,42	Euro 0,5	20.12.19		701949	DE0007019499	Deka-Nachhaltigkeit Kommunal	1	62,49 G	62,53G	64,44	59,86
4	Euro 1,33	Euro 1,46	22.05.20		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1	22,05 G	22,05G	26,25	21,79
11	Th.	Th.	02.01.18		A0YCK2	DE000A0YCK26	Deka Vermögensmanagement GmbH Hamburger Stiftungsfonds	1	106,85 G	107,16G	111,8	94,65
10	Th.	Euro 0,15	15.11.19		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	31,27 G	31,28G	31,59	28,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,1	Euro 0,02	22.05.20		531992	DE0005319925	Deka Vermögensmanagement GmbH PrivatDepot 2	1	28,52 G	28,53G	29,51	25,29
1	Euro 1,64	Euro 2,19	21.02.20		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	47,15 G	47,78G	72,16	35,93
4	Euro 2,88	Euro 2,15	22.05.20		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	86,87 G	87,41G	102,51	67,99
3	Euro 1,01	Euro 0,37	17.04.20		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	97,96 G	97,91G	105,1	95,06
3	Euro 1,06	Euro 0,38	17.04.20		DK1CJN	DE000DK1CJN0	DekaStruktur: 5 Wachstum	1	100,2	99,91G	113,33	96,44
1	Euro 2,01	Euro 2,6	21.02.20		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	89,65 G	89,96G	120,85	66,83
4	Euro 0,17	Euro 0,03	22.05.20		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	45,02 G	45,06G	49,46	43,1
4	Euro 0,11	Euro 0,02	22.05.20		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	31,74 G	31,72G	33,32	27,1
4	Euro 1,06	Euro 0,87	22.05.20		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Emerging Markets-INV.	1	31,5 G	31,8G	39,66	26
4	Euro 0,72	Euro 0,44	22.05.20		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-INVEST	1	28,99 G	29,03G	36,77	23,95
							Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg					
5	Euro 0,3	Euro 0,3	12.06.20		989698	LU0097711666	LBBW Balance CR20	1	44,35 G	44,26G	45,6	39,12
5	Euro 0,32	Euro 0,32	12.06.20		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	49,7 G	49,42G	51,68	41,94
5	Euro 0,35	Euro 0,35	12.06.20		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	58,81 G	58,48G	61,67	44,93
1	Th.	Th.			A2ACH2	LU1338307660	BLB Global Opportunities Fund	1	112,6 G	112,43G	118,71	87,56
							DJE Investment S.A.					
1	Th.	Euro 0,1	17.12.19		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	28,3 G	28,28G	29,06	19,11
1	Th.	Euro 0,07	17.12.19		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1	17,62 G	17,68G	19,18	16,01
1	Th.	Euro 1,1	17.12.19		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	347,43 G	345,97G	367,66	242,88
1	Th.	Euro 0,77	17.12.19		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	259,73 G	260,51G	264,9	191,49
1	Th.	Euro 2,7	17.12.19		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	143,05 G	143,2G	145,17	136,85
1	Th.	Euro 1,93	17.12.19		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	114,94 G	114,96G	116,57	112,37
1	Th.	Euro 0,44	17.12.19		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	163,58 G	166,99G	181,42	92,08
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	420,92 G	424,48G	450,58	329,49
1	Th.	Euro 3,35	17.12.19		A1JFAE	LU0592234537	LuxTopic - Aktien Europa	1	1.405,72 G	1412,83G	1.457,35	975,98
1	Euro 0,01	Euro 0,81	17.12.19		A0B9GC	LU0188853955	DJE Real Estate	1	0,16	0,151G	0,17	0,12
1	Euro 0,61	Euro84,56	17.12.19		A0B752	LU0200037074	DJE Real Estate	1	13 G	13G	15,99	11,01
1	Th.	Euro 0,62	17.12.19		A0CATN	LU0191701282	LuxTopic - Flex	1	268,67 G	268,46G	277,4	188
1	Th.	sfrs 0,43	17.12.19		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	120,26 G	120,43G	124,9	95,16
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	135,81 G	136,17G	158,99	108,55
1	Th.	Euro 5,07	17.12.19		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	197,2 G	198,86G	209,24	156,16
1	Th.	Euro 3	17.12.19		A14M9N	LU1181278976	LuxTopic - Systematic Return	1	87,5 G	87,91G	90,01	62,83
1	Th.	Euro 0,45	17.12.19		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand & Innovation	1	184,41 G	185,3G-8,15	188,15	109,88
1	Th.	Euro 2,24	17.12.19		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins & Dividende	1	150,17	150,5G	153,57	128,62
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	166,42 G	166,57G	192,38	110,58
1	Th.	Euro 0,49	20.12.19		A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	168,43 G	167,82G	205,8	111,46
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	173,27 G	173,27G-3,94	173,94	87,01
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	614,12 G	618,28G	649,86	429,28
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	5,26 G	5,35G	5,54	3,5
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,96 G	6,99G	7,61	4,81
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB Fund-Gbl Emerging Mkts ESG	1	2,86 G	2,884G	2,99	1,99
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	5,98 G	5,955G	5,98	3,54
							DNCA Finance Luxembourg					
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	147,73 G	147,38G	163,12	132,87
							DWS Grundbesitz GmbH					
4	Euro 1,15	Euro 1,15	15.07.20		980705	DE0009807057	grundbesitz global	1	49,4	49,3G-9,35-9,37-9,24-9,46-9,37-9,56-9,6	53,13	44,14
4	Euro 1,2	Euro 0,8	15.07.20		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	51,45	51,22G-2	54,22	45
10	Th.	Euro 1	18.12.19		980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	37,21	37,08-6,96-7,07-6,96-6,96-6,96-6,96	39,59	29,98
							DWS Investment GmbH					
9	Th.	Th.	02.01.18		979951	DE0009799510	DWS BondEuroPlus	1	76,52 G	76,63G	79,77	69,42
1	Euro 0,38	Euro 1,51	06.03.20		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	117,53 G	118,37G	127,31	86,97
6	Euro 1,7	Euro 1,37	16.07.20		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	54,77 G	54,81G	56,78	51,81
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	131,78 G	131,62G	138,57	130,22
10	Th.	Euro 2	22.11.19		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	147,91 G	148,84G	164,85	101,62
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	190,63 G	191,05G	191,45	139,29

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 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
						DWS Investment GmbH						
10	Th.	Euro 0,39	22.11.19		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	120,53 G	120,96G	133,72	90,66
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	277,57 G	279,1G	294,58	205
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	293,04	289,62G	301,95	229
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	420 G	421G	467,36	245,25
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	125,36 G	125,92G	134,43	101,41
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	122,75 G	123,19G	131,46	97,66
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	79,2 G	79,3G	83,59	57
10	Th.	Euro 1,18	22.11.19		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	69,8 G	70,49G	79,34	50,65
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	254,72 G	255,65G	267,24	171,22
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	52,28 G	52,79G	58,27	37,44
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	336,42 G	338,02G	346,31	239
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	92,2 G	92,69G	104,01	64,35
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	74,07 G	74,2G	77,29	54,66
10	Th.	Euro 3,6	22.11.19		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	115,62 G	115,7G	136,27	97,46
7	Th.	Th.	02.01.18		511744	DE0005117444	DWS Qi Europa Balanced	1	68,7 G	69,04G	74,2	58,33
10	Th.	Euro 0,76	22.11.19		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	84,49 G	85,23G	89,96	58,38
10	Th.	Euro 0,51	22.11.19		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	199,6 G	200,47G	200,47	118
10	Th.	Euro 0,38	22.11.19		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	152,46 G	152,24G	159,48	111,24
10	Th.	Euro 0,5	22.11.19		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	90,29 G	91,14G	91,14	61,81
10	Th.	Euro 0,37	22.11.19		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	129,76 G	131,56G	139,31	86,83
1	Euro 0,89	Euro 0,8	06.03.20		531840	DE0005318406	DWS Stiftungsfonds	1	47,11 G	47,21G	50,56	41,94
6	Euro 0,82	Euro 0,33	16.07.20		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	65,16 G	65,6G	72,27	54,25
8	Euro 4,62	Euro 2,19	16.09.20		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	343,91	340,44G	375,48	274,88
10	Th.	Euro 0,22	22.11.19		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	80,76 G	81,65G	81,65	52,25
10	Th.	Euro 0,4	22.11.19		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	19,2 G	19,2G	19,33	17,74
10	Th.	Euro 0,52	22.11.19		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	186,63 G	188,51G	200,59	140,26
10	Th.	Euro 0,2	22.11.19		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	55,07 G	55,06G	55,65	53,87
4	Euro 0,12	Euro 0,11	19.05.20		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	33,16 G	33,15G	34,56	29,51
10	Th.	Euro 1,13	22.11.19		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	171,55 G	173,22G	183,88	98,31
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.285,82 G	1290,49G	1.379,87	965,32
10	Th.	Euro 0,56	22.11.19		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	32,73 G	32,74G	32,8	30,71
10	Th.	Euro 0,17	22.11.19		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	13,42 G	13,41G	14,63	12,36
1	Euro 0,34	Euro 0,4	06.03.20		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	66,78 G	67,37G	72,35	44,26
1	Euro 0,45	Euro 0,45	06.03.20		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,71 G	25,72G	26,36	24,08
10	Th.	Euro 1,24	22.11.19		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	46,13 G	46,23G	58,53	33,08
1	Th.	Euro 0,6	22.11.19		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	289,23 G	289,58G	295,32	175,96
10	Th.	Euro 3,36	22.11.19		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	375,68 G	378,15G	394,97	235,33
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	112,48 G	112,54G	116,88	93,57
10	Th.	Euro 0,53	22.11.19		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	186,12 G	187,59G	197,11	140,39
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	67,96 G	67,97G	68	66,44
10	Th.	Euro 0,44	22.11.19		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	142,09 G	143,11G	143,11	115,76
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	416,19 G	417,43G	448,14	252,74
1	Euro 1,26	Euro 1,26	06.03.20		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	115,33 G	115,5G	119,78	94,02
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Dynamik	1	166,44 G	169,04G	178,88	130,35
1	Th.	Th.	02.01.18		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	69,44 G	70,32G	74,62	51,21
10	Th.	Euro 0,48	22.11.19		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	125,25 G	125,59G	126,21	101,11
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Defensiv	1	114,93 G	115,01G	116,9	102,66
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	154,66 G	155,86G	180,64	121,3
10	Th.	Euro 3,24	22.11.19		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	96,14 G	96,44G	115,95	92,13
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC Top Asien	1	127 G	127,33G	131,34	106,28
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	51,05 G	51,48G	57,67	37,76
1	Euro 1,6	Euro 0,7	18.08.20		DWS0XF	DE000DWS0XF8	FOS Rendite und Nachhaltigkeit	1	116,35 G	116,85G	121,38	102,45
1	Euro 0,15	Euro 0,05	06.03.20		DWS2XX	DE000DWS2XX7	DWS Dynamic Opportunities	1	47,79 G	48,03G	49,77	36,11
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	73,37 G	74,49G	77,42	48,15
10	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	281,61 G	282,47G	314,12	209,71
1	Th.	Euro 0,91	22.11.19		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	144,29 G	144,97G	152,66	98,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,65	22.11.19		849089	DE0008490897	DWS Investment GmbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS US Growth	1	288,94 G	291,72G	301,63	183,15
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Nomura Japan Growth	1	63,38 G	63,17G	63,38	43,12
10	Th.	Th.	02.01.18		849098	DE0008490988	DWS Deutschland	1	221,19 G	222,93G	249,41	131,52
11	Th.	Euro 1,32	22.11.19		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	40,13 G	40,22G	41,55	33,4
1	Th.	Euro 1,15	17.01.20		A0M6W3	DE000A0M6W36	CSR Bond Plus	1	114,1 G	114,06G	114,93	111,28
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	194,02 G	194,52G	210,27	136,9
							DWS Investment S.A.					
1					DWS2Y7	LU1891311356	DWS Invest-SDG Global Equities	1	133,42 G	134,76G	136	93,49
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	144,63 G	145,39G	155,57	130,6
1	Euro 0,89	Euro 0,07	06.03.20		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	140,9 G	141,65G	152,95	125,04
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	135,82 G	136,53G	146,76	122,81
1					DWSK62	LU1865032954	DWS Concept - Platow	1	328,3 G	329,86G	350,4	211,03
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	139,52 G	139,82G	143	116,54
1	Th.	Th.			DWS0XV	LU0436053051	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	134,19 G	134,49G	138,03	112,44
1	Euro 6,51	Euro 6,99	06.03.20		DWS0Z0	LU0507268513	DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs	1	143,71 G	144,82G	196,9	110,35
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	198,49 G	200,47G	234,96	168,14
1	Euro 4,58	Euro 4,96	06.03.20		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	152,95 G	154,45G	186,24	129,8
1	Th.	Th.			DWS0ZH	LU0507266491	DWS.Inv.-Top Dividend	1	142,52 G	143,94G	168,49	121,81
1	Euro 0,4	Euro 0,16	06.03.20		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	112,68 G	112,62G	122,27	95,27
1	Euro 1,82	Euro 1,53	06.03.20		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	180,46 G	182,62G	203	109,14
1	Euro 3,18	Euro 2,53	06.03.20		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-China Bonds	1	88,2 G	88,18G	91,55	83,79
1	Euro 0,36	Euro 0,06	06.03.20		DWS1DC	LU0767751091	DWS Strategic Defensive	1	107,97 G	108,18G	110,42	92,94
1	Th.	Th.			DWS1DZ	LU0781236566	DWS Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha	1	172,94 G	174,39G	201,57	116,14
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	109,1 G	109,34G	118,64	94,24
1	Th.	Th.			DWS1S0	LU0826452848	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	203,95 G	206,28G	218,76	154,33
1	Th.	Th.			DWS1S4	LU0826453226	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	193,2 G	195,41G	208,15	146,08
1	Euro 0,42	Euro 0,07	06.03.20		DWS1UK	LU0868163691	DWS Strategic Balance	1	130,93 G	131,7G	136,21	107,45
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	168,77 G	169,09G	169,87	150,2
1	Th.	Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	160,25 G	160,56G	161,7	142,93
1	Euro 0,37	Euro 0,07	06.03.20		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	102,91 G	102,97G	106,32	93,05
1	Euro 0,41	Euro 0,07	06.03.20		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	118,64 G	119,18G	127,66	101,53
1	Euro 0,43	Euro 0,07	06.03.20		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	126,79 G	127,39G	139,14	99,76
1	Th.	Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	126,73 G	127,56G	144,96	118,82
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	151,43 G	152,71G	188,1	128,92
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	67,57 G	68,3G	87,57	57,69
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	44,95 G	45,08G	58,28	36,86
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	110,81 G	111,74G	129,95	90,99
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	208,59 G	209,61G-9,66-9,6-9,7-9,8	220,49	169,23
1	£ 0,43	£ 0,15	06.03.20		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	135,36 G	135,98G	147,05	98,23
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	109,71 G	110,09G	119,25	82,43
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	115,6 G	118,79G	133,24	60,12
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	284,52 G	287,2G	293,4	213,57
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	219,31 G	220,26G	225,12	164,03
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	144,93 G	146,05G	157,63	105,36
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	113,87 G	114,75G	124,15	82,6
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	139,96 G	140,29G	154,56	125,04
1	Euro 1,86	Euro 1,69	06.03.20		DWS037	LU0649391066	DWS Funds - Zinseinkommen	1	101,85 G	101,86G	104,37	96,75
1	Euro 4,36	Euro 3,88	06.03.20		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	112,03 G	112,17G	120,29	91,53
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	108,62 G	108,65G	117,07	106,9
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	104,96 G	105,94G	166,92	77,62
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	112,98 G	112,95G	115,19	107,81
1	Th.	Th.			DWS1ZV	LU0982743675	DWS Inv.-Gl.Commodities Blend	1	63,98 G	64,69G	65,13	62,28
1	Th.	Th.			DWS26Y	LU2114851830	ARERO-Der Weltfonds-Nachhaltig	1	103,43 G	104G-5,86	105,86	100,99
1	Euro 0,37	Euro 0,05	06.03.20		DWS2XA	LU1863263429	DWS Invest-Artific. Intellig.	1	151,44	149,98G	152,42	87,02
1	Th.	Th.			DWS2XE	LU1863264153	DWS I.-ESG Climate Tech	1	140,08 G	141G	141	84,88
1	Euro 0,37	Euro 0,05	06.03.20		DWS2XF	LU1863261647	DWS I.-ESG Climate Tech	1	138,65 G	139,51G	139,51	84,19

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 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DWS2XT	LU1868537090	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Dynamic Opportunities	1	111,18 G	110,36G	114,51	83,08
1	Euro 1,14	Euro 1,07	06.03.20		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	128,12 G	128,41G	129,95	112,64
1	Th.	Th.			DWS0DC	LU0275643053	DWS-NachhaltigkeitsStr.Akt.GI	1	111,4 G	112,04G	132,45	108,49
1	Euro 3,07	Euro 3,26	06.03.20		DWS0S9	LU0363468686	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	100,01 G	100,85G	119,98	82,11
1	Euro 0,73	Euro 1,1	06.03.20		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	65,45 G	66,17G	86,15	55,29
1	Euro 0,47	Euro 0,15	06.03.20		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	131,96 G	133,18G	143,82	97,09
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	103,96 G	105,03G	154,8	79,85
4	Euro 2,83	Euro 2,78	19.05.20		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	234,44 G	235,99G	288,53	182,78
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	243,37 G	246,13G	317,4	178,93
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	249,71 G	249,74G	268,54	210,96
1	Euro 5,32	Euro 4,54	06.03.20		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	92,64 G	92,85G	99,64	77,48
1	Euro 4,12	Euro 4,43	06.03.20		DWS015	LU0544572786	DWS.Inv.-Top Dividend	1	135,12 G	136,65G	165,31	115,87
1	Euro 4,88	Euro 4,14	06.03.20		DWS01Z	LU0544572190	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	92,12 G	92,32G	98,94	77,24
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	152,5 G	152,13G	167,82	149,69
1	£ 2,88	£ 1,02	17.06.20		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	199,96 G	198,98G	219,76	190,44
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	127,41 G	127,41G	127,95	127,35
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	244,44 G	244,64G	281	233,4
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	255,6 G	256,46G	256,46	232,42
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	168,63 G	168,69G	169	164,84
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	209,9 G	210,12G	210,12	199,43
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	250,1 G	250,64G	250,64	232,82
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	288,32 G	289,26G	289,26	261,46
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	417,52 G	420,68G	421,46	363,36
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	471,64 G	476,32G	481,7	398,3
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	247,4 G	248,46G	251,34	208,16
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	228,66 G	229,3G	232,3	201,42
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	136,12 G	136,11G	136,7	135,93
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	120,53 G	120,53G	122,17	112,23
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	191,48 G	191,32G	200,7	159,48
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	39,02 G	39,14G	47,38	38,65
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	327,02 G	329,2G	343,28	247,92
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	66,15 G	66,2G	70,18	64,7
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	202,42 G	202,82G	203,76	187,25
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	229 G	229,1G	247	177,36
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	214 G	214,66G	221,58	208,7
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	12,97 G	13,066G	14,51	9,54
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	161,05 G	161,27G	161,72	142,06
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	54,65 G	54,96G	58,18	38,14
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	238,44 G	239,6G	246,64	224,76
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,45 G	31,46G	31,49	29,46
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	194,93 G	195,67G	195,67	170,76
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	144,24 G	144,3G	144,3	138,9
1	Euro 0,73	Euro 0,66	17.06.20		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	219,66 G	220,44G	220,44	204,42
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	20,77 G	20,63G	21,75	14,75
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	13,62 G	13,618G	13,72	9,82
1	Euro 1,94	Euro 2,28	17.06.20		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	226,42 G	226,68G	233,2	218,82
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,45 G	23,53G	24,36	20,46
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	125,34 G	125,18G	132,98	80,33
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	17,34 G	17,256G	28,44	16,81
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	41,6 G	41,6G	44,75	30,73
1	Euro 0,95	Euro 1,1	22.04.20		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	34,12 G	34,29G	41,35	25
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	14,92 G	15,042G	17,07	12,17
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	54,87 G	54,41G	58,89	41,15
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	82,8 G	83,24G	86,97	57,64
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	60,56 G	60,58G	65,34	43,28
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	134,74 G	134,38G	153,62	91,06

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 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	DWS Investment S.A.	1	11,79 G	11,712G	17,71	11,15
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	193,07 G	194,6G	211,91	131,11
1	Euro 0,79	Euro 0,86	06.03.20		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	184,09 G	185,55G	203,06	124,18
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	169,48 G	170,83G	186,85	116,81
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	207,39 G	207,79G	207,89	193,93
1	Euro 3,82	Euro 3,57	06.03.20		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	117,75 G	117,98G	121,59	110,33
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	187,5 G	187,89G	189,14	172,1
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	219,4 G	219,53G	220,1	200,1
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	146,27 G	146,31G	146,31	142,07
1	Euro 1,48	Euro 1,14	06.03.20		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	91,77 G	91,8G	92,75	89,13
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	134,91 G	134,94G	134,94	131,23
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	DWS Inv.-Top Euroland	1	215,48 G	216,65G	234,4	150
1	Euro 1,27	Euro 1,91	06.03.20		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	189,37 G	190,09G	205,49	124,98
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	189,95 G	190,31G	204,59	129
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	319,26 G	319,82G	323,71	237,99
1	Euro 1,27	Euro 2,06	06.03.20		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	294,19 G	295,74G	300,77	219,34
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	280,5 G	281,43G	285,93	211,71
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	81,16 G	81,6G	85,2	54,37
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	191,27 G	192,56G	192,56	149,23
1	Euro 0,6	Euro 0,08	06.03.20		727463	LU0179219919	DWS Inv.-Convertibles	1	180,76 G	181,98G	181,98	140,75
1	Euro 0,27	Euro 0,05	06.03.20		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	72,33 G	72,32G	72,83	71,98
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	76,19 G	76,2G	76,4	74,43
1	Th.	Th.			986813	LU0099730524	DWS Instl-ESG EO Money Market	1	13.801,5 G	13798,67G	13.869,5	13.675,67
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.989,78 G	1.989,71G	2.001,17	1.893,04
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.917,57 G	1.917,97G	1.929,45	1.784,6
1	US\$ 2,77	US\$ 3,43	06.03.20		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	161,61 G	161,64G	180,22	158,49
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,37 G	83,37G	83,98	80,68
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	131,79 G	131,77G	132,59	130,69
1	Euro 1,31	Euro 0,52	06.03.20		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	57,75 G	57,79G	59,04	54,55
1	Th.	Th.			940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	145,84 G	145,5G	157,43	121,15
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.226,89 G	2.249,11G	2.419,93	1.789,56
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	478,62 G	482,32G	713,14	406,46
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	131,16 G	131,21G	132,85	123,55
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.374,7 G	2.383,44G	2.598,11	1.621,33
1	Th.	Euro 0,87	17.12.19		A0BLYJ	LU0185172052	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	214,29 G	214,68G	221,9	163,97
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	251,45 G	252,62G	273	192,43
1	Euro 0,87	Euro 2,09	06.03.20		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	235,38 G	236,45G	257,94	180,2
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	224,98 G	226,26G	245,49	172,82
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	94,95 G	94,43G	148,98	92,75
1	Euro 3,51	Euro 3,97	06.03.20		A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	235,49 G	236,99G	260,32	177,4
1	Th.	Th.			A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	146,29 G	146,33G	166,66	136,13
1	Th.	Th.			988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	211,75 G	212,16G	228,68	196,83
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	192,48 G	193,06G	209,72	173,14
1	Th.	Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	160,97 G	161,18G	183,77	144,12
1	Th.	Th.			A0ETQM	LU0224902659	DWS Instl-Pension Flex Yield	1	11.187,85 G	11.186,49G	11.222,97	11.116,71
1	Euro 0,37	Euro 0,05	06.03.20		A0F426	LU0225880524	DWS Euro Money Market Fund	1	100,21 G	100,2G	101,08	100,07
1	Th.	Th.			A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	131,67 G	131,74G	133,01	123,49
1	Th.	Th.			A0HMB5	LU0236146774	DWS Inv.-European Small Cap	1	252,77 G	255,04G	282,37	157,9
1	Euro 0,92	Euro 1,89	06.03.20		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1	252,18 G	254,35G	283,16	158,55
1	Th.	Th.			A0HMB7	LU0236147079	DWS Inv.-European Small Cap	1	230,29 G	232,34G	257,34	141,16
1	Th.	Th.			A0HMB8	LU0236150610	DWS Inv.-European Small Cap	1	284,68 G	285,74G	314,66	176,13
1	Th.	Th.			A0HMC D	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	235,55 G	236,05G	248,29	171,62
1	Euro 0,82	Euro 1,34	06.03.20		A0HMCE	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	223,36 G	221,69G	236,55	158,99
1	Th.	Th.			A0MQDC	LU0272828905	East Capital Asset Management S.A. East Capital-East Capit.Russia	1	79,2 G	79,3G	103	62

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 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Euro 1,49	27.02.20		A0J36T	AT0000646799	Erste Asset Management GmbH					
12	Th.	Euro 2,5	27.02.20		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	326,11 G	329,11G	330,55	220,81
9	Th.	Euro 0,32	28.11.19		A0H0RQ	AT0000631924	Erste Responsible Stock Global	1	231,2 G	233,37G	236,11	157,02
4	Euro 0,47	Euro 0,44	28.05.20		A0KFXN	AT0000686084	ERSTE BOND EURO TREND	1	169,66 G	169,52G	170,92	161,92
3	Th.	Euro 0,07	28.05.20		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	176,72 G	176,58G	178	168,21
3	Euro 1,5	Euro 1,5	10.06.20		988080	AT0000842521	Erste Responsible Stock Europe	1	151,97 G	151,18G	172,48	105,13
9	Euro 0,13	Euro 0,21	30.10.19		989411	AT0000813001	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	64,11 G	64,18G	68,15	54,95
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK VIENNA	1	112,56 G	112,77G	152,4	86,22
10	Th.	Euro 0,03	12.12.19		971084	AT0000858121	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	77,8 G	77,71G	120,65	67,05
9	Euro 2	Euro 2	30.10.19		970995	AT0000858147	ERSTE BOND EURO GOVERNMENT	1	7,98 G	7,98G	8,05	7,85
6	Euro 1,2	Euro 1	28.08.20		971670	AT0000858428	ERSTE STOCK VIENNA	1	72,7 G	72,88G	98,5	55,89
9	Euro 0,65	Euro 0,65	29.09.20		972312	AT0000858527	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	54,52 G	54,43G	85,91	47,7
10	Th.	Euro 0,06	12.12.19		986263	AT0000858220	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	62,62 G	62,56G	64,02	59,02
5	Th.	Th.			694674	AT0000704341	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,23 G	8,23G	8,28	8,05
5	Euro 3	Euro 2	30.07.20		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	157,89 G	157,34G	250,86	155,7
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	117,34 G	117G	189,47	115,78
5	Euro 2	Euro 2,5	30.07.20		694114	AT0000705660	ERSTE RESERVE EURO	1	1.263,75 G	1263,96G	1.263,96	1.233,13
5	Euro 0,84	Euro 1,29	30.07.20		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	233,54 G	234,59G	234,59	118,19
8	Th.	Euro 0,49	27.09.19		676317	AT0000724224	Erste WWF Stock Environment	1	241,53 G	246,13G-7,86-7,15	247,86	121,42
6	Euro 1,1	Euro 0,9	28.08.20		676334	AT0000831409	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	173,47 G	173,47G	175,55	159,08
3	Euro 3,55	Euro 3,07	10.06.20		676338	AT0000746755	ERSTE BOND DANUBIA	1	53,84 G	53,76G	57,25	52,44
3	Euro 0,7	Euro 1,6	10.06.20		676342	AT0000754262	ERSTE STOCK BIOTEC	1	497,1 G	500,43G	546,88	365
3	Th.	Euro 2,02	29.05.18		662828	AT0000675772	ERSTE STOCK TECHNO	1	110,02 G	111,41G	114,64	71,75
8	Euro 1,69	Euro 1,5	13.10.20		603225	AT0000858956	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	162,13 G	161,88G	166,91	138,73
10	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	107,4 G	112,83G	147,17	84,87
10	Euro 0,71	Euro 0,65	15.11.19		797424	AT0000704176	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	106,86 G	106,88G	107,35	104,39
							DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	104,39 G	102,94G	110,41	76,41
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,3	Euro 0,1	07.04.20		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	129,6 G	130,02G	137,05	118,76
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	167,69 G	167,59G	170,33	151,5
1	Euro 1,98	Euro 2,02	07.04.20		A0LF5Y	LU0279509094	Ethna-DEFENSIV	1	133,97 G	133,89G	138,3	124,71
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.20		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	82,16 G	82,09G	83,76	69,16
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	84,25 G	84,75G	86,93	73,42
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	136,67 G	136,89G	143,56	124,17
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Limited					
5	Th.	Euro 0,11	01.08.19		357499	LU0172516865	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	34,36 G	34,37G	48,25	27,3
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	42,6 G	42,83G	44,02	38,39
5	Euro 0,42	Euro 0,4	03.08.20		551049	LU0132385880	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	72,14 G	72,34G	75,36	50,81
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	76,14 G	76,32G	78,9	53,68
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,16 G	8,185G	9,54	7,32
10	Th.	Th.			A1JH5P	LU0525802699	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	28,84 G	28,95G	28,95	20,61
5	Th.	Th.			A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	28,82 G	29,1G	29,1	20,54
10	Th.	Th.			A1JL2H	LU0688698975	FAST-UK Fund	1	223,6 G	223,8G	280,8	165,98
5	Euro 0,51	Euro 0,13	03.08.20		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	13,43 G	13,45G	14,17	12,52
5	US\$ 0,44	US\$ 0,11	03.08.20		A1JSY1	LU0731782586	FAST - Emerging Markets Fund	1	164,85 G	166,52G	166,88	108,12
5	Euro 0,38	Euro 0,22	01.06.20		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	17,9 G	18,03G	20,54	14,4
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	13,58 G	13,64G	15,66	10,76
5	US\$ 0,4	US\$ 0,36	03.08.20		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Global Dividend	1	17,85 G	17,89G	20,45	14,42
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Global Dividend	1	21,06 G	21,19G	22,71	16,18
5	Euro 0,54	Euro 0,6	03.08.20		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Growth&Income Fd	1	16,51 G	16,49G	18,95	15,22
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	65,9 G	66,81G	66,81	49,17
10	Th.	Th.			A1W4L5	LU0966156126	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	44,1 G	44,22G	54,85	33,34
5	US\$ 0,58	US\$ 0,53	03.08.20		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	73,31 G	73,27G	78,78	52,94
							FAST - Global Fund	1	106,38 G	109,15G	149,01	82,53
							Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	9,81 G	9,835G	11,44	8,76

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 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Euro 0,36	Euro 0,34	03.08.20		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,4 G	9,41G	10,19	8,09
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	54,76 G	54,92G	59,66	39,23
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	34,55	35,02G	35,49	21,91
5	Euro 0,26	Euro 0,29	03.08.20		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	8,51 G	8,57G	11,89	7,7
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	61,6 G	61,82G	71,64	45,97
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13 G	13G	15,39	11,88
5	Euro 0,13	Euro 0,2	03.08.20		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	11,88 G	11,82G	14,29	11
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	15,27 G	15,32G	19,53	12,14
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	11,5 G	11,59G	12,83	7,13
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	32,27 G	32,25G	32,38	22,7
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	30,37 G	30,51G	32,6	22,07
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	486,86 G	486,98G	516,99	361,91
5	US\$ 0,22	US\$ 0,2	03.02.20		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	21,4 G	21,47G	22,17	15,61
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	18,11 G	18,23G	19,46	12,29
5	Euro 0,52	Euro 0,61	03.08.20		A0HOV7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	11,98 G	11,98G	14,14	10,41
5	Th.	Th.			A0HOV8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	23,39 G	23,4G	26,24	19,28
5	Euro 0,09	Euro 0,1	03.08.20		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	14,42 G	14,51G	18,28	11,58
5	US\$ 0,09	US\$ 0,1	03.08.20		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,19 G	12,27G	15,51	9,95
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	16,31 G	16,43G	20,59	13,3
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	13,78 G	13,9G	17,48	11,04
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,74 G	14,7G	14,98	14,33
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-International Fd.	1	20,7 G	20,76G	23,27	15,39
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	15,6 G	15,61G	17,73	10,43
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	17,3 G	17,25G	17,33	15,95
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	15,67 G	15,71G	19,21	11,49
5	Euro 0,13	Euro 0,05	03.08.20		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	39,88 G	39,86G	42,19	32,83
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	42,39 G	42,41G	45,87	33,22
5	Euro 0,18	Euro 0,22	03.08.20		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	22,7 G	22,76G	26,09	15,16
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	41,39 G	41,54G	47,44	28,33
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	50,47 G	50,63G	57,7	34,8
5	US\$ 0,81	US\$ 0,91	03.08.20		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	55,17 G	55,56G	67,54	49,23
5	Th.	Yer102,69	03.08.20		A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-Japan Advantage	1	278,14 G	278,33G	311,76	208,39
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	26,22 G	26,31G	28,27	18,91
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,95 G	8,945G	9,03	8,95
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	9,9 G	9,89G	11,09	9,72
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	26,88 G	27,05G	29,3	18,91
5	Euro 0,32	Euro 0,28	03.08.20		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	10,01 G	10,02G	11,99	7,35
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	8,52 G	8,63G	10,36	6,89
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	52,49 G	52,76G	59,24	39,42
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,87 G	1,863G	1,9	1,28
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	9,51 G	9,52G	9,52	6,72
5	US\$ 0,21	US\$ 0,18	03.08.20		986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	14,42 G	14,34G	14,71	10,02
5	US\$ 0,29	US\$ 0,25	03.08.20		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	21,95 G	21,92G	26,02	19,5
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	73,55 G	73,61G	74,43	50,66
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	32,94 G	33,13G	41,5	25,47
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	52,91 G	53,03G	55,89	40,72
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	49,62 G	49,9G	56,36	33,91
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	54,26 G	54,38G	61,25	34,82
5	Euro 0,19	Euro 0,17	03.08.20		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,6 G	11,6G	13,73	11,41
5	sfrs 0,02	sfrs 0,14	03.08.20		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	64,8 G	65,12G	68,17	45,38
5	Th.	US\$ 0,31	03.08.20		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	17,75 G	18,18G	26,75	13,5
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	48,66 G	48,75G	51,05	35,08
5	Euro 0,15	Euro 0,27	03.08.20		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	17,26 G	17,21G	19,03	14,78
5	US\$ 0,37	US\$ 0,2	03.08.20		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	22,26 G	22,71G	35,31	16,71
5	US\$ 0,23	US\$ 0,58	03.08.20		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	24,26 G	24,46G	30,98	19,32
5	Th.	Euro 0,31	03.08.20		973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	33,12 G	33,37G	47,82	23,5

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 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,02	US\$ 0,01	03.08.20		973261	LU0048582984	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,09 G	1,088G	1,14	1,06
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	34,2 G	34,34G	40,76	23,68
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	20,31 G	20,41G	20,58	13,61
5	Th.	Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	65,3 G	65,78G	83,89	51,86
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	266,13 G	267,15G	267,15	194,69
5	US\$ 0,67	US\$ 0,78	03.08.20		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	33,05 G	33,34G	36,31	25,33
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	27,76 G	27,92G	28,71	19,03
5	US\$ 0,55	US\$ 0,59	03.08.20		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	36,96 G	36,67G	50,82	31,66
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	52,55 G	52,67G	59,29	39,22
5	Euro 0,17	Euro 0,19	03.08.20		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	14,1 G	14,07G	17,48	10
5	US\$ 0,8	US\$ 1,04	03.08.20		973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	40,92 G	40,91G	52,09	33,58
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	14,68 G	14,7G	14,71	13,73
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	9,44 G	9,46G	9,48	6,71
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	122,49 G	122,84G	136,07	75,81
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	8,53 G	8,6G	10,37	6,69
5	A\$ 1,17	A\$ 0,93	03.08.20		973281	LU0048574536	Fidelity Fds-Australia Fund	1	39,74	39,85G	45,1	26,4
5	US\$ 0,14	US\$ 0,11	03.02.20		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	7,03 G	7,03G	7,62	6,77
5	Euro 0,01	Euro 0,01	03.08.20		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	57,49 G	57,65G	62,5	38,3
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,86 G	1,87G	1,89	1,32
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	34,32 G	34,35G	34,84	22,72
5	£ 0,05	£ 0,04	03.08.20		973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	2,46 G	2,471G	3,49	1,85
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	34,1 G	33,99G	34,1	30,57
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	23,61 G	23,7G	24,13	15,93
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	12,17 G	12,19G	14,96	9,12
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid,East.A.	1	15,57 G	15,67G	20,48	11,46
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid,East.A.	1	11,6 G	11,69G	15,35	8,63
5	Euro 0,3	Euro 0,45	03.08.20		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid,East.A.	1	13,81 G	13,94G	18,79	10,47
5	US\$ 0,25	US\$ 0,37	03.08.20		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid,East.A.	1	10,34 G	10,41G	14,04	7,77
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	16,69 G	16,77G	19,9	15,16
5	Th.	Th.			A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	17,39 G	17,41G	18,05	12,67
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	27,23 G	27,61G	28,63	19,97
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	27,42 G	27,62G	28,55	20,47
10	Th.	Th.			A0PGUW	LU0363262121	FAST - US Fund	1	169,78 G	171,06G	205,95	144,12
5	Th.	Th.			A0PGVG	LU0337569841	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	15,82 G	15,87G	15,9	10,95
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	14,26 G	14,25G	14,88	10,92
5	Euro 0,24	Euro 0,25	03.02.20		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	13,99 G	14G	16,92	10,05
1	Th.	Th.			A0JLZE	FR0010321810	Financiere de L'Echiquier Echiquier-Age.SRI Mid Cap Eur.	1	444,74 G	447,89G	451,32	302,74
1	Th.	Th.			A0LCNP	FR0010321828	Echiquier SICAV-E.MA.SRI G.EU.	1	297,02 G	297,62G	318,01	206,28
1	Euro 2,2	Euro 2,15	23.03.20		A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A. Deutscher Mittelstandsanl.FDS First Private Investment Management KAG mbH	1	46,83 G	46,77G	51,16	37,62
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	97,81 G	99,28G	116,28	74,53
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	84,9 G	85,44G	102,66	61,31
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM First Sentier Investments [UK] Ltd.	1	75,62 G	75,65G	91,46	55,46
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	Fst Sentier-SI APAC Ldrs Sust.	1	8,69 G	8,735G	8,74	6,23
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	12,18 G	12,18G	12,18	8,7
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	5,4 G	5,455G	6,45	4,22
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	7,52 G	7,555G	9,02	5,9
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain	1	5,64 G	5,675G	5,68	4,14
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	3,47 G	3,496G	3,5	2,44
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	Fst Sentier-FS Gl.Lstd Infrast	1	3,01 G	3,002G	3,77	2,43
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	Fisch Fund Services AG FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	156,8 G	157,46G	165,51	142,51
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	148,75 G	149,39G	157,01	134,24

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 Preis 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,5	13.12.19		A1W17W	LU0952573136	Flossbach von Storch Invest S.A.	1	111,44	111,07G	112,38	102,73
10	Th.	Euro 1	13.12.19		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v. Storch-Mult.Opp.II	1	152,4 G	152,16G	156,12	125,41
10	Th.	Euro 2	13.12.19		989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	306,22 G	306,64G	311,3	221,75
10	Th.	Euro 1,2	13.12.19		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	175,68 G	176,12G	176,12	151,91
10	Th.	Euro 1,6	13.12.19		A0M430	LU0323578657	Flossb.v. Storch-Mult.Opport.	1	280,69	278,55G-9,9-80	283,1	221
10	Th.	Euro 1,5	13.12.19		A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v. Storch-Global Quality	1	237,57 G	239,03G	243,91	172,44
10	Th.	Euro 1	13.12.19		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	150,45 G	150,84G	150,84	131,11
10	Th.	Euro 1,2	13.12.19		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	144,35	143,08G-4,3	144,7	123,89
10	Th.	Euro 1,2	13.12.19		A1C10W	LU0526000731	Flossbach v. Storch-Cu.Diver.Bd	1	99,13 G	99,11G	100,55	92,13
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,06 G	6,195G	6,87	2,98
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	8,06 G	8,26G	9,25	3,53
7	Th.	Th.			A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	13,82 G	13,84G	13,93	12,54
7	Th.	Th.			A1C6V1	LU0543369341	FTIF-F.Global Aggregate Bond	1	13,64 G	13,68G	14,49	12,93
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	18,01 G	18,06G	22,37	14,62
7	Th.	Th.			A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Wld Perspec.	1	22,78 G	22,91G	24,11	16,01
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	36,55 G	36,61G	41,5	25,38
7	US\$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	35,82 G	35,86G	41,27	25,98
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	13,2 G	13,19G	16,4	10,85
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	12,33 G	12,34G	14,59	9,27
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,57 G	5,555G	6,53	4,33
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,54 G	5,525G	6,47	4,27
7	Euro 0,23	Euro 0,16	01.07.20		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	9,41 G	9,445G	11,45	8,37
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	11,11 G	11,16G	13,32	10,06
7	Th.	Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	11,11 G	11,16G	13,3	9,8
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	7,9 G	7,925G	8,94	6,57
7	Th.	Th.			A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	11,14 G	11,12G	11,71	11
7	Th.	Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,72 G	33,9G	33,9	21,42
7	Th.	Th.			A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	21,61 G	21,85G	27,16	16
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	11,63 G	11,73G	14,7	8,87
7	Th.	Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	18,58 G	18,54G	20,04	18,49
7	Th.	Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	17,81 G	17,81G	19,73	17,81
7	Th.	Th.			A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	3,07 G	3,142G	5,27	2,14
7	Th.	Th.			A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	3,07 G	3,15G	5,32	2,15
7	Euro 0,23	Euro 0,05	10.08.20		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,68 G	5,67G	6,03	4,8
7	Euro 1,12	Euro 0,71	01.07.20		A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,65 G	12,65G	15,31	12,5
7	Euro 1,17	Euro 0,72	01.07.20		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	9,5 G	9,505G	12,08	9,43
7	Th.	Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	9,23 G	9,27G	10,41	6,35
7	Th.	Th.			A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	13,07 G	13,09G	14,76	12,35
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	25,08 G	25,11G	28,75	21,24
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	30,99 G	31,24G	31,49	21,68
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	20,12 G	20,28G	24,21	14,95
7	Euro 0,12	Euro 0,11	01.07.20		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,84 G	11,87G	11,87	11,14
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	25,28 G	25,56G	36,77	19,75
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	20,37 G	20,51G	22	14,29
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,63 G	15,66G	18,27	12,77
7	US\$ 0,18	US\$ 0,15	01.07.20		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,6 G	15,66G	18,31	13,01
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,92 G	23,9G	27,5	23,5
7	Euro 0,59	Euro 0,32	01.07.20		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	34,88 G	35,73G	56,32	27,92
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	22,26 G	22,26G	22,9	13,94
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	55,49 G	55,44G	65,78	37,98
7	Euro 0,2	Euro 0,37	01.07.20		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	23,19 G	23,42G	31,21	19,14
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	29,65 G	29,71G-30,27	30,52	17,54
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	47,36 G	47,62G	47,89	33,01
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,58 G	22,59G	26,07	22,35
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,29 G	23,3G	27,64	23,07

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 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,66 G	20,67G	24,65	20,52
7	Euro 0,71	Euro 0,12	10.08.20		A0HGTU	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	9,54 G	9,49G	11,66	9,49
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	15,32 G	15,37G	18,06	13,8
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	19,25 G	19,25G	22,73	17,51
7	Th.	Th.			A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	11,35 G	11,4G	13,81	8,86
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	14,29 G	14,35G	17,42	11,09
7	US\$ 0,36	US\$ 0,05	10.08.20		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	6,85 G	6,855G	8,52	5,39
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	14,52 G	14,68G	19,2	11,65
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,58 G	17,78G	23,21	14,31
7	Euro 0,31	Euro 0,02	01.07.20		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	16,74 G	16,89G	21,81	12,27
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,27 G	32,45G	32,45	22,58
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,53 G	35,73G	35,79	24,69
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,85 G	19,07G	28,62	15
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,4 G	16,5G	19,69	12,14
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	20,97 G	21,15G	23,43	15,56
7	Th.	Th.			A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	14,89 G	14,88G	16,63	14,57
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	17,34 G	17,49G	19,36	12,88
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	17,92 G	17,9G	20,7	17,54
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	31 G	30,93G	36,76	20,92
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	37,44 G	37,54G	44,55	24,96
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,45 G	19,44G	29,16	15,96
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	61,94 G	62,75G	82,46	50,3
7	US\$ 0,33	US\$ 0,08	10.08.20		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,89 G	4,885G	5,5	4,31
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,27 G	20,38G	26,3	14,87
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	16,3 G	16,39G	21,27	11,98
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	62,13 G	62,93G	82,68	50,22
7	US\$ 0,51	US\$ 0,25	08.07.20		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	17,72 G	17,68G	20,6	15,29
7	US\$ 0,19	US\$ 0,12	08.08.19		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,33 G	8,35G	9,12	8
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	32,4 G	32,68G	32,91	22,38
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,95 G	15,91G	18,43	12,77
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,64 G	18,66G	21,48	15,22
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	7,02 G	6,97G	7,49	5,16
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	28,18 G	28,28G	33,21	22,74
7	Euro 0,19	Euro 0,03	01.07.20		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	22,17 G	22,23G	22,23	15,17
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	35,6 G	35,77G	38,27	23,96
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	37,19 G	37,41G	39,95	25,99
7	US\$ 0,67	US\$ 0,36	01.07.20		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	34,64 G	35,66G	56,18	27,76
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,3 G	32,47G	32,5	22,42
7	US\$ 0,39	US\$ 0,13	10.08.20		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,61 G	12,55G	14,81	12,49
7	US\$ 0,25	US\$ 0,04	10.08.20		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,61 G	7,595G	8,44	7,49
7	US\$ 0,98	US\$ 0,19	08.10.20		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	8,58	8,385G	10,71	8,39
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,6 G	13,59G	15,77	11,13
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,2 G	17,22G	17,87	14,47
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	30,34 G	30,39G	31,87	20,06
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	17,38 G	17,42G	26,17	14,41
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	11,83 G	11,86G	16,45	9,68
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	10,17 G	10,21G	14,21	8,34
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	40,2 G	41,45G	64,83	32,55
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	37,59 G	37,75G	40,44	25,47
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	25,13 G	25,21G	25,21	17,24
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	32,4 G	32,49G	37,6	26,05
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	38,94 G	39,17G	41,81	27,23
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,48 G	35,68G	35,92	24,69
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	16,24 G	16,32G	21,19	11,97
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,44 G	11,56G	13,91	8,54
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	47,21 G	47,46G	47,68	33,28

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 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	24,03 G	24,04G	27,61	23,72
7	Euro 0,71	Euro 0,11	10.08.20		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,64 G	12,61G	14,84	12,53
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	19,42 G	19,45G	20,19	16,47
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	FTIF-F.Euro High Yield	1	29,68 G	30,04G	39,73	24,02
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	5,96 G	5,96G	6,36	4,31
7	Euro 0,9	Euro 0,16	08.10.20		663277	LU0152984307	FTIF-F.Japan Fund	1	8,65 G	8,485G	10,83	8,49
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	13,1 G	13,13G	14,41	11,09
7	Th.	Th.			552876	LU0144644332	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	22,42 G	22,6G	29,72	17,57
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	FTIF-FTIF Franklin Gbl S.M.Cap	1	32,93 G	33,1G	33,77	22,62
7	US\$ 0,66	US\$ 0,17	10.08.20		926095	LU0098860793	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	8,52 G	8,545G	10,37	7,86
7	Euro 0,24	Euro 0,23	01.07.20		937442	LU0109395268	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	5,7 G	5,71G	6,18	5,04
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	FTIF-F.Euro High Yield	1	35,66 G	35,75G	37,42	23,51
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	29,57 G	29,6G-9,9	30,07	17,22
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	21,79 G	21,79G	22,29	13,72
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	20,21 G	20,29G	23,56	16,24
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	20,24 G	20,35G	26,26	14,88
7	US\$ 0,18	US\$ 0,01	10.08.20		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	8,29 G	8,285G	9,13	7,81
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	16,38 G	16,42G	16,42	14,75
7	Euro 0,13	Euro 0,05	10.08.20		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	10,55 G	10,57G	10,57	9,57
7	Th.	Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Tot.Ret.	1	23,27 G	23,27G	27,63	23,01
7	US\$ 0,79	US\$ 0,14	10.08.20		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	9,48 G	9,435G	11,61	9,44
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,67 G	20,67G	24,66	20,45
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	13,54 G	13,54G	14,59	13,43
7	Euro 0,46	Euro 0,4	01.07.20		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	7,23 G	7,225G	8,21	7,23
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	28,18 G	28,4G	40,55	21,87
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	32,9 G	33,06G	34,11	22,64
11	Th.	US\$ 2,39	18.12.19		973605	US0155658075	Fred Alger Management LLC Alger Mid Cap Growth Fund	1	13,22 G	13,23G	13,23	7,28
10	Th.	Euro 0,12	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	FundRock Management Company S.A. BMO(LU)-BMO Resp.Gbl Equity	1	24,5 G	24,55G	25,26	17,27
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	14,2 G	14,274G	18,82	11,03
10	Euro 0,15	Euro 0,64	15.01.19		A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)-BMO Europ.S.Companies	1	27,66 G	27,61G	29,7	17,75
10	Euro 0,21	Euro 0,31	15.01.19		592860	LU0153358667	BMO(LU)-BMO Sus.Opp.Eur.Equ.	1	21,28 G	21,18G	22,28	14,22
10	US\$ 0,02	US\$ 0,19	15.01.19		749704	LU0153359632	BMO(LU)-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	24,11 G	24,19G	26,84	18,94
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	BMO(LU)-BMO US Sm.Companies	1	157,01 G	157,24G	191,85	105,66
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	GAM [Luxembourg] S.A. Multipartner-Konwawe Gold Equ	1	212,82 G	219,04G	268,05	100,87
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	371,14 G	376,61G	379,61	255,84
7	Th.	Th.			250822	LU0175821353	Multico.-Strat.Income USD	1	148,69 G	149,28G	159,91	135,8
7	Th.	Euro 3,25	12.11.19		164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	85,5 G	85,54G	87,25	75,54
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	173,25 G	173,32G	177,13	153,21
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	164,47 G	165,29G	199,77	136,12
1	Th.	Th.			A2JK28	LU1807189748	GAM STAR(LUX)-Global Hgh Yield	nur Kasse				
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	170,77 G	171,72G	179,24	142,69
7	Th.	Euro 1,51	12.11.19		921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	120,45 G	121,67G	126,86	99,84
7	Th.	Th.			921723	LU0099839291	Multicoop.-Strat.Income CHF	1	116,03 G	116,46G	120,86	103,44
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	167,77 G	169,15G	173,16	147,69
7	Th.	Euro 1,1	12.11.19		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	114,02 G	114,2G	117,47	99,29
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	36,18 G	37,36G	37,36	22,41
7	Th.	US\$ 5,85	12.11.19		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	69,39 G	68,97G	80,12	62,87
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	247,06 G	245,98G	285,62	220
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	98,01 G	97,74G	104,61	77,84
7	Th.	Euro 0,87	12.11.19		933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	102,19 G	102,27G	110,23	81,34
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	129,94 G	131,12G	140,36	103,02
7	Th.	Th.			A0BL6T	LU0175575991	Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater.	1	251,47 G	254,14G	266,2	166,86

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 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0M2X7	LU0280770768	GAM [Luxembourg] S.A. Multipartner-Rob.Sust.H.Living	1	232,12 G	232,5G	247,32	175,98
7	Th.	Euro 2,46	12.11.19		A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	54,68 G	54,59G	59,8	46,51
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	179,27 G	178,87G	195,44	155
7	Th.	Th.			972910	LU0012197827	GAM Multibd-Total Return Bond	1	92,19 G	92,32G	97,8	87,62
7	Th.	Th.			973836	LU0047988216	Multicoop.-Strat.Balanc.(CHF)	1	153,28 G	153,99G	162,13	131,27
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	166,89 G	167,01G	168,75	118,69
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	336,52 G	335,09G	356,22	329,66
7	Th.	Th.			971976	LU0032254962	GAM Multicash-Money Market EO	1	1.969,93 G	1969,89G	1.987,39	1.967,19
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	753,08 G	758,75G	797,77	539,25
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	315,2 G	318,58G	332,14	221,02
7	Th.	Th.			A1C6L4	LU0529497694	GAM Multist.-Abs.Ret.Eur.Eq. GAM Fund Management Ltd.	1	106,36 G	106,49G	107,94	100,58
7	Th.	Th.			A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	27,86 G	28,09G	29,62	21,05
7	Th.	Th.			A0MW0L	IE00B1W3Y897	GAM STAR - US All Cap Equity	1	18,49 G	19,1G	19,67	12,6
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Star Japan Leaders Fund	1	227,1 G	227,63G	227,63	152,6
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	430 G	430,86G	436,16	277,63
7	Th.	Euro 3,66	01.07.19		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	367,3 G	370,22G	373,43	244,83
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq. Gamax Management AG	1	5,97 G	6,025G	6,1	3,81
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	20,07 G	20,06G-0,01	20,59	15,18
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior	1	18,56 G	18,57G	18,9	13,14
1	Euro 0,33	Euro 0,04	11.03.20		921700	LU0100842029	Generali Komfort - Balance	1	68,4 G	68,09G	71,88	57,19
1	Euro 0,32	Euro 0,04	11.03.20		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	66,59 G	66,35G	72,05	52,15
1	Th.	Euro 0,29	11.03.19		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	64,26 G	63,97G	71,85	46,22
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob. GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Societ`adi gestione del risparmio [Zweignie	1	78,23 G	78,64G	82,17	55,33
1	Th.	Th.	02.01.18		531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro	1	58,35 G	58,35G	58,82	58,35
1	Th.	Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	Generali AktivMix Ertrag	1	58,4 G	58,51G	59,34	55,65
1	Th.	Th.			A1CW23	LU0501220429	Global Evolution Manco SA Gbl Evolution Fds-Front.Mkts	1	145,36 G	145,39G	153,37	129,5
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	25,2 G	25,27G	25,42	14,79
12	Th.	US\$ 0,08	09.12.19		986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	41,78 G	42,27G	44,43	29,3
12	Th.	Th.			A0HMP3	LU0234683448	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	22,7 G	23,06G	23,07	16,59
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	17,86 G	17,93G	21,24	12,88
12	Th.	Th.			A0JJ3U	LU0248245358	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo. Green Effects Investment PLC	1	17,11 G	17,24G	17,33	10,94
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects NAI-Werte Fonds GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	1	306,91 G	310,96G	320,3	200,91
1	Euro 0,6	Euro 0,3	24.04.20		593125	LU0179106983	GS& P Fonds Family Business	1	123,42 G	123,7G	129,87	85,27
1	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	169,26 G	169,11G	185,34	124,82
1	Euro 1,4	Euro 0,5	24.04.20		986169	LU0068841302	GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	130,11 G	130,06G	143,99	83,02
1	Euro 0,96	Euro 0,2	24.04.20		986171	LU0068841484	GS& P Fonds Euro Anleihen	1	60,94 G	60,97G	61,35	58,94
1	Euro 0,56	Euro 0,5	24.04.20		986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	84,79 G	84,66G	91,2	72,8
1	Euro 0,8	Euro 0,2	24.04.20		987063	LU0077884368	GS& P Fonds Schwellenländer	1	76,59 G	76,57G	91,89	62,34
1	Euro 0,79	Euro 0,84	24.04.20		A0M52E	LU0327378971	GS& P Fonds GAP Gutmann Kapitalanlage AG	1	192,12 G	194,18G	201,98	152,02
1	Euro 1,7	Euro 1,8	17.02.20		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	137,24 G	137,42G	146,67	117,38
1	Euro 1,7	Euro 1,75	17.02.20		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	134,68 G	134,65G	142,48	123,13
4	Euro 0,14	Euro 1,56	02.06.20		A0J3GE	AT0000A010J2	Global Equity Value Select	1	102,77 G	102,31G	106,12	84,37
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1	1.361,08 G	1356,42G	1.373,09	978,93
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	353,75 G	358,41G	377,76	250,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
1		Euro 0,3	06.07.20		A2PRZW	DE000A2PRZW7	ficon Green Dividends-INVEST	1	29,62 G	29,63G	32,53	27,99
8		Euro 0,5	15.09.20		A2PRZY	DE000A2PRZY3	Aramea Aktien Select	1	50,6 G	50,5G	53,1	37,29
7	Th.	Th.	02.01.18		ANTE1A	DE000ANTE1A3	antea InvAG mvK u.TGV - antea	1	94,71 G	94,92G	100,78	78,55
8		Euro 0,5	15.09.20		A2PE1U	DE000A2PE1U6	Aramea Rendite Plus	1	102,31 G	102,51G	102,6	101,51
9					A2PF00	DE000A2PF003	ELM Global TICO	1	131,08	131,08G	131,08	79,19
9	Euro 0,4	Euro 0,05	28.09.20		A2JQHM	DE000A2JQHM1	KSAM-Value2	nur Kasse	92,97 G	93,21G	110,46	82,74
1					A2N812	DE000A2N8127	BIT Global Internet Leaders 30	1	323,88 G	326,32G	329,49	274,46
1					A2N82J	DE000A2N82J8	Effecten-Spiegel Aktien-Fonds	1	99,81 G	100G	113,75	75,38
1					A2N82K	DE000A2N82K6	Effecten-Spiegel Anlage-Mix-F.	1	99,07 G	99,08G	107,8	86,56
7					A2P3XA	DE000A2P3XA1	Kompass Strat.Fokus Nachhalt.	1	99,36 G	99,28G	100,08	97,69
8	Euro 2,7	Euro 2	15.09.20		A2DTL7	DE000A2DTL78	Aramea Rendite Plus Nachhaltig	1	94,16 G	94,4G	101,01	82,29
10	Th.	Euro 0,5	15.11.19		A2DTLZ	DE000A2DTLZ2	FRAM Capital Skandinavien	1	58,52 G	58,93G	58,93	40,63
10	Th.	Euro 0,18	15.11.19		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	51,82 G	51,93G	52,56	46,28
10	Euro 0,75	Euro 2	29.11.19		A2H68M	DE000A2H68M3	ENRAK Wachstum u.Dividende gl.	1	67,61 G	68,29G	68,75	47,25
8	Euro 2,5	Euro 2,5	15.09.20		A2H68T	DE000A2H68T8	Aramea OptionsStrategien	1	90,54 G	90,56G	96,26	90,11
8	Euro 2,5	Euro 2,5	15.09.20		A2H68U	DE000A2H68U6	Aramea OptionsStrategien	1	91,66 G	91,68G	97,11	91,18
3	Euro 1,25	Euro 2,25	15.04.20		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	1	104,09 G	104,9G	105,85	101,49
3	Euro 1,25	Euro 2,25	15.04.20		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	105,92 G	106,64G	108,32	103,15
9					A2JF86	DE000A2JF865	Barius European Opportunities	1	111,14 G	110,51G	114,47	81,63
1		Euro 0,1	01.04.20		A2JF9B	DE000A2JF9B6	proud@work	1	109,74 G	110,84G	113,66	76,87
1	Euro 0,47	Euro 0,46	02.03.20		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	23,72 G	23,71G	24,43	22,06
1	Euro 0,15	Euro 0,25	02.03.20		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	39,33 G	39,28G	42,7	25,63
1	Euro 0,36	Euro 0,36	02.03.20		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	19,4 G	19,42G	20,65	19,27
1	Euro 0,1	Euro 0,1	02.03.20		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,09 G	24,09G	24,3	22,88
1	Euro 1,45	Euro 1,45	02.03.20		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	43,62 G	43,69G	51,35	29,2
11	Th.	Euro 0,1	10.12.19		926359	LU0105425887	D&R Strategie - Select	1	6,57 G	6,545G	6,71	5,5
6					KAM201	DE000KAM2016	KOEHLER Equities	1	24,79 G	25,03G	26,01	23,61
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	50,82 G	50,86G	57,45	40,72
1	Th.	Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	36,47 G	36,34G	37,22	25,47
5	Euro 0,17	Euro 0,02	02.07.20		511759	DE0005117592	advantage konservativ	1	45,45 G	45,51G	48,51	42,08
8		Th.	02.01.18		A2DR1W	DE000A2DR1W1	Apus Capital Marathon Fonds	nur Kasse	52,82 G	52,45G	52,92	38,38
6	Euro 0,35	Euro 0,06	13.08.20		A2AQ95	DE000A2AQ952	Friedrich & Weik Wertefonds	1	107,07 G	107,83G	116,19	85
10	Th.	Euro 1	29.11.19		A2AGN9	DE000A2AGN90	KIRIX Herkules-Portfolio	1	54,27 G	54,62G	56,65	46,49
12	Th.	Th.	02.01.18		A1WZ31	DE000A1WZ314	P&K Balance	1	54,91 G	55,07G	56,86	47,74
7	Euro 0,03	Euro 0	20.10.20		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	8,95 G	8,975G	9,9	8,31
7	Euro 3	Euro 3,1	14.08.20		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	117,25 G	118,24G	122,58	103,97
10	Th.	Euro 2,4	16.12.19		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	103,34 G	103,42G	106,39	92,53
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	145,96 G	146G	153,49	107,95
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	75,21 G	76,25G	86,46	68,44
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	66,34 G	66,03G	72,91	53,14
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.20		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	63,84 G	63,96G	66,23	57,97
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	127,69 G	127,14G	138,81	70,74
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZG	DE000A0DPZG4	Strategie Welt Select	1	21,59 G	21,45G	23,22	18,02
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZH	DE000A0DPZH2	Strategie Welt Secur	1	21,31 G	21,25G	22,45	17,5
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	71,62 G	71,36G	75,1	58,61
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	65,89 G	65,63G	71,3	48,16
9	Euro 1,75	Euro 1,5	15.09.20		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	70,31 G	70,72G	73,38	55,65
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	78,01 G	77,98G	80,43	71,15
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAcentro	1	74,33 G	74,42G	76,98	63,07
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	65,05 G	65,68G	69,08	50,38
1	Th.	Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE	1	67,37 G	68,95G	73,73	38,96
10	Th.	Euro 3	16.12.19		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	98,04 G	98,1G	114,19	82,2
1	Th.	Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	38,98 G	39,33G	39,37	25,83
1	Euro 0,72	Euro 0,72	18.02.20		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	19,22 G	19,25G	19,43	15,61
12	Euro 0,46	Euro 0,5	03.02.20		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	47,79 G	47,59G	49,98	40,97
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,57 G	61,26G	62,87	59,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,18	Euro 0,15	02.03.20		976621	DE0009766212	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	48,79 G	48,8G	49,46	47,12
1	Euro 0,35	Euro 0,35	02.03.20		976623	DE0009766238	HANSAdefensive	1	30,09 G	30,05G	31,67	26,05
10	Th.	Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	105,84 G	106,03G	109,14	103,34
10	Th.	Euro 1,4	01.11.19		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	43,34 G	43,48G	48,61	40,91
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M6MW	DE000A0M6MW6	Verm.verwalt.Systematic Return	1	62,76 G	62,59G	65,1	54,07
1	Euro 2,8	Euro 2,55	16.12.19		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	49,14 G	48,92G	66,51	34,66
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MP26	DE000A0MP268	SI BestSelect	1	139,8 G	139,73G	151,21	103,55
8	Euro 4	Euro 3	15.09.20		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	160,4 G	160,52G	167,71	138,23
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	71,27 G	71,93G	78,31	53,99
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.20		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	172,18 G	172,59G	185,27	152,7
4	Euro 0,04	Euro 0,05	20.04.20		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	10,46 G	10,46G	10,7	7,71
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	152,08 G	153,96G	153,96	89,78
10	Euro 15,21	Euro 12,13	11.11.19		A1H44S	DE000A1H44S3	IIV Mikrofinanzfonds	1	962,5 G	962,5G	979	900
10	Euro 1,3	Euro 0,87	11.11.19		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	96 G	96G-6,2	100	88
1	Euro 1,25	Euro 1,6	02.03.20		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	83,4 G	83,76G	102,28	61,57
8	Euro 0,55	Euro 0,5	15.09.20		A14UWX	DE000A14UWX0	Aramea Global Convertible	1	58,78 G	58,9G	59,29	50,13
10	Th.	Euro 2,5	01.11.19		A1J67V	DE000A1J67V4	HANSAdividende	1	103,86 G	104,28G	123,71	73,96
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	48,74 G	49,24G	53,52	32,91
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAgold	1	63,06 G	63,41G	69,02	45,87
10	Th.	Euro 0,18	15.11.19		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	50,03 G	50,18G	50,18	33,72
1	Euro 4	Euro 4	24.02.20		A14N87	DE000A14N878	FAM Renten Spezial	1	104,06 G	104,21G	113,47	86,92
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	63,1 G	62,76G	64,26	60,89
7	Euro 3,25	Euro 3,6	14.08.20		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	130,42 G	132,1G	136,35	106,59
10	Th.	Euro 1,98	15.11.19		A1111G	DE000A1111G8	Aristoteles Fonds	1	85,34 G	86,42G	104,03	68,48
8	Euro 0,75	Euro 0,6	15.09.20		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	64,9 G	65,45G	67,77	46,78
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	85,66 G	85,98G	86,39	71,52
10	Th.	Th.			A1H84T	LU0614923216	B&B Fonds-Dynamisch	1	9,3 G	9,305G	11,78	8,13
7	Th.	Th.			A0Q8LU	LU0385207252	Lacuna Global Health	1	230,31 G	229,26G	262,77	224,65
1	Euro 1,6	Euro 1,6	04.11.20		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	227,71 G	229,67G	237,63	191,65
4	Euro 0	Th.			A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	73,5 G	73,86G	75,23	50,77
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	649,5 G	654,34G	681,53	424,68
6	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	113,96 G	113,87G	113,96	87,1
1	Euro 0,8	Euro 0,8	01.04.20		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	64,84 G	64,68G	67,92	53,76
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	11,84 G	11,97G	13,68	6,51
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	226,64 G	228,68G	228,68	132,73
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Asia Pacific Health	1	227,21 G	223,79G	229,15	183,63
7	Th.	Th.			A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	75,28 G	75,85G	79,54	63,79
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	579,3 G	581,62G	594,23	352,57
7	Th.	Th.			A1XBPB	LU1011973440	Lacuna Global Health	1	390,58 G	387,25G	445,31	375,12
10	Th.	Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	58,62 G	58,65G	64,05	52,68
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	147,34 G	146,21G	155,48	130
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	123,95 G	124,61G	162,13	84,56
1	Th.	Th.			580451	LU0120650949	RIM Global Opportunities	1	153,56 G	154,54G	178,43	122,29
10	Th.	Euro 1,04	02.12.19		HAFX61	LU1055585209	College Fonds FCP	1	50,07 G	49,93G	55,47	43,48
1	Euro 0,34	Euro 0,34	08.11.19		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	18,4 G	18,57G-8,64	19,25	11,79
1	Euro 0,38	Euro 0,2	14.04.20		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	7,18 G	7,32G	9,77	5,59
12	Th.	Th.			HAFX7D	LU1191857009	Value Opportunity Fund	1	61,27 G	61,3G	61,68	52,7
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH Sachwertaktien	1	218,31 G	218,26G	251,69	187,16
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	31,95 G	32,21G	35,67	26,89
7	Euro 1,03	Th.			921694	LU0100177772	H + A Aktien Small Cap EMU	1	79,3 G	79,99G	81,12	51,76
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	H + A Aktien Small Cap EMU	1	123,1 G	124,55G	126,22	80,55
1					A2PNY1	LU2026829528	DF DT.F.S.FD-GI.Real Est.Inve.	1	91,65 G	91,26G	108,69	70,41
							Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Th.	Euro 0,65	06.12.19		531980	DE0005319800	Weberbank Premium 30	1	48,27 G	48,36G	50,14	41,5
11	Th.	Euro 0,55	06.12.19		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	51,9 G	51,94G	54,69	44,16

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 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Euro 0,5	06.12.19		531982	DE0005319826	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	51,36 G	51,83G	56,52	39,21
11	Th.	Euro 0,8	06.12.19		531990	DE0005319909	Weberbank Premium 100	1	42,6 G	42,63G	44,57	38,8
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,68 G	12,74G	13,53	8,85
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	13,25 G	13,39G	13,93	9,11
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,07 G	10,14G	10,79	6,84
10	Euro 0,08	Euro 0,02	01.10.20		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,77 G	9,805G	10,47	6,81
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	16,56 G	16,51G	16,61	13,64
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	16,61 G	16,53G	16,64	13,86
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	16,36 G	16,31G	20,1	13,6
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	45,71 G	45,89G	52,96	32,17
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	16,52 G	16,53G	17,08	11,91
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	51,2 G	51,47G	55,1	31,09
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	52,1 G	52,4G	63,76	36,91
7	Th.	Th.			989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH GI Tech.Lea.	1	110 G	110,7G	115,21	73,47
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	6,99 G	7,06G	7,59	4,84
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	20,33 G	20,72G	21,08	14,3
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	14,79 G	14,72G	16,3	8,73
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	3,41 G	3,402G	3,73	3,16
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,07 G	16,21G	16,79	11,4
10	Th.	Th.			A0DLD4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	12,44 G	12,6G	18,73	8,15
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,4 G	11,43G	12,16	7,9
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	30,72 G	30,7G	32,92	20,82
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	53,18 G	53,01G	58,53	36
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	116,67 G	117,25G	117,65	84,79
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	21,47 G	21,65G	21,89	16,05
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	165,11 G	165,35G	165,35	149,99
7	Euro 2,65	Euro 2,35	01.07.20		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	132,81 G	133G	135,24	122,81
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	5,71 G	5,76G	8,01	4,35
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	10,97 G	10,98G	12,49	10,43
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	114,16 G	115,39G	116,18	80,89
4	US\$ 2,07	US\$ 1,57	08.07.20		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	123,78 G	123,72G	127,2	91,67
4	US\$ 0,59	US\$ 0,62	08.07.20		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	30,55 G	30,66G	37,15	23,29
4	US\$ 0,43	US\$ 0,46	08.07.20		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	42,3 G	42,59G	49,87	30,44
4	US\$ 0,16	US\$ 0,13	08.07.20		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,37 G	12,39G	13,2	12,22
4	US\$ 0,23	US\$ 0,19	08.07.20		974466	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,84 G	9,84G	10,64	9,69
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	143,85 G	144,42G	172,89	99,81
4	Yen 20,22	Yen 21,69	08.07.20		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,32 G	9,28G	11,12	7,69
4	US\$ 0,1	US\$ 0,31	08.07.20		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	59,19 G	59,69G	60,76	40,4
4	Euro 0,97	Euro 0,88	08.07.20		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	31,81 G	32,18G	41,07	23,71
4	US\$ 0,15	US\$ 0,11	08.07.20		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15,03 G	15,21G	15,65	10,91
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	15,68 G	15,55G	23,42	14,33
4	Euro 0,19	Euro 0,09	08.07.20		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	11,2 G	11,06G	16,74	10,4
4	US\$ 0,27	US\$ 0,2	30.07.20		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	17,03 G	17,1G	19,08	13,15
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,48 G	15,5G	20,32	12,26
4	US\$ 0,1	US\$ 0,12	08.07.20		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	12,44 G	12,47G	16,5	10,13
4	US\$ 0,27	US\$ 0,32	08.07.20		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	13,59 G	13,75G	17,98	10,65
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	22,54 G	22,75G	22,75	14,29
4	Euro 0,03	Euro 0,09	08.07.20		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	21,01 G	21,15G	21,15	13,24
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	23,63 G	23,84G	26,38	18,28
4	Th.	Th.			A0HGY6	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	9,49 G	9,5G	10,09	9,12
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	66,94 G	67,68G	68,35	44,77
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	124,13 G	125,07G	125,86	87,28
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	16,8 G	16,99G	17,37	12,03
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	150,7 G	150,66G	155,37	110,94

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 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Indian Equity	1	145,79 G	146,51G	175,79	99,86
4					263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	133,56 G	134,6G	162,3	89
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	37,61 G	37,76G	43,86	26,95
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15,39 G	15,4G	16,45	14,97
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	32,67 G	32,94G	35,83	21,91
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	71,21 G	72,23G	88,31	49,82
4	Euro 0,24	Euro 0,32	08.07.20		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	67,68 G	68,2G	84,13	48,25
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	35,77 G	36,1G	44,64	24,93
4	Euro 0,59	Euro 0,61	08.07.20		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	30,11 G	30,46G	38,32	21,62
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,51 G	16,49G	17,34	16,28
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-Gl Emerg.Mkts Bond	1	32,86 G	32,93G	37,96	27,68
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	27,88 G	27,93G	28,11	25,04
4	Euro 0,07	Euro 0,05	08.07.20		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	18,19 G	18,21G	18,33	16,49
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	44,35 G	44,4G	44,91	37,76
4	Euro 0,55	Euro 0,44	08.07.20		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	22,5 G	22,52G	23,33	19,62
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	29 G	29,05G	29,21	27,23
4	Euro 0,1	Euro 0,03	08.07.20		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	21,16 G	21,19G	21,27	19,82
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	39,81 G	40,19G	50,01	29,24
4	Yen 16,76	Yen 18,28	08.07.20		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	8,92 G	8,86G	10,55	7,48
4	Euro 0,78	Euro 0,7	08.07.20		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	32,32 G	32,62G	41,53	24,3
4	US\$ 1,46	US\$ 0,96	08.07.20		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	124,89 G	125,24G	128,66	92,94
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	64,98 G	64,73G	75,79	53,07
4	US\$ 0,32	US\$ 0,34	08.07.20		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	40,22 G	40,59G	47,41	29,38
4	US\$ 0,2	US\$ 0,16	08.07.20		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,82 G	9,82G	10,62	9,67
1					A2JH9X	LI0410879600	IFM Independent Fund Management AG Creating Alpha Fd-German Cham.	1	98,79 G	99,06G	99,06	68,32
1		Euro 0,05	27.04.20		A2N84J	LI0443398271	CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global	1	3,87 G	3,992G	5,71	3,05
1	Euro 0,06	Euro 0,25	22.04.20		A0Q8K9	LI0039541953	Value-Holdings-Dividenden Fund	1	10,36 G	10,42G	13,29	7,21
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	PI Global Value Fund	1	250,66 G	249,64G	271,99	183,56
1							iM Global Partner Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster-Sustainable Europe	1	326,04 G	328,24G	340,13	229,42
1	Th.	Th.			926293	LU0009645055	Oyster-Sustainable Europe	1	458,75 G	459,98G	475,24	309,94
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	276,85 G	276,89G	280,44	259,5
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-GL DIVERSIFIED INCOME	1	317,6 G	316,9G	324,68	266,56
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	274,86 G	274,9G	281,84	245,19
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster - Italian Opportunities	1	37,8 G	37,9G	44,53	27,2
5	Th.	Th.			A12FMW	LU1144474043	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. IP F. - White	1	12,7 G	12,8G	12,98	11,15
7	Th.	Euro 0,13	22.08.19		A0RAD6	DE000A0RAD67	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH HSBC Multi Markets Select	1	53,65 G	53,54G	59,51	49,66
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RK8R	DE000A0RK8R9	DuoPlus	1	54,13 G	54,12G	64,84	52,57
1	Euro 2,55	Euro 1	18.05.20		A1H56E	DE000A1H56E7	apo TopDividende Europa	1	55,26 G	55,51G	63,67	39,8
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	apo Vivace INKA	1	54,61 G	54,9G	58,38	47,89
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	57,34 G	57,22G	58,92	48,52
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	115,31 G	116,17G	126,1	103,67
7	Euro 1,4	Euro 1,2	24.08.20		A0D8QM	DE000A0D8QM5	SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA	1	110,16 G	110,24G	118,86	108,51
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Keppler Lingohr Global Equity	1	55,75 G	55,65G	74,64	42,92
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	65,8 G	65,68G	73,6	54,01
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RW	DE000DWS0RW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	132,35 G	132,36G	133,42	118,05
10	Th.	Euro 0,3	22.11.19		793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	45,18 G	45,17G	46,23	40,2
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	221,78 G	223,58G	237,62	138,39
10	Th.	Euro 0,55	15.11.19		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	63,22 G	63,25G	63,41	59,79
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		532422	DE0005324222	apo Varío Zins Plus	1	50,81 G	50,81G	51,31	49,27
1	Th.	Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	65,76 G	65,91G	67,01	59,66
1	Th.	Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	64,17 G	64,49G	67,21	54,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	58,37 G	58,7G	63,59	45,8
7	Th.	Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	apo Forte INKA	1	64,07 G	64,07G	65,16	58,04
5	Euro 1,3	Euro 1,3	02.10.20		A12BSB	DE000A12BSB8	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	55,77	55,77G	57	47,95
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	Invesco Investment Management Ltd.	1	79,76 G	79,91G	103,2	65,65
12	Th.	Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	80,82 G	81,26G	84,82	56,18
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI USA UETF	1	55,36 G	54,88G	59,4	41,44
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	59,82 G	60,09G	64,74	43,19
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPC51	I.M.-I.MSCI World UETF I.M.III-I.EuroMTS Ca.3 Mo.UETF	1	100,41 G	100,41G	100,85	100,29
3	US\$ 0,04	US\$ 0,13	02.03.20		A1CV20	LU0482499067	Invesco Management S.A. Invesco Energy Fund	1	5,82 G	5,96G	12,12	4,55
3	US\$ 0,32	US\$ 0,41	02.03.20		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	14,03 G	14,07G	18,44	10,48
3	Th.	Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	18,1 G	18,09G	18,92	12,85
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd	1	11,3 G	11,33G	11,8	11,08
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Energy Fund	1	5,91 G	6,075G	12,19	4,65
3	Th.	Th.			692197	LU0149503202	Invesco Energy Fund	1	23,13 G	23,42G	26,64	18,46
3	Th.	Th.			796421	LU0119750205	Invesco US Structured Equity	1	17,91 G	17,86G	21,15	13,49
3	Th.	Th.			796422	LU0119753134	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	19,72 G	19,66G	23,33	14,23
3	Th.	Th.			933797	LU0102737144	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	3,15 G	3,153G	3,3	2,71
3	Th.	Th.			933799	LU0102737730	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	315,54 G	315,56G	317,93	312,16
3	Th.	Th.			A0LF47	LU0267983889	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	55,14 G	55,41G	65,33	38,71
3	US\$ 0,62	US\$ 0,69	02.03.20		A0LELN	LU0267984937	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	41,99 G	42,11G	51,44	35,05
3	Euro 0,27	Euro 0,36	02.03.20		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Gl. Struct. Equity Fd	1	13,81 G	13,8G	18,15	10,42
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Pan European Equity Fd	1	22,46 G	22,49G	23,3	18,6
3	Euro 0,48	Euro 0,24	02.06.20		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	13,93 G	13,96G	14,8	11,78
3	Th.	Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	19,03 G	19,05G	19,12	16,96
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	26,53 G	26,41G	30,44	19,28
3	Th.	Th.			986051	LU0066341099	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	8,12 G	8,13G	8,2	7,45
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	147,99 G	147,71G	151,26	100,9
3	Th.	Th.			974035	LU0052864419	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	67,51 G	68,13G	68,5	35,84
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	78,45 G	78,46G	85,1	77,07
3	Th.	Th.			973788	LU0028118809	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	16,47 G	16,59G	21,2	12,4
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Equity Fd	1	22,89 G	22,96G	24,46	15,05
3	Th.	Th.			973790	LU0028120375	Invesco Pan European Small Cap	1	8,6 G	8,64G	12,88	6,96
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Emerging Europe Equity	1	71,5 G	71,42G	75,27	49,78
1	Th.	Th.			973025	LU0048424138	Invesco Greater China Equity	1	214,48 G	214,91G	225,09	190,83
1	Euro 1	Euro 1	28.05.20		973026	LU0048423833	IPConcept [Luxemburg] S.A. Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	276 G	277,77G	316,3	207,99
7	Th.	Th.			940641	LU0115579376	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	20,35 G	20,47G	20,99	14,08
4	Euro 3,06	Euro 0,32	28.09.20		971682	LU0037079380	Sauren Select Gbl Growth Focus	1	212,39 G	214,32G	218,54	151,55
7	Th.	Th.			989614	LU0095335757	EB Öko-Aktiefonds	1	38,25 G	38,11G	40,38	26,38
7	Th.	Th.			A0CAV2	LU0191372795	Sauren Global Growth	1	12,41 G	12,41G	14,5	11,78
5	Th.	Euro 0,8	16.12.19		A0BKM9	LU0181454132	Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgedfds	1	215,44 G	215,37G	241,74	200,61
1	Euro 0,95	Euro 1,51	01.12.17		A0D9KC	LU0215933978	Walser Portf.-German Select	1	164,97 G	165,62G	167,82	123,16
1	Euro 1,59	Euro 1,7	07.04.20		A0J23B	LU0256567925	PRIMA FCP - Globale Werte	1	162,24 G	162,26G	173,4	151,98
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	183,57 G	185,28G	187,95	133,51
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	apo Medical Opportunities	1	46,74 G	46,65G	48,48	40,7
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	PVV SICAV - PVV Classic	1	53,93 G	54,62G-5,37	63,45	27
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	187,51 G	188,29G	193,87	127,15
1	Euro 1,58	Euro 2,26	01.12.17		A0JMLW	LU0254565666	PRIMA FCP - Global Challenges	1	198,9 G	198,98G	207,36	134,28
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	PRIMA FCP - Global Challenges	1	18,46 G	18,48G	19,11	15,37
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	Sauren Global Balanced	1	35,12 G	35,04G	36,81	25,31
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Sauren Global Opportunities	1	208,63 G	207,88G	209,56	127,28
1	Euro 1,88	Euro 1,95	07.04.20		940076	LU0114997082	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	191,49 G	191,71G	225,47	149,5
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	StarCapital FCP-Starpoint	1	26,75 G	26,77G	28,17	19,93
							Sauren Global Stable Growth	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2JNZK	LU1839896005	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	98,86 G	99,64G	111,66	87
4					A2N5FS	LU1877914132	boerse.de-Weltfonds FCP	1	145,51 G	147,85G	149,6	102,19
1	Euro 1,61	Euro 1,56	07.04.20		805784	LU0137341359	Phaidros Fds - Schumpeter Akt.	1	144,46 G	145,99G	176,83	116,86
1	Euro 2,04	Euro 1,56	07.04.20		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Priamos	1	136,85 G	136,87G	143,77	125,94
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	StarCapital FCP - Argos	1	2.877,31 G	2910,06G	2.995,4	2.208,22
4	Euro 1,25	Euro 1,4	05.08.20		A1W1QC	LU0948466098	ME Fonds-Special Values	1	124,19 G	124,26G	129,01	100,39
1	Euro 0,07	Th.			A1W0ND	LU0944781540	Phaidros Funds-Conservative	1	14,23 G	14,18G	15,92	11,06
1	Euro 0,23	Th.			A1W0M7	LU0944780906	PRIMA-Kapitalaufbau Total Ret.	1	10,29 G	10,29G	12,03	9,52
4	Euro 1,2	Th.			A1JVMV	LU0759896797	STARS Defensiv	1	170,66 G	172,14G	172,82	133,45
4	Th.	Th.			A1KBEM	LU0872914139	Phaidros Fds - Balanced	1	126,65 G	126,77G	132,85	107,09
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	Phaidros Funds-Fallen Angels	1	130,08 G	130,64G	137,62	80,04
7	Th.	Th.			214466	LU0163675910	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	15,43 G	15,45G	15,69	14,13
1	Th.	Euro15,5	02.06.20		593117	LU0179077945	Sauren Global Defensiv	1	732,44 G	739,68G	739,68	514,72
5	Th.	US\$ 0,9	16.12.19		591962	LU0121930688	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	237,51 G	238,95G	271,05	177,52
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Walser Portfolio-Aktien USA	1	108,67	109,7G-9,44-9,48-9,28-9,3-9,39-9,2-9,25	115,43	82,73
9	Th.	Th.			A0Q748	LU0383117511	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	184,08 G	184,85G	192,12	143,18
8	Th.	Th.			A0RAC3	LU0389403337	WAC - Fonds 1	1	86,79 G	86,29G	108,43	72,62
1	Euro 1,37	Euro 1,53	07.04.20		A0NE9D	LU0350239504	Silk - African + Front.Mkts	1	138,3 G	138,38G	156,59	120,92
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0R	LU0318489035	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	17,23 G	17,31G	18,31	11,83
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Growth	1	11,4 G	11,36G	11,83	9,47
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Balanced	1	16,25 G	16,32G	17,09	12,28
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Stable Growth	1	10,47 G	10,46G	10,61	9,36
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	Sauren Global Defensiv	1	191,18 G	191,99G	194,87	145,93
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	Phaidros Fds - Balanced	1	209,75 G	214,39G	241,04	101,35
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	111,31 G	112,52G	121,87	89,84
1	Th.	Th.			A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.Ul-Trend & Value	1	67,82 G	68,41G	74,47	53,14
1	Th.	Th.			A0M550	LU0327615422	BS Best Str.Ul-Trend & Value	1	95,53 G	96,84G	100,74	68,51
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	GI Family Strategy II-Equity	1	17,71 G	17,64G	17,74	14,46
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Sauren Global Balanced Focus	1	86,05	86,71-6,23-6,28-6,27	95,35	64,95
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A1H6AE	LU0580224037	Stuttgarter Dividendenfonds	1	12,04 G	12,13G	12,96	9,82
8	Th.	Th.			A1C1NM	LU0523945383	Sauren Emerg.Markets Balanced	1	47,23 G	46,76G	58,53	38,18
1	Euro 0,03	Th.			A0RMX2	LU0425811519	Silk - African + Front.Mkts	1	131,82 G	132,06G	147,51	130,91
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	StarCapital Long/Short Alloca.	1	31,79 G	32,4G-2,39-2,07	38,35	24,4
							Stuttgarter Energiefonds	1				
							IS Portfolio Management Co.					
1	Th.	Th.			987859	LU0085872132	Türkisfund - Bonds	1	39,61 G	39,61G	53,85	39,41
							iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
3	Euro 1,16	Euro 0,65	15.07.20		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.GI.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	22,73 G	22,87G	29,86	18,52
1	US\$ 0,74 3,96 +	US\$ 0,65	15.06.20		A0B63A	US4642867802	iShares Inc.	1	31,24 G	31,295G	43,16	22,64
							iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1				
1	Euro 0,05	Euro 0,06	02.01.20		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Capital Management Ltd.	1	3,53 G	3,552G	3,87	2,43
1	Euro 0,03	Euro 0,01	02.01.20		A0BLYU	IE0032904116	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	2,05 G	2,077G	2,28	1,41
1	Th.	Th.			A0JLVD	GB00B0LLB757	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,95 G	2,955G	3,47	2,19
1	£ 0,06	£ 0,07	02.01.20		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-UK Op	1	4,84 G	4,867G	5,33	3,32
							J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.					
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bond EUR	1	126,06 G	126G	126,06	113,21
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	180,41 G	181,63G	193,54	128,56
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	244,78 G	249,91G	253,6	168,26
7	Th.	Th.			A0DPDE	LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	207,47 G	211,17G	213,27	160,83
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	241,53 G	244,9G	314,56	198,42
7	Th.	Euro 1,42	03.10.19		986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	130,58 G	130,57G	133,25	128,99
7	Euro 1,11	Euro 0,99	08.10.20		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	164,76 G	165,76G	165,77	150,52
7	Th.	Th.			973499	LU0058890657	JSS IF-JSS GlobalSar-Bal.(CHF)	1	449,82 G	455,71G	459,52	376,41
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	90,36 G	90,13G	104,79	63,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.					
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	207,45 G	206,72G	213,87	165,45
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	399,26 G	400,26G	404,29	332,55
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	213,62 G	215,32G	221,24	149,62
7	Th.	Th.			A0MM6T	LU0288928376	JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.	1	139,96 G	142,1G	185,39	111,19
							Janus Henderson Investors					
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	30,56 G	30,71G	31,79	20,82
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	28,61 G	28,73G	30,4	17,73
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	23,69 G	23,94G	24,56	14,49
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	40,54 G	40,63G	42,54	26,67
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	25,01 G	25,26G	25,31	14,19
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	43,21 G	43,3G	45,85	26,04
1	Th.	Th.			933862	IE0009516141	Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income	1	23,02 G	23,05G	23,38	20,61
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	38,59 G	38,89G	39,01	27,15
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	36,31 G	36,58G	39,63	25,28
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	34,18 G	34,39G	35,56	21,75
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	21,16 G	21,38G	23,94	15,7
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	22,97 G	23,24G	27,85	18,57
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.					
7	US\$ 0,03	US\$ 0,06	10.09.20		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	24,06 G	24,2G	29,05	18,1
7	Euro 0,3	Euro 0,15	10.09.20		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	17,72 G	17,83G	21,11	12,55
7	US\$ 0,11	US\$ 0,14	10.09.20		580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Equity Fund	1	19,93 G	19,99G	22,73	14,67
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	56,16 G	56,55G	57,36	37,23
7	US\$ 0,35	US\$ 0,28	10.09.20		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	19,76 G	19,64G	20,05	12,55
7	Euro 0,03	Euro 0,01	10.09.20		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	42,52 G	42,97G	46,39	30,38
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	25,65 G	25,92G	35,09	20,44
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	42,6 G	42,86G	42,86	29,23
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	16,86 G	16,95G	20,03	12,19
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	13,16 G	13,22G	15,57	9,41
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	19,61 G	19,6G	21,32	13,7
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	13,09 G	13,16G	18,28	9,93
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	24,59 G	25,31G	37,68	18,18
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	19,98 G	20,06G	22,12	16
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	22,14 G	22,28G	26,81	16,77
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	62,84 G	63,42G	63,42	41,04
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	43,65 G	43,65G	54,8	31,96
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		939861	LU011753769	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	11,29 G	11,33G	11,5	7,53
7	Euro 0,07	Euro 0,01	10.09.20		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	18,7 G	18,68G	20,13	13,13
7	Euro 0,48	Euro 0,24	10.09.20		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	11,44 G	11,52G	16,17	8,76
7	Euro 0,01	Euro 0,01	10.09.20		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam.Tech.Fd	1	35,24 G	35,71G	35,71	20,25
7	Euro 0,29	Euro 0,34	10.09.20		986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	7,81 G	7,83G	8,56	6,53
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorg.I.-JPM Jap.Sel.Equ.Fd	1	102,32 G	101,92G	109,77	74,81
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	220,39 G	220,59G	235,46	217,08
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	402,05 G	404,28G	418,54	277,9
12	Th.	Th.			974787	LU0011815304	JPMorg.Liq.-USD Liquidity VNAV	1	11.833,5 G	11825,43G	12.976,03	11.612,87
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	69,99 G	69,64G	87,37	50,39
7	Euro 1,49	Euro 1,01	10.09.20		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	32,9 G	33,31G	45,93	26,66
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	40,05 G	40,23G	40,23	27,09
7	Euro 0,8	Euro 0,01	10.09.20		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	75,68 G	75,81G	85,81	46,63
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	87,5 G	87,85G	87,85	56,58
7	US\$ 0,46	US\$ 0,25	10.09.20		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	31,5 G	32,46G	47,88	23,31
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	277,66 G	279,52G	279,52	155,73
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	42,57 G	42,98G	42,99	25,81
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	205,58 G	207,58G	220,78	141,81
7	Euro 0,73	Euro 0,09	10.09.20		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	48,19 G	48,32G	56,5	34,02
7	Euro 1,11	Euro 0,65	10.09.20		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	46,01 G	46,21G	54,75	32,99
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971606	LU0089639750	JPMorgan-GI Unconstrained Eq.	1	38,91 G	39G	39,42	26,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,16	US\$ 0,08	10.09.20		971607	LU0053696067	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	11,2 G	11,17G	11,71	10,96
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		971609	LU0052474979	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	115,14 G	115,43G	115,43	80,26
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971611	LU0053697206	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	211,68 G	213,39G	245,08	144,65
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-US Smaller Companies	1	35,01 G	34,99G	35,01	23,38
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	11,13 G	11,28G	14,04	7,74
7	Euro 0,21	Euro 0,24	10.09.20		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,05 G	9,175G	11,7	6,47
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	50,89 G	51,25G	53,21	29,01
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	22,06 G	22,14G	26,09	15,33
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	17,63 G	17,77G	20,89	12,47
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	29,74 G	29,82G	33,79	17,76
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	31,86 G	31,96G	34,4	21,57
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	12,21 G	12,31G	16,91	9,29
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	17,66 G	17,73G	20,08	12,85
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-Global Equity Fund	1	57,01 G	57,22G	57,22	36,78
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-China Fund	1	29,75 G	29,95G	29,95	21
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	16,82 G	16,92G	19,76	11,62
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	15,91 G	15,92G	17,19	15,64
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	177,39 G	178,37G	231,31	133,35
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	195,12 G	195,07G	198,7	177,55
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	270,78 G	272,66G	297,2	195,61
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	2.001,09 G	2.010,98G	2.034,2	1.642,58
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.412,56 G	1.427,23G	1.600,83	1.001,18
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		987702	LU0082616367	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	30,75	30,85G	31,4	16,47
7	US\$ 0,5	US\$ 0,33	10.09.20		988237	LU0083573666	JPMorgan-US Technology Fund	1	19,35 G	19,43G	21,65	14,64
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	23,81 G	23,96G	23,96	16,15
7	Th.	Th.			A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	33,47 G	33,77G	36,39	23,65
7	Th.	Th.			A0DQKQ	LU0210534813	JPMorgan-Global Focus Fund	1	19,97 G	19,87G	20,46	13,42
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	12,84 G	12,94G	12,96	7,91
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	10,8 G	10,93G	14,56	7,99
7	US\$ 0,52	US\$ 0,44	10.09.20		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan-Funds-Russia Fund	1	8,35 G	8,465G	11,7	6,46
1	Euro 0,26	Euro 0,01	10.03.20		A0JKCT	LU0247991317	JPMorgan-Funds-Russia Fund	1	137,07 G	137,37G	138,74	113,06
1	Euro 0,01	Euro 0,01	10.03.20		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	140,4 G	140,31G	140,4	131,61
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	13,05 G	13,14G	14,64	8,84
7	Th.	Th.			A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan-US Value Fund	1	14,2 G	14,22G	15,4	10,02
1	Th.	Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorgan-Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	133,68 G	133,88G	135,07	126,99
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	24,22 G	24,31G	25,18	16,04
1	Th.	Th.			A0M60Q	LU0329204894	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	100,44 G	100,03G	112,1	74,26
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	11,82 G	11,85G	11,85	6,78
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	11,84 G	11,87G	11,93	6,77
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	4,77 G	4,901G	7,69	3,47
7	US\$ 0,07	US\$ 0,03	10.09.20		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	4,12 G	4,233G	6,68	3,02
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	7,62 G	7,62G	9,23	5,59
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	16,17 G	16,21G	19,6	11,81
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	274,39 G	275,81G	297,62	200,87
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan Fds-Emer.Mrks Opp.Fd	1	16,89 G	16,9G	21,45	13,3
1	Euro 5,41	Euro 2,46	08.05.20		A0RBX2	LU0395794307	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	126,22	126,04G	137,11	102,98
7	Th.	Th.			A0RFAX	LU0408847340	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	16,42 G	16,37G	16,55	14,77
10	Th.	Th.			A0RMW9	LU0425094421	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	14,32 G	14,45G	17,8	10,75
10	Th.	Th.			A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Asset Management International S.A.	1	24,67 G	24,72G	26,68	17,82
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value	1	125,77 G	125,75G	157,3	94,58
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	40,34 G	40,34G	43,4	28,64
10	Th.	Th.			A0J33N	LU0260086623	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	25,08 G	25,08G	27,17	17,1
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	20,38 G	20,39G	21,3	19,4
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Opport.	1	55,45 G	56,22G	58,27	41,52

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 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0B67H	DK0016259930	Jyske Invest Fund Management A/S					
1	Th.	Th.			A0B8RW	DK0016270820	IJLI-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	275,08 G	277,07G	317,82	204,1
1	Th.	Th.			A0B729	DK0016262058	IJLI-Jyske Inv.Indian Equs CL	1	407,27 G	407,76G	430,13	262,17
1	Th.	Th.			A0B73A	DK0016262132	IJLI-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	185,96 G	185,31G	188,6	158,85
1	Th.	Th.			A0B73C	DK0016262488	IJLI-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	156,36 G	156,74G	161,57	129,85
1	Th.	Th.			A0B73C	DK0016262488	IJLI-Jyske Inv.Agress.Strat.CL	1	130,52 G	131,07G	151,41	96,05
7	Euro 1,84	Euro 2,17	18.12.19		679180	DE0006791809	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	4,87	4,86G-4,87	6,8	4,76
4	US\$ 3,8	US\$ 0,26	22.10.19		679181	DE0006791817	KanAm grundinvest Fonds	1	0,89 G	0,891G	1,15	0,81
1	Euro 3,36	Euro 3,58	06.05.19		679182	DE0006791825	Leading Cities Invest	1	104,77	104,8G-5,45	108,31	99,41
9	Th.	Euro 0,6	04.11.19		690004	AT0000815006	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	119,53 G	119,51G	120,11	114,43
9	Th.	Euro 0,21	04.11.19		690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	171,2 G	170,85G	172,14	163
7	Euro 0,81	Euro 0,55	15.09.20		693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	209,69 G	210,65G	232,13	150,92
7	Euro 3	Euro 3	15.09.20		693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	157,55 G	158,3G	177,43	112,19
11	Th.	Euro 0,67	15.01.20		632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	159,24 G	159,23G	163,37	148,99
11	Euro 0,1	Euro 0,1	15.01.20		164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	96,62 G	96,64G	97,01	94,6
11	Th.	Euro 1,6	15.01.20		921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	101,62	101,94G	104,31	94,5
10	Th.	Euro 1	16.12.19		921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	95,96 G	95,92G	96,96	93,23
11	Th.	Euro 1	16.12.19		921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	92,79 G	92,73G	98,42	79,01
9	Th.	Euro 0,6	15.11.19		A0EANE	AT0000653688	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	108,86 G	108,89G	109,57	100,49
1	Euro 0,13	Euro 0,16	26.02.20		976334	DE0009763342	La Française Asset Management GmbH	1	21,34 G	21,38G	26,92	17,71
1	Euro 0,52	Euro 0,62	26.02.20		976320	DE0009763201	Ve-RI Listed Infrastructure	1	82,86 G	82,64G	90,04	56,57
1	Euro 0,9	Euro 0,95	26.02.20		976323	DE0009763235	Veri Multi Asset Allocation	1	127,79 G	126,81G	144,75	126
1	Euro 0,16	Euro 0,22	26.02.20		976327	DE0009763276	Ve-RI Listed Real Estate	1	26,32 G	26,36G	34,87	20,57
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		556166	DE0005561666	Veri ETF-Allocation Defensive	1	12,78 G	12,77G	14,12	12,4
1	Euro 0,09	Euro 0,1	26.02.20		556167	DE0005561674	Veri ETF-DACHFONDS	1	13,84 G	13,92G	16,4	11,7
1	Euro 0,06	Euro 0,08	26.02.20		A1W2AG	DE000A1W2AG0	Veri ETF-Allocation Dynamic	1	10,03 G	10,08G	11,81	7,92
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		A0MKQH	DE000A0MKQH3	Veri ETF-DACHFONDS	1	11,21 G	11,22G	13,3	9,3
1	Euro 0,11	Euro 0,14	26.02.20		A0MKQK	DE000A0MKQK7	ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	18,16 G	18,16G	20,33	13,49
1	Th.	Th.			986333	LU0070176184	La Francaise Asset Management S.A.S.	1	92,44 G	93,32G	97,27	60,13
7	Th.	Th.			A1C3UQ	IE00B54DDP56	Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	80,2 G	80,05G	82,87	72,12
10	Th.	Euro 1,25	13.11.19		531901	DE0005319016	Lantern Structured Asset Management	1	48,11 G	48,15G	49,95	39,67
4	US\$ 1,67	US\$ 0,6	01.10.20		804244	IE0030989507	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH	1	108,86 G	108,72G	113,85	106,3
4	Euro 0,06	Euro 0	01.10.20		986152	IE0005060367	Lazard European HighYield	1	2,94 G	2,955G	3,24	1,99
4	US\$ 0,24	US\$ 0,09	01.10.20		986493	IE0005022946	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd	1	26,55 G	26,68G	28,76	17,86
4	US\$ 1,02	US\$ 0,16	01.10.20		A0M0EU	IE0033830989	Lazard G.A.F.-L.Gbl Fix.Inc.Fd	1	236,81 G	238,59G	250,01	168,37
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	Lazard GI.Act.Fds-Laz.Em.World	1	64,45 G	64,71G	65,64	43,89
1	Euro 4,46	Euro 4,53	09.03.20		A0KEYR	DE000A0KEYR3	Lazard GI.Act.-Laz.GI Thematic	1	149,25 G	149,59G	174,44	106,44
1	Euro 1,75	Euro 1,83	09.03.20		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	130,4 G	131,44G-4,39	134,39	85,37
1	Euro 3,44	Euro 3,92	09.03.20		A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Global Warming	1	102,78 G	103,16G	128,99	76
1	Euro 2,39	Euro 2,9	09.03.20		A0DNHX	DE000A0DNHX2	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	144 G	145,26G	161,56	96,26
2	Euro 0,18	Euro 0,03	16.03.20		976683	DE0009766832	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	47,82 G	47,82G	48,14	47,54
2	Euro 0,36	Euro 0,06	16.03.20		976688	DE0009766881	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	102,17 G	102,55G	105,76	84,95
2	Euro 0,22	Euro 0,16	16.03.20		976696	DE0009766964	LBBW Aktien Minimum Varianz	1	33,09 G	33,09G	34,12	31,58
2	Euro 0,33	Euro 0,62	16.03.20		978022	DE0009780221	LBBW Geldmarktfonds	1	35,96 G	36,31G	41,14	25,53
2	Euro 0,93	Euro 1,21	16.03.20		978041	DE0009780411	LBBW Multi Global	1	32,8 G	32,79G	47,16	23,66
2	Euro 0,88	Euro 0,79	20.03.20		978048	DE0009780486	LBBW Renten Euro Flex	1	58,08 G	58,14G	62,12	44,78
2	Euro 0,66	Euro 0,55	20.03.20		978049	DE0009780494	LBBW Aktien Europa	1	74,61 G	75,05G	79,05	57,33
2	Euro 0,23	Euro 0,04	16.03.20		978051	DE0009780510	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	66,06 G	65,92G	66,88	57,77
							W&W Europa-Fonds	1				
							W&W Global-Fonds	1				
							LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,21	Euro 0,04	16.03.20		978052	DE0009780528	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	63,07 G	63,24G	64,27	53,18
2	Euro 0,2	Euro 0,04	16.03.20		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	62,42 G	62,96G	65,1	50,15
2	Euro 0,74	Euro 0,62	20.03.20		978056	DE0009780569	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	41,57 G	41,7G	47,28	29,42
2	Euro 0,69	Euro 0,57	20.03.20		848450	DE0008484502	W&W Quality Select Akt. Europa	1	50,06 G	49,86G	52,56	49,07
2	Euro 1,74	Euro 1,04	16.03.20		848465	DE0008484650	W&W Internationaler Rentenfds	1	168,22 G	167,61G	179,32	105,36
10	Th.	Euro 0,59	18.11.19		848367	DE0008483678	LBBW Aktien Deutschland	1	39,23 G	39,25G	41,73	39,01
4	Euro 0,15	Euro 0,15	18.05.20		848068	DE0008480682	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	39,88 G	39,88G	40,25	38,85
10	Th.	Euro 0,54	18.11.19		532614	DE0005326144	LBBW Rentenfonds Euro	1	70,17 G	70,17G	71,04	63,74
3	Euro 0,71	Euro 0,03	01.04.20		532621	DE0005326219	LBBW RentaMax	1	50,82 G	50,63G	52,01	45,18
2	Euro 0,09	Euro 0,02	16.03.20		532648	DE0005326482	W&W Dachfonds Basis	1	23,93 G	23,99G	28,47	16,55
11	Th.	Euro 3,56	16.12.19		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	34,58 G	34,76G	37,41	22,76
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Zyklus Strategie	1	30,92 G	31,21G	42,73	22,84
2	Euro 4,01	Euro 4,82	16.03.20		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	104,08 G	104,61G	150,37	76,39
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	139,85 G	140,99G	192,1	104,53
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	101,89 G	103,24G	104,13	68,44
							LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1				
							Legg Mason Investments [Ireland] Ltd.					
3	US\$ 3,52	US\$ 1,59	20.04.20		A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	95,74 G	95,49G	104,91	92,39
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	150,31 G	150,65G	157,8	133,14
3	US\$ 2,47	US\$ 0,83	20.04.20		814042	IE0031615739	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	95,1 G	94,84G	100,95	91,81
3	Euro 4,25	Euro 4,49	16.03.20		814046	IE0031619152	LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	141,29 G	142,04G	177,9	110,48
3	Th.	Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	482,26 G	487,08G	536,22	273,55
3	Th.	Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	174,86 G	178,05G	210,48	129,55
3	Th.	Th.			A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	243,2 G	245,62G	292,25	167,66
3	US\$ 5,76	US\$ 6,27	16.03.20		A0B9K1	IE0034204895	LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.I.	1	187,25 G	187,61G	231,27	153,25
							Lemanik Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	249,84 G	248,92G	275,73	200,67
1	Th.	Euro 0,9	11.07.19		A0D84A	LU0135990769	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	246,56 G	244,47G	268,66	202,82
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.109,85 G	3101,17G	3.673,89	2.385,27
							LGT Capital Partners (FL) AG					
12	Th.	Th.			A0LD7B	LI0026564604	LGT Select Bond High Yield	1	2.329,13 G	2319,31G	2.542,53	1.978,16
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd GI.Hed.	1	2.619,85 G	2604,32G	2.791,33	2.555,78
							LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	117,21 G	119,57G	135,56	53,11
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	ASPOMA China Opportunities Fd	1	119,89 G	121,85G	125,52	90,94
							LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Semper Real Estate	1	184,36 G	184,37G	187,3	181,72
1	Euro 2,3	Euro 2,3	28.04.20		A0MNUT	AT0000622980	LLB Semper Real Estate	1	124 G	125G	129,9	123,59
1	Euro 0,38	Euro 0,29	28.04.20		A0MTNL	AT0000615158	LLB Semper Real Estate	1	177,11 G	177,12G	183	168,84
							LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
9	Th.	Th.			A0M6AK	AT0000A07HF4	C-Quadrat Gold & Resources Fd	1	129,39 G	131G	155,4	64,8
1	Th.	Th.			A0YAZ3	AT0000A0E9S3	ARIQON Konservativ	1	16,66 G	16,68G	16,77	15,8
1	Euro 1,27	Euro 1,39	30.04.20		A142FS	AT0000A1GYH0	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	98 G	98,68G	117,02	72,09
1	Th.	Th.			A14XRJ	AT0000A1GTA5	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	105,32 G	106,05G	123,92	76,33
12	Th.	Euro 0,15	30.03.20		A1C774	AT0000A0M5C5	PP Global Balanced	1	107,99 G	107,49G	121,17	107,09
5	Euro 5,79	Euro 3	01.07.20		973105	AT0000934583	Seilern Global Trust	1	195,38 G	196,06G	199,23	138,19
1	Euro 4,87	Euro 10,96	02.03.20		986462	AT0000989090	ZZ1	1	160 G	160G	195	150
1	Euro 0,06	Euro 0	17.02.20		A0KFXB	AT0000615836	ARIQON Konservativ	1	16,18 G	16,21G	16,4	14,66
9	Th.	Euro 1,98	02.12.19		A0JNG2	AT0000497235	WSS-International	1	137,85 G	138,45G	158,62	110,07
9	Euro 9,94	Th.			A0JNG3	AT0000497227	WSS-Europa	1	235,18 G	235,05G	246,22	131,89
6	Euro 1,81	Euro 1,52	25.04.19		A0DQNJ	AT0000781588	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	202,77 G	201,83G	212,53	158,3
6	Euro 3,98	Euro 3,83	15.04.19		575753	AT0000819818	M300	1	189,64 G	191,72G	205,12	133,23
7	Euro 0,1	Th.			575755	AT0000781679	Macquarie SR Plus	1	122,79 G	122,79G	123,04	121,93
11	Th.	Th.			A1W0CV	AT0000A0XZ31	ALPHAMA PREMIUM PLUS	1	87,07 G	87,17G	103,9	84,07
11	Th.	Th.			A1W0CX	AT0000A0XZ56	ALPHAMA ASSET ALLOCATION	1	97,34 G	97,65G	111,59	83,69
5		Euro 3,04	02.07.18		676583	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	305,24 G	308,48G	309,55	216,31

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 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	sfrs 5	19.03.19		972975	CH0000828076	LLB Swiss Investment Falcon Swiss Equity Fund	1	523,52 G	525,91G	592,03	414,89
1	Th.	Th.			972376	CH0002783535	Sprott-Falcon Gold Equity Fund Lombard Odier Funds [Europe] S.A.	1	313,6 G	322,3G	353,02	160
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	14,74 G	14,78G	15,56	10,34
10	Euro 0,09	Th.			987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction	1	13,37 G	13,41G	14,11	9,38
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	70,08 G	70,16G	70,4	44,1
10	Th.	Th.			A1W804	LU0990502683	PriviEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	19,73 G	20,11G	20,26	12,86
10	Th.	Th.			A1W80V	LU0990501792	PriviEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	26,42 G	26,99G	26,99	17,04
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	16,02 G	16,35G	18,03	7,74
10	Th.	Th.			813928	LU0172582818	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	15,94 G	16,28G	18	7,28
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	21,11 G	21,59G	23,66	8,95
10	Th.	Th.			813930	LU0172584434	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	20,84 G	21,42G	23,52	8,84
10					A2DRHJ	LU1605740031	PriviEdge-Will.Bl.US S.+M.Cap	1	10,49 G	10,66G	12,19	7,38
1	Th.	Euro 0,11	16.12.19		926229	LU0107944042	LOYS Investment S.A. LOYS - LOYS Global	1	24,82 G	24,75G	29,85	18,39
1	Euro 0,83	Th.			A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	60,1 G	60,28G	65,19	54,49
4	Euro 0,33	Euro 0,18	02.12.19		634782	LU0126525004	LRI Invest S.A. M & W Invest: M & W Capital	1	94,02 G	96,6G-7,46	104,71	35,63
10	Th.	Th.			779358	LU0155721912	Investment Var.Pool-GI Werte	1	17,2 G	17,49G	17,67	13,1
1	Euro 0,66	Euro 0,37	02.12.19		A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	159,54 G	159,9G	178,42	96,31
1	Th.	Th.			A0LGC1	LU0281805860	LBBW Global Risk Parity Fund	1	51,71 G	51,65G	54,23	45,87
1	Th.	Th.			A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	87,36 G	87,38G	89,29	60,5
10	Euro 0,46	Euro 0,21	23.12.19		A0LHC2	LU0279295835	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	66,22 G	66,9G	73,16	48,23
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	241,6 G	244,27G	316,21	183,2
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	120,8 G	121,75G	132,83	87,86
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	80,8 G	81,98G	89,39	59
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	17,68 G	17,78G	17,78	14,7
4	Euro 7,25	Euro 4,12	06.12.19		A1J4YZ	LU0834815366	OptoFlex	1	1.269,06 G	1265,1G	1.269,06	1.093,79
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	Promont-Europa 130/30	1	77,77 G	77,99G	97,13	53,54
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	13,98 G	14,07G	15,06	10,68
7	Th.	Th.			A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	128,28 G	128,78G	132,84	103,56
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	48,43 G	48,85G	50,88	36,05
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	109,01 G	108,89G	115,22	105,08
10	Th.	Th.			A0Q92X	LU0389395053	KSAM Einkommen Aktiv	1	132,09 G	132,18G	142,91	113,73
10	Euro 0,61	Euro 0,27	23.12.19		A0Q4S6	LU0370217092	Fidcum-Contrarian Val.Eurol.	1	51,2 G	51,25G	79,87	34,96
11	Th.	Th.			A0Q4CY	LU0368522677	Bankhaus Bauer Premium Select	1	115,14 G	115,62G	117,75	99,39
7	Th.	Th.			A0NEGP	LU0349308998	Swiss Rock (L)Dachfds-Rendite	1	12,34 G	12,34G	13,1	10
7	Th.	Th.			A0NEGQ	LU0349309376	Swiss Rock(L)Dachfds-Ausgewog.	1	15,12 G	15,1G	16,56	12,21
7	Th.	Th.			A0NEGR	LU0349309533	Swiss Rock (L)Dachfds-Wachstum	1	15,27 G	15,27G	16,91	11,7
1	Th.	Th.			A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Investment GmbH Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	107,69 G	107,4G	110,97	90,32
1	Euro 0,5	Euro 0,26	11.12.19		940639	LU0129232525	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	261,75 G	261,03G	266,36	162,05
1	Euro 0,5	Euro 0,18	11.12.19		974563	LU0129232442	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	230,67 G	231,17G	237,58	146,63
1	Euro 0,4	Euro 0,74	11.12.19		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	425,02 G	422,67G	425,02	252,14
12	Th.	Th.	02.01.18		A1XDX1	DE000A1XDX12	LA Tullius Absol.Return Europe	1	71,79 G	71,96G	78,17	64,51
1	Euro 1,3	Euro 2,35	22.02.19		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	129,75 G	129,31G	158,8	91,03
7	Euro 2,98	Euro 2,81	21.08.20		ETF001	LU0378438732	Lyxor Funds Solutions S.A. ComStage-DAX UCITS ETF	1	113,02	112,98G	123,02	74,71
7	Th.	US\$ 0,07	17.12.19		ETF091	LU0488317701	C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF	1	27,33	27,965G	30,78	11,95
7	US\$ 1,16	US\$ 1,09	21.08.20		ETF110	LU0392494562	ComStage-MSCI World TRN U.ETF	1	57,98	57,92-7,9-8,13	63,34	41,7
7	US\$ 1,16	US\$ 1,28	21.08.20		ETF120	LU0392495700	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF	1	78,63 G	79,06G	83,82	55,55
7	US\$ 0,98	US\$ 0,93	21.08.20		ETF127	LU0635178014	ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF	1	41,88	41,7650000000000001	45,34	30,72
7	Euro 1,38	Euro 1,21	21.08.20		ETF500	LU0444605645	C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF	1	171,64 G	172,1G	173,73	160,78
7	Euro 0,76	Euro 0,62	21.08.20		ETF501	LU0444605728	C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF	1	97,78 G	97,78G	99,03	96,22
7	Euro 1,06	Euro 1,01	21.08.20		ETF521	LU0444606882	C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF	1	108,19 G	108,26G	110,86	107,34
7	Euro 1,34	Euro 1,67	21.08.20		ETF522	LU0444606965	C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF	1	148,48 G	148,83G	154,59	146,44

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 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 6,56	Euro 7,05	21.08.20		ETF523	LU0444607005	Lyxor Funds Solutions S.A. C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF	1	215,28 G	216,74G	240,66	207,82
7	Th.	Euro 0,61	17.12.19		ETF560	LU0508799334	ComSt.-ComSt.Bund-Fut.TR U.ETF	1	174,97 G	175,4G	180,62	169,72
7	Th.	Euro 0,99	17.12.19		ETF561	LU0530118024	ComSt.-Com.Bun.-Fu.Lev.T.U.ETF	1	308,3 G	310,06G	328,06	289,18
7	Th.	Euro 0,21	17.12.19		ETF562	LU0530119774	ComSt.-Com.Bun.-Fut.Sh.T.U.ETF	1	50,83 G	50,68G	53,25	49,79
7	Th.	Euro 0,12	17.12.19		ETF563	LU0530124006	ComSt.-Com.Bu.-Fu.Do.S.T.U.ETF	1	25,96 G	25,8G	28,46	24,91
1	Euro 0,11	Euro 0,23	25.03.20		CDF2BC	LU1377632572	BOCI Combk-Sh.St.Ex.50 A Sh.I.	1	16,83 G	16,948G	17,55	13,02
11	Euro 0,15	Euro 0,62	08.07.20		798328	FR0007054358	Lyxor International Asset Management S.A.S. LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	31,51 G	31,675G	37,47	22,63
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	55,04 G	55,74G	60,51	34,2
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	70,41 G	70,84G	80,71	46,73
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	68,35 G	68,91G	74,94	43,94
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	34,15 G	34,31G	46,54	24,82
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	31,81 G	32,195G	39,62	23,53
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	27,89 G	28,54G	46,49	21,71
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	45,15 G	45,525G	45,53	29,81
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	64,19 G	64,99G	67,77	40
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	54,11 G	53,88G	60,9	39,5
11	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	104,17 G	104,17G	104,71	104,17
11	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	16,27 G	16,196G	18,05	10,8
11	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	10,84 G	10,842G	11,68	7,98
11	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	22,47 G	22,69G	33,82	11,63
1	Euro 0,48	Euro 0,29	08.07.20		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	29,85 G	30,015G	32,1	21,41
11	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	26,89 G	26,72G	29,38	25,72
11	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	287,94 G	289,74G	306,16	269,52
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	6,31 G	6,16G	13,35	3,08
1	Euro 5,69	Euro 2,92	08.07.20		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	105,52 G	105,52G	131,36	89,55
5	Euro 4,25	Euro 3,2	11.12.19		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	241,95 G	242,2G	272,55	174,84
11	Euro 0,68	Euro 2,34	08.07.20		A0JMF8	FR0010296061	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	285,8 G	287,35G	302,95	200,7
11	Euro 1,07	Euro 1,04	08.07.20		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	127,98 G	126,9G	138,32	95,8
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A. M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd M&G Securities Ltd.	1	10,23 G	10,25G	10,48	8,85
9	Th.	Th.			798470	GB0030928997	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	15,64 G	15,68G	17,94	11,54
9	Th.	Th.			798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	21,54 G	21,59G	24,02	14,92
9	Th.	Th.			798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	31,44 G	31,54G	35	20,02
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	37 G	37,2G	41,17	27,85
7	Th.	Th.			806087	GB0032137860	M&G Corporate Bond Fund	1	19,85 G	19,91G	21,74	16,89
7	Th.	Th.			806092	GB0032139684	M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd	1	18,23 G	18,46G	26,02	13,15
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1	13,11 G	13,18G	14,64	9,68
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	92,48 G	92,62G	110,38	61,43
1	Euro 2,76	Euro 1,2	26.05.20		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	101,18 G	101,09G	122,26	69,04
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	197,33 G	198,89G-6,69	229,63	132,59
1	Euro 1,54	Euro 0,47	26.05.20		A0RAJP	LU0390221686	Mainfirst - Germany Fund	1	89,37 G	90,05G	104,72	59,18
1	Th.	Th.			A112WL	LU1061983901	MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	97,39 G	97,39G	121,86	83,2
1	Th.	Th.			A112WN	LU1061984115	MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	103,03 G	103,03G	119,78	82,06
1	Th.	Th.			A1J5H6	LU0816909013	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	115,26 G	115,46G	138,03	100,09
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	120,98 G	121,15G	133,58	97,92
1	US\$ 2,84	US\$ 2,28	26.05.20		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	84,36 G	84,51G	102,83	75,15
1	Euro 2,87	Euro 2,23	26.05.20		A1J5JB	LU0816909872	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	89,34 G	89,47G	101,45	74,34
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	137,72 G	138,98G	138,98	112,27
1	Euro 2,51	Euro 1,39	26.05.20		A1KCCF	LU0864714422	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	107,6 G	108,6G	108,6	88,95
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	298,74 G	302,08G	302,08	191,48
1	Euro 2,07	Euro 1,36	26.05.20		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	176,7 G	179,82G	179,82	113,72
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	134,64 G	135,78G	156,09	86,9

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 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst - Euro Value Stars	1	87,2 G	89G	102,06	57,73
1	Th.	Th.			A1CWBQ	LU0489687243	Mandarine Gestion Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.484,1 G	1480,95G	1.543,36	983,3
1	Th.	Th.			A0RF7M	FR0010554303	Mandarine Valeur	1	364,1 G	365G	509,1	280,52
10	Th.	Euro 0,01	02.12.19		798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Tri Style Fund	1	15,5 G	15,61G	16,39	11,94
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	16,59 G	16,67G	17,51	12,83
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	MDO Management Company S.A. Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	204,11 G	205,94G	244,91	154,58
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	333,35 G	334,4G	364,59	222,33
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellevue Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	548,84 G	560,26-58,12	583,14	399,38
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	153,7 G	154,3G	194,98	134,11
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	642,96 G	641,4G	683,45	430,48
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	128,73 G	129,28G	151,12	127,93
10	Th.	Euro 0,86	12.12.19		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG FairReturn	1	54,83 G	54,85G	57,86	52,04
4	Euro 1,06	Euro 0,87	25.06.20		978272	DE0009782722	MEAG MM-Fonds 100	1	52,72 G	52,6G	56,21	47,65
4	Euro 0,97	Euro 0,97	25.06.20		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	66,63 G	66,61G	72,13	56,76
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	65,11 G	65,34G	66,64	54,08
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	61,66 G	61,68G	66,55	46,5
10	Th.	Euro 1,29	12.12.19		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	179,2 G	180,04G	195,66	110,74
4	Euro 1,88	Euro 2,08	25.06.20		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	75,16 G	75,25G	96,47	57,28
4	Euro 0,27	Euro 0,17	25.06.20		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	31,41 G	31,41G	31,65	29,34
4	Euro 0,84	Euro 0,81	25.06.20		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	54,41 G	54,53G	56,51	45,24
4	Euro 0,81	Euro 0,76	25.06.20		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	44,06 G	44,37G	46,4	34,1
4	Euro 0,66	Euro 0,62	25.06.20		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	42,98 G	42,99G	44,4	42,23
4	Euro 0,58	Euro 0,78	25.06.20		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	104,39 G	105,25G	118,24	80,69
1	Th.	Th.			803304	IE0004457085	Mediolanum International Funds Ltd. Challenge-German Equity	1	6 G	6,1G	6,43	4,9
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Gestion METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1	496,95 G	503,49G	661,49	362,45
1	Th.	Th.			A0NDAK	FR0007078811	METROPOLE Fds-Metropole Selec.	1	455,07 G	461,65G	608,28	374
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Asset Management GmbH Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	116,73 G	116,78G	122,35	109
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	126,7 G	127,26G	138,98	86,17
11	Th.	Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	204,53 G	205,03G	219,36	129,83
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	229,09 G	230,64G	236,08	158,25
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	83,59 G	84,34G	86,75	58,97
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	29,66 G	29,79G	33,44	22,88
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	14,77 G	14,77G	15,93	13,63
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,42 G	66,42G	66,75	66,17
10	Th.	Euro 1	16.12.19		987735	IE0002921975	Metzler Ireland Ltd. Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	332,62 G	334,07G	345,19	201,82
10	Th.	Euro 0,6	16.12.19		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	208,78 G	210,04G	212,58	138,23
10	Th.	Euro 0,3	16.12.19		987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	84,43 G	84,9G	90,82	64,49
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	50,62 G	50,38G	56,73	39,98
10	Th.	Euro 0,25	16.12.19		989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	94,64 G	94,58G	97,01	64,47
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	82,46 G	83,42G	115,04	65,73
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	64 G	64,46G	72,35	45,54
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	39,18 G	39,49G	44,73	29,3
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	35,29 G	35,45G	39,16	31,29
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	24,89 G	25,11G	29,74	19,34
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	48,87 G	49,27G	53,01	35,66
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	26,03 G	26,1G	27,51	18,9
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	38,64 G	38,84G	43,69	29,44

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 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.					
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	36 G	36,17G	39,71	26,7
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	16,26 G	16,21G	17,74	15,98
2	Th.	Th.			A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	16,88 G	16,91G	17,78	16,16
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	33,18 G	33,4G	36,33	24,76
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	30,15 G	30,34G	33,23	25,28
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	20,81 G	20,96G	22,89	17,66
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	26,54 G	26,58G	29,35	23,22
							MK Luxinvest S.A.					
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	IAMF - ProVita world Fund	1	11,1 G	11,08G	11,13	9,01
10	Th.	Th.			A0RC4N	LU0399471373	A&F Strategiedepot-Cor.Dim.Pl.	1	101,09 G	101,83G	105,1	82,08
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	50,34 G	50,15G	51,26	43,52
							MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH					
8	Euro 0,78	Euro 0,38	18.10.19		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON Weltaktienfonds SWG	1	100,52 G	100,84G	126,46	88,65
8	Euro 0,39	Euro 1,98	18.10.19		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	49,78 G	50,22G	55,41	35,28
9	Euro 0,31	Euro 0,35	14.11.19		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	45,59 G	45,59G	45,66	45,01
9	Euro 0,43	Euro 0,2	14.11.19		532102	DE0005321020	Monega Innovation	1	75,63 G	76,01G	76,01	48,55
9	Th.	Euro 0,82	14.11.19		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	77,42 G	77,66G	82,94	49,5
9	Euro 0,86	Euro 1,3	14.11.19		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	41,28 G	41,1G	46,92	27,97
9	Euro 0,83	Euro 0,68	14.11.19		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	53,94 G	53,91G	54,17	51,13
10	Th.	Euro 0,12	15.11.19		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	41,7 G	42,07G	42,63	30,62
10	Th.	Euro 0,2	15.11.19		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	58,11 G	58,04G	60,16	54,67
							Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH					
4	Euro 0,5	Euro 0,33	11.12.19		A0F6G8	DE000A0F6G89	Morgan Stanley P2 Value	1	0,19	0,192G	0,41	0,17
							Mori Capital Management Ltd					
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	404,72 G	409,28G	596,53	351,29
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	85,76 G	86,73G	126,62	73,92
							MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.					
1	Th.	Th.			A1C10R	LU0512092221	MS Inv Fds-Global Infrastrst.	1	51,65 G	51,82G	60,3	39,09
1	Th.	Th.			A0MKYN	LU0283960077	MS Inv Fds-Em.Mark.Dom.Debt	1	25,85 G	25,87G	29,83	23,59
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Inv Fds-US Advantage Fund	1	134,11 G	133,42G	155,2	70,97
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Inv Fds-US Advantage Fund	1	101,98 G	103G-4,45-3,25	105,19	51,26
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Inv Fds-Indian Equity Fd	1	30,68 G	30,73G	37,79	22
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	148,19 G	147,86G	148,19	59,59
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	16,43 G	16,28G	21,16	13,49
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	26,66 G	26,99G	41,59	22,97
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	50,29 G	50,48G	50,48	35,74
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	37,49 G	37,78G	40,87	27,89
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	206,71	202,88G-6,95	206,95	86,8
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,47 G	17,48G	17,71	16,11
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	50,62 G	50,71G	50,71	45,77
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	39,9 G	39,71G	41,23	37,31
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	35,93 G	36,39G	54,41	26,83
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,87 G	19,88G	20,12	19,23
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	24,92 G	24,97G	26,06	19,68
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	72,04 G	71,82G	88,48	54,21
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	53,31 G	53,4G	53,8	45,33
							MultiConcept Fund Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	207,8 G	207,01G	255,91	174,25
1	Th.	Euro16,27	29.03.19		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	77,02 G	76,84G	109,85	65,16
							Natixis Investment Managers S.A.					
1	Th.	Euro 0,06	02.01.20		987532	LU0064070211	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	67,05 G	67,1G	70,25	42,07
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	157,96 G	157,11G	165,81	98,74
							Nestor Investment Management S.A.					
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	228,95 G	228,38G	249,05	146,87
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	90,03 G	88,91G	109,07	79,99

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 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	Nestor Investment Management S.A. DKO-Renten Hybrid	1	130,41 G	130,49G	150,52	115,51
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	230,43 G	228,69G	231,64	104,21
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	187,64 G	192,57G	218,69	73
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	181,26 G	182,24G	282,03	150,81
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	80,88 G	80,79G	92,63	53,33
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	206,62 G	207,6G	233,93	173,23
1	Th.	Th.			A0ERBP	GB00B04C4877	Ninety One Fund Managers (UK) Ltd. Ninety One Sr. ii-Glob. Energy	1	1,53 G	1,547G	2,28	1,12
1	US\$ 0,21	US\$ 0,27	02.01.20		A0QYFN	LU0345776255	Ninety One Luxembourg S.A. Nin. One Gl. St. Fd-Asian Equity NN Investment Partners B.V.	1	37,32 G	37,51G	40,05	26,72
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	284,5 G	286,79G	298,04	206,73
10	Th.	Th.			A1H9Q9	LU0546914168	NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.)	1	1.888,1 G	1891,13G	2.080,61	1.758,51
10	Th.	Th.			A1H9RQ	LU0546915058	NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	5.186,18 G	5213,59G	5.420,24	4.137,84
10	Th.	Th.			A1H9S1	LU0546918235	NN (L)-Euro Credit	1	191,22 G	191,57G	191,57	173,75
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	481,08 G	480,82G	573,07	376,23
10	Th.	Th.			A0JZ26	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	794,19 G	793,83G	833,97	545,2
10	Th.	Th.			A0L8GQ	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	544,29 G	546,19G	551,89	367,26
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	139,23 G	140,21G	155,18	98,9
10	Th.	Th.			989482	LU0082087783	NN (L)-Japan Equity	1	37,08 G	36,86G	43,31	28,74
10	Th.	Th.			937486	LU0119205192	NN (L)-European Real Estate	1	1.069,2 G	1077,57G	1.462,61	848,03
10	Th.	Th.			797399	LU0127786860	NN (L)-Euro High Dividend	1	481,24 G	484,28G	553,72	325,15
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	459,21 G	460,61G	460,61	297,81
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	438,35 G	441,81G	521,3	339,94
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.423 G	1447,6G	1.495,73	1.019,39
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Health & Well-being	1	1.013,32 G	1019,91G	1.087,93	738,77
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	530,59 G	533,99G	608,59	352,62
10	Th.	Th.			657644	LU0119198637	NN (L)-Banking & Insurance	1	558,86 G	562,98G	751,86	445,71
10	Th.	Th.			657652	LU0119199791	NN(L)-Climate+Environment	1	1.143,32 G	1143,01G	1.143,32	726,59
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	489,11 G	500,83G	980,79	398,63
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Asia Pacific Fonds	1	175,69 G	175,67G	175,69	116,04
4	Euro 4,95	Euro 4,95	21.07.20		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	599,68 G	598,99G	605,21	533,78
4	Euro 0,99	Euro 1	21.07.20		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	66,2 G	66,33G	72,87	65,43
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe Nordea Investment Funds S.A.	1	19,89 G	20G	20	11,62
1	Th.	Th.			A1JXU3	LU0733673288	Nordea 1-Europan Cross Credit	1	130,83 G	131,07G	136,72	113,13
1	nkr 3,33	nkr 2,59	24.04.20		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	10,06 G	10,1G	10,81	8,02
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	21,12 G	21,37G	25,38	17,84
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	133,24 G	133,83G	147,22	112,17
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	133,22 G	133,68G	147,12	111,84
1	Th.	Th.			358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	50,11 G	50,19G	50,63	45,96
1	Th.	Th.			358450	LU0173782102	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	28,77 G	28,82G	28,82	19,44
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	48,22 G	48,54G	61,54	37,56
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	18,28 G	18,35G	18,65	16,87
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	22,96 G	23,18G	27,61	13,39
1	Th.	Th.			358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	21,35 G	21,41G	22,42	17,96
1	Th.	Th.			529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	34,3 G	34,36G	35,39	28,18
1	Th.	Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	21,42 G	21,42G	22,66	17
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	17,06 G	17,24G	19,43	13,38
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	33,14 G	33,32G	33,32	19,11
1	Euro 1,18	Euro 0,74	24.04.20		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	15,96 G	15,99G	17,3	13,77
1	Euro 0,07	Euro 0,31	24.04.20		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	14,64 G	14,76G	15,56	13,93
1	Th.	Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	16,62 G	16,75G	17,3	15,51
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	29,59 G	29,67G	30,14	27,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	101,21 G	101,98G	102,16	62,12
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	48,15 G	48,39G	61,59	38,29
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	28,77 G	28,9G	28,9	19,89
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	18,63 G	18,67G	19,61	18,26
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	23,04 G	23,28G	27,73	12,51
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	19,1 G	19,17G	21,05	15,69
1	Th.	Th.			986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	32,67 G	32,71G	33,01	31,18
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,59 G	13,61G	13,63	13,2
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	11,01 G	11,03G	11,81	10,51
1	Th.	Th.			A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	213,46 G	216,12G	221,28	151,72
1	Th.	Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	15,15 G	15,2G	16,36	13,13
1	Th.	Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	28,35 G	28,67G	30,4	20,35
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	24,83 G	24,94G	25,85	18,21
1	Euro 3,62	Euro15,19	24.04.20		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	611,89 G	610,43G	707,2	440
1	Th.	Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	691,53 G	694,56G	783,43	491,34
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	13,14	13,06G	13,19	11,74
1	Euro 0,1	Euro 0,38	24.04.20		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq,Fd.EO-Hgd	1	14,95 G	15,11G	17,52	12,35
1	Th.	Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	8,86 G	9,03G	14,9	7,39
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	22,43 G	22,69G	22,96	15,11
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBR	DE000A0NEBR5	Oddo BHF Asset Management GmbH FT EuroGovernments M	1	52,48 G	52,49G	53,28	51,5
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YCBR	DE000A0YCBR6	ODDO BHF Money Market	1	49,54 G	49,54G	49,71	49,49
1	Th.	Th.	02.01.18		977298	DE0009772988	ODDO BHF Algo Global	1	69,71 G	69,87G	75,37	47,4
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	69,33 G	69,33G	69,59	69,16
1	Euro 0,24	Euro 0,09	20.03.20		A0D95Q	DE000A0D95Q0	ODDO BHF Polaris Moderate	1	69,16 G	69,15G	70,11	60,96
10	Th.	Euro 1,52	11.11.19		704514	DE0007045148	ODDO BHF Werte Fonds	1	106,32 G	106,24G	111,79	95,23
10	Euro 0,5	Euro 1,25	15.11.19		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	209,22	208,46G-8,35	226,91	126,68
10	Th.	Th.	02.01.18		847808	DE0008478082	ODDO BHF Green Bond	1	317,71 G	317,41G	318,02	295,74
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	518,97 G	517,63G	538,31	407,92
1	Th.	Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	114,13 G	114,16G	114,46	109,97
1	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	ODDO BHF Algo Europe	1	279,62 G	278,2G	334,26	194,19
4	Th.	Th.			A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Asset Management Lux ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand	1	84,28 G	84,42G	89,08	60,26
9	Th.	Euro 0,24	18.10.19		A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Polaris Flexible	1	80,57 G	80,47G	81,11	58,99
4	Th.	Th.			A0ETCS	FR0000974149	Oddo BHF Asset Management S.A.S. Oddo BHF Avenir Europe FCP	1	628,95 G	632,78G	672,3	410,52
11	Th.	Th.			940818	LU0115288721	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	31,11 G	31,21G	31,77	25,76
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	26,98 G	26,9G	27,69	22,3
11	Th.	Th.			622883	LU0145975222	ODDO BHF - Euro Corporate Bond	1	18,65 G	18,65G	18,89	16,99
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	214,24 G	217,31G	217,31	154,3
1	Th.	Th.			A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	196,99 G	202,91G	202,91	125,32
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	190,76 G	194,41G	198,99	136,48
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	109,79	110,02G-1,66	111,66	63,6
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	Ossiam OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	98,37 G	98,24G	113,93	80,57
10	Th.	Th.	04.12.19		357959	LU0167158327	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,48 G	132,51G	133,06	129,31
10	Th.	Euro 1,07			357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	80,52 G	80,54G	81,12	78,83
10	Th.	Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	280,58 G	281,78G	281,78	192,84
10	Th.	Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	78,02 G	78G	85,48	57,26
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	319,24 G	321,5G	321,5	220,75
10	Th.	Th.			750437	LU0148536690	Pictet - Japan Index	1	147,75 G	147,4G	159,1	111,84
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	359,91 G	358,75G	430,36	267,73
10	Th.	Th.			750443	LU0144509717	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	267,42 G	268,59G	305,04	201,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	259,71 G	260,08G	268,9	209,91
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	134,2 G	134,17G	134,68	133,75
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	120,42 G	120,39G	132,83	118,21
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	608,8 G	609,59G	613,36	555,42
10	Th.	Euro 4,92	04.12.19		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	353,31 G	353,27G	355,76	324,98
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	614 G	611,94G	678,44	595,7
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	203,82 G	203,78G	206,91	185,09
10	Th.	Euro 1,03	04.12.19		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	109,38 G	109,36G	110,58	98,92
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	349,7 G	349,91G	387,7	308,49
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	549,15 G	550,41G	743,62	406,89
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	1.448,16 G	1449,44G	1.564,56	935,32
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	1.264,71 G	1271,9G	1.381,87	825,24
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	332,22 G	336,06G	465,55	261,1
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	187,03 G	188,12G	220,14	136,49
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	176,9 G	179,34G	209,9	128,84
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	261 G	266,47G	282,89	190,63
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	248,45 G	254,07G	269,83	182,05
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	255,78 G	255,76G	268,33	210,8
10	Th.	Euro 2,71	04.12.19		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	87,88 G	87,87G	92,34	72,88
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	973,85 G	980,03G	980,03	654,7
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	434,51 G	437,8G	466,37	317,96
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	371,19 G	373,19G	405,24	272,26
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	395,76 G	398,2G	410,65	274,21
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	85,29 G	85,13G	93,05	63,05
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	687,95 G	691,56G	692,72	463,7
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	454,07 G	457,42G	524,57	303,33
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	564,82 G	566,77G	604,81	408,44
10		Th.			A0ET47	LU0217139020	Pictet-Premium Brands	1	188,83 G	190,26G	195,83	128,84
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	140,13 G	139,56G	159,77	129
10	Th.	US\$ 4,19	04.12.19		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	70,01 G	69,81G	79,93	64,16
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	263,18 G	265,61G	273,21	183,61
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	262,77 G	265,1G	274,08	184,98
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	262,96 G	266,19G	272,91	186,15
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	150,84 G	151,08G	174,68	104,69
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	362,8 G	365,01G	395,82	267,87
10	Th.	Euro 4,06	04.12.19		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	211,05 G	211,74G	241,33	154,69
10	Th.	Euro 4,22	04.12.19		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	128,51 G	130,36G	152,01	92,83
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	144,03 G	144,29G	154,33	137,25
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	829,09 G	839,34G	839,34	568,41
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	275,87 G	277,85G	291,73	209
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	646,45 G	650,81G	650,81	412,96
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	105,66 G	106,78G	106,78	66,36
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	105,85 G	107,12G	107,12	66,26
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	105,72 G	106,49G	106,49	66,12
10	Th.	Euro 9,01	04.12.19		A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-European Equity Select.	1	470,8 G	470,46G	638,26	348,12
10	Th.	Euro 1,56	04.12.19		A0MQMS	LU0208607746	Pictet-Family	1	1.251,84 G	1249,95G	1.356,96	817,09
10		Th.			A0ML2C	LU0280438309	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	144,12 G	144,38G	154,08	137,94
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	139,18 G	138,99G	158,54	129,63
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	62,57 G	63,26G	83,95	46,94
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	160,5 G	160,35G	165,41	103,95
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	240,71 G	240,67G	240,71	170,02
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	291,05 G	293,31G	297,36	201,45
1	Th.	Th.			A0X8WH	IE00B4YYYY703	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	1	15,54 G	15,57G	15,85	11,52
1	Th.	Th.			A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS Glo.Core Asset Alloc	1	11,7 G	11,67G	11,73	10,24
4	Euro 0,03	Euro 0,02	15.06.17		A1H497	IE00B5ZR2157	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	99,74 G	99,74G	100	97,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	20,66 G	20,69G	20,84	18,88
1	Th.	Th.			A0H0U7	IE00B0JY6M65	PineBridge Investments Ireland Ltd. Pinebr.GI-India Equity Fund	1	49,79 G	49,35G	51,95	36,1
1					A0HFZW	IE00B0JY6N72	Pinebr.GI-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1	18,43 G	18,39G	18,63	12,35
1	Th.	Th.			534066	IE0030412666	Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	28,95 G	28,96G	34,22	19,41
1	US\$ 0,33	US\$ 0,04	25.03.20		A0YA11	US74347X8496	ProShare Advisors LLC ProShares Short 20+ Year Trea.	1	13,19 G	13,08G	17,36	12,23
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Ess.Str.Soc.Med.a Techn.	1	159,24 G	162,11G	163,8	121,65
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	118,76 G	118,89G	124,93	112,88
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	121,41 G	121,54G	128,1	116,03
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	229,76 G	230,44G	241,86	163,49
4	Th.	Th.	02.01.18		A0YFQ7	DE000A0YFQ76	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG] RIV Aktieninvest Global	1	186,65 G	189,22G	200,14	133,78
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	RIV Rationalinv.Vermögensverw. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	175,29 G	175,72G	194,65	131,38
4	Euro 6	Euro 5	10.06.20		974570	AT00000961024	Klassik Aktien	1	187,51 G	189,56G	232,69	156,88
2	Euro 2,24	Euro 2,67	01.04.20		973205	AT00000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	182,85 G	182,95G	281,05	155,28
1	Euro 6,64	Euro 8,8	16.03.20		971029	AT00000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	243,84 G	245,33G	276,82	179,08
9	Th.	Euro 0,07	15.11.19		971129	AT00000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,92 G	6,915G	6,97	6,58
10	Th.	Euro 0,92	16.12.19		971425	AT00000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	92,54 G	92,51G	96,88	78,33
2	Euro 0,8	Euro 1,07	01.04.20		971727	AT00000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	55,37 G	55,34G	59,12	54,86
9	Th.	Euro 1,4	15.11.19		A0HGT7	AT00000779764	Kathrein Euro Bond	1	114,8 G	114,5G	115,43	106,87
6	Euro 3	Euro 2,25	17.08.20		A0F50W	AT00000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	89,52 G	89,17G	112,81	63,71
10	Th.	Euro 0,02	02.12.19		A0J4JC	AT00000729298	C-Quadrat Absol.Return ESG FD	1	12,08 G	12,08G	12,63	11,21
6	Euro 1,05	Euro 0,72	17.08.20		A0B70A	AT00000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	68,43 G	68,62G	109,61	50,55
6	Th.	Th.			A0B70D	AT00000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	81,12 G	81,36G	128,68	54,2
11	Th.	Euro 2	15.01.20		A0B9ES	AT00000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	104,43 G	104,43G	109,4	87,68
4	Euro 0,13	Euro 0,05	10.06.20		989221	AT00000961099	Klassik Nachhaltigkeit Mix	1	125,92 G	128,31	134,01	109,06
9	Th.	Euro 4,09	15.11.19		988493	AT00000986377	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	161,05 G	160,25G	190,19	109,92
12	Th.	Euro 1,08	17.02.20		A0D9FQ	AT00000779798	Kathrein Corporate Bond	1	180,74 G	180,24G	186,1	166,96
9	Th.	Euro 0,27	15.11.19		A0DJ9C	AT00000779772	Kathrein Euro Bond	1	200,62 G	200,48G	202,13	191,12
9	Th.	Th.			534049	AT00000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	215,5 G	216,52G	255,86	146,44
9	Th.	Euro 1,37	15.11.19		578452	AT00000805387	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	201,67 G	201,31G	238,53	141,54
2	Euro 2,02	Euro 2	15.04.20		591726	AT00000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	97,3 G	97,31G	107,16	93,07
2	Euro 1,62	Euro 3,41	16.04.18		591727	AT00000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	215,44 G	215,64G	232,19	200,99
2	Euro 6,53	Euro 6,81	15.04.20		591730	AT00000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	167,18 G	168,22G	210,72	136,65
2	Euro 2,2	Euro 2,35	15.04.20		591731	AT00000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	218,31 G	219G	264,56	172,63
2	Euro 1,24	Euro 2,75	15.04.20		113595	AT00000712518	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	120,42 G	120,42G	123,97	110,45
6	Euro 2,5	Euro 2,5	17.08.20		661702	AT00000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	212,28 G	214,04G	235,15	158,47
9	Th.	Euro 2	15.11.19		763713	AT00000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	143,74 G	144,3G	151,21	104,75
9	Th.	Euro 4,18	15.11.19		763714	AT00000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	181,03 G	183,27G	197,05	128,46
9	Th.	Euro 1,33	15.11.19		763715	AT00000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	215,93 G	218,61G	235	152,57
1	Euro 0,63	Euro 0,62	16.03.20		602245	AT00000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	61,21 G	61,21G	62,22	60,21
9					622788	AT00000764766	Raiffeisen-US-Aktien	1	236,18 G	238,56G	257,26	169,49
2	Th.	Th.			622851	AT00000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	174,12 G	174,04G	174,86	165,29
2	Th.	Th.			622854	AT00000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	270,09 G	270,09G	291,46	253,08
1	Th.	Th.			622862	AT00000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	328,42 G	330,3G	356,27	243,96
10	Th.	Th.			622865	AT00000785381	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	129,37 G	129,45G	136,61	107,75
2	Th.	Th.			622868	AT00000785340	Raiffeisen-Global-Rent	1	110,31 G	110,24G	115,86	109,29
2	Th.	Th.			622888	AT00000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	237,24 G	239,35G	287,06	184,88
10	Th.	Th.			622902	AT00000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	188,58 G	189,45G	253,46	138,41
2	Th.	Th.			622904	AT00000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	236,06 G	235,5G	356,35	195,32
9	Th.	Euro 0,18	15.11.19		631577	AT00000764162	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	177,02 G	178,3G	187,22	129,65
2	Euro 0,36	Euro 0,33	01.04.20		658851	AT00000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	147,41 G	147,34G	148,39	140,26

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 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,8	Euro 1,25	15.06.20		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	149,11 G	149,42G	159,36	106
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	172,72 G	173,52G	183,37	129,09
2	Euro 2,1	Euro 2,35	15.04.20		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	80,45 G	80,52G	85,81	68,29
2	Euro 1,45	Euro 1,66	15.04.20		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	212,63 G	212,82G	221,67	176,39
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	173,79 G	174,59G	233,58	128,6
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	224,84 G	224,4G	339,41	188,13
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1	188,54 G	192,15G	192,15	117,63
2	Euro 1	Euro 0,89	01.04.20		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	87,76 G	87,72G	89,03	83,58
2	Euro 0,17	Euro 0,49	01.04.20		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	92,53 G	92,67G	97,82	91,53
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,29 G	12,29G	12,37	11,67
8	Euro 9,6	Euro 8,25	15.10.20		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	229,66 G	229,37G	276,81	162,42
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	284,07 G	283,72G	342,41	200,93
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	148,45 G	148,38G	154,64	143,65
1	Th.	Th.			A1JJPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	146,09 G	146,74G	182,18	123,52
1	Th.	Th.			A0D9JD	LU0213453771	Robeco Euro Credit Bonds	1	150,79 G	150,78G	150,8	128,76
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	56,21 G	56,05G	64,84	40,4
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	201,77 G	202,79G	221,87	148,04
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	135,5 G	136,96G	136,96	87,67
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	69,27 G	69,31G	84,54	49,11
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	164,61 G	164,77G	206,01	130,55
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	327,47 G	329,7G	331,18	197,75
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	150,5 G	150,94G	171,38	118,45
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	100,11 G	100,1G	100,29	92,91
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	217,86	216,32G	255,39	164,94
1	Th.	Th.			A0HG83	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	101,36 G	100,95G	105,07	100,61
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	187,07 G	185,41G	219,48	135,6
1	Th.	Th.			A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	176,88 G	177,21G	195,96	130,37
							Savills Fund Management GmbH					
4	Euro 0,83	Euro 3,25	30.12.19		980230	DE0009802306	SEB ImmoInvest	1	1,49	1,486-1,486-1,486-1,486-1,486-1,505-1,505-1,5	2,42	1,35
1	Euro 6	Euro 0,35	01.10.20		980231	DE0009802314	SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund	1	6,8 G	6,7G	8,3	6,7
1	Euro 90	Euro 25	01.10.18		SEB1A9	DE000SEB1A96	SEB Global Property Fund	1	45,61 G	45,61G	52,52	44
							Schoellerbank Invest AG					
9	Th.	Euro 0,8	15.11.19		973040	AT0000913926	Schoellerbank Anleihefonds	1	67,8 G	67,75G	67,8	65,81
9	Th.	Euro 4	15.11.19		974145	AT0000913942	Schoellerbank Aktienfds Value	1	215,29 G	216,01G	244,05	169,9
9	Th.	Euro 0,05	15.11.19		974146	AT0000944806	Schoellerbank Kurzinvest	1	63,96 G	63,96G	64,27	62,58
9	Th.	Euro 0,6	15.11.19		973985	AT0000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	59,88 G	59,83G	60,44	59,18
9	Euro 0,14	Th.			A0F564	AT0000497417	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	124,65 G	124,6G	126,48	122,88
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF GI Equity Yield	1	131,38 G	132,49G	179,46	105,54
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	203,27 G	204,27G	211,77	138,21
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	27,16 G	27,37G	27,87	19,04
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	245,33 G	248,03G	258,85	175,64
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	246,72 G	248,28G	259,62	179,94
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	224,46 G	225,62G	236,65	159,64
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	5,01 G	5,175G	11,38	3,53
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	85,34 G	85,43G	125,05	72,36
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	425,65 G	429,15G	435,59	287,36
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	42,45 G	42,74G	42,74	28,56
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	39,5 G	39,63G	39,63	26,65
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	216,59 G	216,75G	220,03	144,73
1	US\$ 0,24	US\$ 0,2	30.01.20		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,71 G	4,717G	5,18	4,57
1	US\$ 0,28	US\$ 0,32	19.12.19		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,56 G	6,565G	6,95	6,16
1	Euro 0,68	Euro 0,79	19.12.19		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	27,5 G	27,59G	31,29	18,32

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 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Euro 0,65	Euro 0,74	19.12.19		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	25,52 G	25,69G	29,27	18,08
1	Euro 0,74	Euro 0,86	19.12.19		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	30,24 G	30,37G	34,29	20,82
1	Th.	Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	26,3 G	26,25G	29,29	19,63
1	Euro 0,12	Euro 0,08	26.03.20		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	9,22 G	9,24G	9,32	8,56
1	Th.	Th.			A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	39,59 G	39,63G	39,63	26,26
1	Th.	Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	42,41 G	42,62G	42,62	28,46
1	Th.	Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	38,41 G	38,61G	38,61	26,11
1	Th.	Th.			A0BMNZ	LU0181496059	Schroder ISF Emerging Asia	1	47,34 G	47,58G	47,58	31,66
1	Euro 1,89	Euro 2,26	19.12.19		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	35,59 G	35,99G	51,96	29,37
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	124,61 G	124,14G	139,8	112,46
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	125,59 G	125,23G	131,19	106,11
1	Euro 0,76	Euro 0,74	19.12.19		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	28,1 G	28,19G	31,37	18,13
1	US\$ 0,29	US\$ 0,35	19.12.19		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	15,73 G	15,83G	15,83	11,04
1	US\$ 0,29	US\$ 0,28	19.12.19		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	12,23 G	12,24G	12,84	8,58
1	US\$ 0,81	US\$ 0,95	19.12.19		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	19,62 G	20,36G	30,23	14,99
1	Euro 0,09	Euro 0,08	19.12.19		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,23 G	7,245G	7,25	6,69
1	£ 0,14	£ 0,15	19.12.19		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	2,67 G	2,703G	4,18	2,4
1	Euro 0,85	Euro 0,83	19.12.19		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	32,03 G	32,25G	35,82	20,44
1	Euro 0,46	Euro 0,24	26.03.20		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	8,09 G	8,17G	12,04	6,89
1	Yen 18,35	Yen 20,12	19.12.19		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,22 G	8,185G	8,99	6,17
1	Euro 0,41	Euro 0,22	26.03.20		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	7,18 G	7,255G	10,72	5,89
1	US\$ 0,84	US\$ 0,99	19.12.19		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	20,7 G	21,42G	31,8	15,87
1	Euro 0,1	Euro 0,08	19.12.19		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,78 G	7,8G	7,82	7,23
1	sfrs 0,88	sfrs 0,9	19.12.19		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	41,77 G	42,16G	45,2	31,47
1	Euro 0,61	Euro 0,83	19.12.19		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	23,55 G	23,69G	28,12	16,33
1	Euro 5,29	Euro 5,44	19.12.19		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	188,49 G	188,66G	213,14	131,58
1	Euro 3,93	Euro 4,06	19.12.19		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	142,16 G	142,29G	160,07	98,87
1	Euro 0,05	Euro 0,04	19.12.19		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	4 G	4,006G	4,02	3,86
1	Euro 0,04	Euro 0,03	19.12.19		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,04 G	3,04G	3,04	2,75
1	Th.	Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,65 G	12,67G	13,44	11,91
1	Th.	Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	23,67 G	23,68G	25,85	23,31
1	Th.	Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	27,76 G	27,78G	30,19	27,31
1	Th.	Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	23,05 G	23,11G	23,11	21,21
1	Th.	Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	35,48 G	35,68G	40,46	23,9
1	Th.	Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	31,23 G	31,4G	35,74	21,09
1	Th.	Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	42,61 G	42,92G	48,47	30
1	Th.	Th.			933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,16 G	7,16G	7,2	6,94
1	Th.	Th.			933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,03 G	7,03G	7,05	6,79
1	Th.	Th.			933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,71 G	7,705G	7,71	7,43
1	Th.	Th.			933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	12,89 G	12,92G	12,93	11,94
1	Th.	Th.			933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	15,15 G	15,3G	21,84	11,99
1	Th.	Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	12,92 G	13,05G	18,72	10,7
1	Th.	Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	254,92 G	255,74G	290,34	180,75
1	Th.	Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	224,86 G	225,07G	255,2	157,42
1	Th.	Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	38,08 G	38,26G	42,71	24,3
1	Th.	Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	32,53 G	32,63G	36,31	20,97
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	33,25 G	33,4G	39,57	22,58
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	29,05 G	29,18G	34,7	19,79
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	9,39 G	9,365G	10,28	6,99
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	26,19 G	27,09G	40,19	19,93
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	19,77 G	19,85G	19,85	14,07
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	16,59 G	16,7G	16,72	11,72
1	Th.	Th.			933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	24,63 G	24,79G	24,79	17,3
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	160,83 G	162,02G	166,84	113,8
1	Euro 0,15	Euro 0,3	19.12.19		934154	LU0107768300	Schroder ISF-Inflation Plus	1	11,41 G	11,45G	11,82	10,46
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF-Inflation Plus	1	18,24 G	18,31G	18,9	16,72

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 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF-Inflation Plus	1	16,45 G	16,52G	17,06	15,12
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF-Inflation Plus	1	21,35 G	21,44G	22,11	19,47
1	Euro 0,93	Euro 1,29	19.12.19		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	20,35 G	20,46G	30,24	16,32
1	Euro 0,85	Euro 1,17	19.12.19		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	18,24 G	18,36G	27,38	14,85
1	Euro 1	Euro 1,4	19.12.19		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	22,13 G	22,28G	32,87	17,81
1	Th.	Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	26,88 G	27,05G	40,08	21,74
1	Th.	Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	23,76 G	23,91G	35,66	19,34
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	117,43 G	117,43G	118,01	117,27
1	Th.	Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	115,76 G	115,76G	116,32	115,6
1	Th.	Th.			791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	123,32 G	123,31G	123,91	123,15
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	107,27 G	107,41G	123,15	92,42
1	US\$ 4,37	US\$ 3,05	30.01.20		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	70,32 G	70,41G	83,37	62,38
1	Th.	Th.			A1JVBM	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	111,95 G	112,14G	120,07	88,19
1	Euro 3,35	Euro 2,01	26.03.20		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	75,77 G	75,84G	83,15	61,25
1	Th.	Th.			A1JT6H	LU0748063764	Schroder ISF-Europ.Mkt.Neutral	1	133,38 G	133,94G	140,86	120,06
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	23,93 G	23,97G	24,01	21,04
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	11,98 G	12G	12,78	11,3
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	26,25 G	26,28G	27,17	24,14
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	47,24 G	47,73G	68,58	36,32
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	42,68 G	43,13G	62,24	32,94
1	Th.	Th.			213708	LU0161305759	Schroder ISF.-European Value	1	52,87 G	53,42G	76,64	41,24
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	76 G	76,47G	76,47	50,48
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	68,53 G	68,96G	68,96	45,71
1	Th.	Th.			633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	84,26 G	86,87G	86,87	56,73
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	53,04 G	53,62G	55,11	40,03
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	128,46 G	128,88G	134,62	107,75
1	Euro 2,73	Euro 1,04	25.06.20		A1XCT2	LU00995121216	Schroder ISF-European Opport.	1	90,59 G	90,96G	109,93	61,33
1	Th.	Th.			A0MZZJ	LU0314587907	Schroder ISF Middle East	1	9,49 G	9,485G	11,76	7,68
1	Th.	Th.			A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	123,31 G	123,8G	128,94	118,12
1	Th.	Th.			A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	7,97 G	8G	10,98	6,58
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	17,49 G	17,66G	17,66	10,62
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	21 G	20,98G	22,94	14,5
1	Th.	Th.			A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	112,2 G	112,33G	112,66	99,85
1	Th.	Th.			A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	150,52 G	152,17G	168,77	118,1
							SEB Investment Management AB					
1	Th.	Th.			A0NGH5	LU0425992988	SEB Diversified V8	1	97,83 G	98,14G	112,83	96,33
1	Euro 1,54	Euro 1,28	29.05.20		A1T721	LU0845774990	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	62,34	62,68G	71,03	47,47
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,56 G	1,563G	1,75	1,16
1	Th.	Th.			662884	LU0133008952	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,76 G	1,759G	1,77	1,63
1	Euro 0,33	Euro 0,31	29.05.20		416497	LU0170040694	SEB TrendSystem Renten	1	55,73 G	55,71G	56,42	54,15
1	Euro 0,47	Euro 0,47	29.05.20		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	104,21 G	104,51G	115,59	83,8
1	Euro 0,84	Euro 0,74	29.05.20		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1	34,23 G	34,27G	36,65	29,69
1	Th.	Th.			588458	LU0037256269	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	2,59 G	2,589G	3,02	2
1	Th.	Th.			588459	LU0070133888	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	2,41 G	2,39G	3,6	2,14
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Sustainability Fund Global	1	55,57 G	56,59G	63,8	43,3
1	Euro 0,79	Euro 0,56	29.05.20		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	52,6 G	52,39G	53	51,71
1	Euro 0,33	Euro 0,31	29.05.20		940839	LU0116292888	SEB TrendSystem Renten	1	55,72 G	55,71G	56,36	54,14
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1-SEB Sustain.Nordic	1	15,72 G	15,67G	15,72	9,47
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-SEB Sust. Fd Europe	1	4,94 G	4,985G	5,84	3,5
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1	4,15 G	4,176G	5,85	3,46
1	Euro 5,56	Euro 6,14	29.05.20		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	402,58 G	399,47G	402,58	223,32
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	14,69 G	14,75G	16,37	14,48
1	Th.	Th.			A0LHJ6	LU0273119544	SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1	12 G	12,35G	16,61	9,4
							Security Kapitalanlage AG					
10	Th.	Euro 5,51	16.12.19		A0B5G4	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	1	786,51 G	785,82G	796,59	700,88
10	Th.	Euro 1,03	02.12.19		926443	AT0000990346	Value Investment Fonds Klassik	1	170,57 G	170,9G	173,01	144,14

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 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Balanced	1	19,56 G	19,62G	20,32	16,9
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	11,74 G	11,71G	13,61	8,69
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	18,29 G	18,28G	18,78	16,95
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	15,19 G	15,2G	17,41	11,82
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,75 G	11,75G	11,89	11,38
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	11,93 G	12,05G	12,18	7,82
1	Euro 0,5	Euro 0,48	31.03.20		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	12,67 G	12,71G	15,83	9,65
7	Euro 7,57	Euro 8,67	22.10.19		970680	FR0000018947	Siivafrance Sicav LCL Actions France FCP	1	227 G	227,4G	280,4	173,55
11	Th.	Euro 0,28	11.12.19		A1JLSJ	DE000A1JLSJ7	Société Générale Securities Services GmbH HMTContraRiskContr.short Dur.	1	48,45 G	48,46G	48,92	45,23
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NE4R	DE000A0NE4R0	GlobalManagement Classic 50 Spängler IQAM Invest GmbH	1	12,99 G	12,95G	13,67	11,58
3	Th.	Th.			A0MNV6	AT0000A04UL2	Strategic Commodity Fund	1	55,26 G	55,24G	63,18	40,55
3	Th.	Th.			A0MNV7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1	57,21 G	57,71G	65,65	42,56
8	Euro 2,5	Euro 3	16.11.20		565603	AT0000734967	IQAM Bond High Yield	1	88,66 G	88,94G	90,67	71,27
8	Th.	Euro 1,83	16.11.20		565604	AT0000734975	IQAM Bond High Yield	1	192,85 G	193,45G	197,23	155,03
8	Euro 0,7	Euro 0,7	16.11.20		676584	AT0000823596	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	71,58 G	71,67G	75,37	67,73
4	US\$ 2,6	Th.			658924	AT0000709977	IQAM Equity US	1	131,5 G	132,36G	157,98	93,21
8	Euro 1,95	Euro 1,95	16.11.20		926218	AT0000774492	IQAM Bond Corporate	1	103,72 G	103,73G	105,27	94,16
8	Euro 0,62	Euro 0,16	16.11.20		926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	185,91 G	185,93G	188,68	168,78
4	Th.	US\$ 1,65	01.07.19		971726	AT0000857784	IQAM Quality Equity US	1	281,35 G	283,12G	350,19	208,55
8	US\$ 1	US\$ 1	16.11.20		972472	AT0000857727	IQAM Bond USD FlexD	1	97,5 G	97,5G	107,08	95,89
8	Euro 0,45	Euro 0,45	16.11.20		973093	AT0000857768	IQAM ShortTerm EUR	1	63,87 G	63,87G	64,47	62,76
8	Euro 1,15	Euro 0,9	16.11.20		973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	88,48 G	88,45G	88,66	86,56
8	Euro 0,26	Euro 0,26	16.11.20		973096	AT0000857719	IQAM Bond EUR FlexD	1	28,48 G	28,45G	28,6	27,02
4	Th.	Euro 1,25	01.07.19		973098	AT0000857750	IQAM Quality Equity Europe	1	191,42 G	191,1G	239,68	143,79
8	Euro 0,25	Euro 0,25	16.11.20		973100	AT0000919394	IQAM Balanced Protect 95	1	35,98 G	35,99G	37,57	35,11
4	Euro 0,8	Th.			973101	AT0000925888	IQAM SRI Equity Europe	1	84,38 G	84,58G	96,93	58,18
8	Th.	Euro 0,61	04.11.19		987380	AT0000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	153,66 G	154,48G	208	131,3
4	Euro 0,33	Th.			986612	AT0000991922	IQAM Quality Equity Pacific	1	141,47 G	141,42G	173,89	123,76
8	Th.	Euro 1,77	02.12.19		989421	AT0000819032	IQAM Equity Select Global	1	97,73 G	97,71G	122,53	79,2
8	Th.	Th.			989030	AT0000817994	IQAM Balanced Protect 95	1	53,34 G	53,15G	55,84	51,55
8	Th.	Euro 0,07	16.11.20		989031	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	100,29 G	100,3G	101,17	98,53
8	Euro 0,82	Th.			989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	161,01 G	160,95G	161,16	157,57
8	Th.	Euro 0,21	16.11.20		989033	AT0000817978	IQAM Bond EUR FlexD	1	48,42 G	48,37G	48,49	45,81
8	US\$ 0,37	Th.			989034	AT0000817986	IQAM Bond USD FlexD	1	159,21 G	159,16G	174,7	156,59
1	Th.	Th.			A0DQN4	LU0138501191	Sparinvest S.A. SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	253,33 G	256,87G	307,64	192,76
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINVEST SICAV-INV.G.VAL.BDS	1	166,1 G	166,56G	168,03	144,72
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	196,67 G	197,61G	219,73	160,87
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	161,89 G	163,7G	189,97	121,35
1	US\$ 1,11	US\$ 0,3	22.06.20		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Index Shares Funds SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	31,63 G	31,765G	34,69	24,01
1	US\$ 1,77	US\$ 1,1	23.03.20		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	28,87 G	28,88G	37,45	23,75
1	US\$ 1,26	US\$ 0,35	22.06.20		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	38,32 G	38,4G	42,35	27,76
1	US\$ 1,81	US\$ 0,57	22.06.20		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	97,05 G	97,24G	97,24	71,41
1	US\$ 1,06	US\$ 0,64	23.03.20		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	31,46 G	31,65G	37,19	22,65
1	US\$ 0,98	US\$ 0,27	01.06.20		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	20,72 G	20,805G	23,57	15,94
1	US\$ 3,47	US\$ 0,77	23.03.20		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	25,64 G	25,605G	36,47	20,72
1	US\$ 1,64	US\$ 0,56	22.06.20		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	102,94 G	103,12G	105,4	75,61
7	US\$ 0,55	US\$ 0,53	23.12.19		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Series Trust SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	42,97 G	43,125G	45,38	29,25
7	US\$ 0,84	US\$ 0,19	21.09.20		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	26,19 G	26,43G	32,35	21,32
7	US\$ 0,66	US\$ 0,05	21.09.20		A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	52,67 G	53,14G	61,21	37,17
7	US\$ 1,45	US\$ 0,64	23.03.20		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	45,6 G	46,215G	59,76	33,86

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 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 2,91	US\$ 1,24	23.03.20		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Series Trust					
7	US\$ 1,24	US\$ 1,41	20.12.19		A0MYDU	US78464A6982	SPDR Global Dow ETF	1	71,24 G	71,65G	83,32	55,66
7	US\$ 0,66	US\$ 0,13	21.09.20		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	33,38 G	33,805G	52,02	26,96
7	US\$ 0,29	US\$ 0,05	21.09.20		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Retail ETF	1	45,21 G	45,83G	45,83	25,16
7	US\$ 3,31	US\$ 0,65	21.09.20		A0MYDX	US78464A6073	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	39,07 G	39,88G	43,32	28,99
7	US\$ 0,68	US\$ 0,37	20.12.19		A0MYDY	US78464A7550	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	69,24 G	70,31G	99,74	57,15
10	US\$ 17,72	US\$ 0,34	23.03.20		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	20,99 G	21,3G	25,98	12,69
7	US\$ 0,54	US\$ 0,08	21.09.20		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	102,72 G	102,96G	106,38	57,92
7	US\$ 0,43	US\$ 0,09	21.09.20		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	112,5 G	113,72G	113,72	64,32
7	US\$ 0,02	US\$ 0,09	21.09.20		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	47,15 G	47,95G	47,95	22,6
7	US\$ 2,83	US\$ 0,69	18.09.20		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	101,14 G	100,96G	105,18	58,54
7	US\$ 1,42	US\$ 0,3	21.09.20		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	81,33 G	82,59G	100,16	66,03
7	US\$ 0,61	US\$ 0,13	21.09.20		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	51,4 G	52,99G	59,32	36,22
7	US\$ 1,01	US\$ 0,09	21.09.20		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	24,95 G	25,155G	34,51	19,32
7	US\$ 0,58	US\$ 0,09	21.09.20		A0MYHK	US78464A8137	SPDR S&P 600 Small Cap ETF	1	54,82 G	55,45G	66,79	39,57
7	US\$ 0,73	US\$ 0,14	21.09.20		A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	29,24 G	29,505G	33,87	20,25
7	US\$ 0,36	US\$ 0,39	01.10.20		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET	1	35,26 G	35,49G	38,38	25,71
4	Euro 0,06	Euro 0,04	03.08.20		A12EAR	IE00BQWJFQ70	State Street Global Advisors Ltd.					
4	Euro 1,87	Euro 0,87	03.08.20		A1W3V1	IE00BC7GZV19	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	29,46 G	29,54G	33,06	25,65
4	Euro 0,53	Euro 0,26	03.08.20		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR BI.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,2 G	30,19G	30,31	28,25
4	US\$ 3,24	US\$ 1,19	03.08.20		A1JTTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	55,24 G	55,21G	58,65	43,37
4	US\$ 4,32	US\$ 7,37	24.06.19		A1JTTV	IE00B4613386	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	59,5 G	59,56G	59,99	52,34
4					A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	57,95 G	58G	66,9	55,5
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	291,5 G	293,1G	314,8	208,75
1	Th.	Th.			A0DNLD	LU0206731506	Structured Invest S.A.					
7	Th.	Euro 0,2	25.11.19		A2ATC3	DE000A2ATC31	HVB Opti Select Balance	1	104,9 G	105,34G	120,81	100,9
4	Euro 0,95	Euro 1,25	14.07.20		565769	LU0112799290	PensionProtect 2020	1	69,51 G	69,25G	70,09	69,14
4	Th.	Th.			565771	LU0112799613	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
4	sfrs 1,8	sfrs 0,3	14.07.20		216767	LU0161534861	Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	10,37 G	10,37G	10,65	9
4	sfrs 1,3	sfrs 1,3	14.07.20		216771	LU0161537534	Swisscanto Asset Management International S.A.					
4	Euro 1	Euro 0,95	14.07.20		216558	LU0161533970	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(EO)	1	120,27 G	120,37G	123,96	105
4	sfrs 1,6	sfrs 0,9	14.07.20		986955	LU0112799969	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	175,49 G	175,79G	189,8	142,78
4	sfrs 1,85	sfrs 1,25	14.07.20		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Foc.(SF)	1	300,4 G	299,52G	328,08	235,69
4	sfrs 1,45	sfrs 1	14.07.20		987286	LU0112803316	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	233,75 G	234,36G	254,54	191,72
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	139,25 G	139,71G	152,43	113,66
2	sfrs 1,1	sfrs 0,85	26.05.20		987803	LU0081697723	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Rel.(SF)	1	94,55 G	94,56G	98,17	88,69
2	US\$ 1,95	US\$ 1,95	26.05.20		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	131,7 G	131,8G	137,61	120,48
3	Th.	sfrs 1,6	16.06.20		972129	CH0002779608	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(SF)	1	169,39 G	169,84G	180,11	149,67
3	sfrs 4	sfrs 3,4	16.06.20		970542	CH0002779632	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	270 G	271G	295,71	226,9
10	US\$ 0,56	US\$ 0,6	20.12.19		989549	US81369Y6059	Swisscanto(LU)Bd-Vision Inter.	1	74,15 G	74,29G	78,11	72,8
10	US\$ 1,5	US\$ 1,65	20.12.19		989591	US81369Y2090	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision USD	1	110,26 G	110,07G	118,83	107,51
10	US\$ 1,2	US\$ 1,22	20.12.19		989931	US81369Y1001	Swisscanto Fondsleitung AG					
10	US\$ 1,57	US\$ 1,64	20.12.19		989932	US81369Y3080	SWC(CH)Equ.Fd S.+M.Caps Sw.(I)	1	780,11 G	784,35G	823,51	573,04
10	US\$ 1,57	US\$ 1,44	20.12.19		989933	US81369Y4070	Swisscanto (CH) Ptf.Fund Valca	1	361,01 G	361,85G	390,03	289,9
10	US\$ 2,18	US\$ 2,2	20.12.19		989934	US81369Y5069	The Select Sector SPDR Trust					
10	US\$ 1,57	US\$ 1,41	20.12.19		989935	US81369Y7040	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	21,23 G	21,25G	28,84	16,93
10	US\$ 1,87	US\$ 1,95	20.12.19		989936	US81369Y8865	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	90,33 G	90,35G	95,92	71,05
5	Th.	Th.			A0DPXM	GB00B01HLH36	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	55,18 G	55,86G	55,91	36,71
3	£ 0,03	£ 0,03	09.09.19		987643	GB0001529782	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	55,04 G	55,3G	59,86	45,68
							The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	127,96 G	128,44G	129,02	79,97
							The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	25,61 G	26,62G	54,8	22,75
							The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	67,35 G	68G	77,99	46,74
							The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	52,85 G	53,73G	65,43	43,14
							Threadneedle Investment Services Ltd.					
							Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus	1	3,93 G	3,95G	4,2	3,38
							Threadneedle Invt Funds-UK Fd	1	1,25 G	1,256G	1,74	0,96

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 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis		
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
3	Th.	Th.	10.09.18		987657	GB0002770641	Threadneedle Investment Services Ltd.	1	0,84 G	0,834G	0,85	0,58		
3	Th.	Th.			987661	GB0002771052	Threadneedle Inv Fds-Japan Fd	1	3 G	2,99G	3,23	2,04		
3	Th.	Th.			987673	GB0002769866	Threadn.Inv.Fds-European Fund	1	2,11 G	2,145G	3,26	1,63		
3	Th.	Euro 0,01			A1H74G	GB00B465TP48	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	1,94 G	1,939G	1,95	1,82		
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	4,99 G	5,03G	5,08	3,47		
4	Th.	Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.	1	46,31 G	46,28G	47,15	28,55		
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	66,44 G	66,61G	71,91	43,75		
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	52 G	52,18G	53,94	33,81		
4	Th.	Th.			A0DN5N	LU0198725649	Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt	1	26,65 G	26,8G	27,54	21,31		
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	27,47 G	27,56G	27,65	22,39		
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	40,37 G	40,6G	40,6	24,84		
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	30,19 G	30,23G	30,43	26,44		
4	Th.	Th.			A2JR84	LU1864952335	Threadneedle L-Euro. Sm. Comp.	1	12,71	12,69G	12,74	7,8		
1	Th.	Th.					926391	LU0073503921	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	358,93 G	359,28G	380,51	256,98
1	Th.	Th.					921803	LU0045842449	UBAM - Swiss Equity	1	441,33 G	439,64G	490,16	302,4
1	Th.	Th.	921807	LU0087798301			UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.757,62 G	1.757,35G	1.841,35	1.308,81		
1	Th.	Th.	A0F552	LU0181358762			UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.515,02 G	1526,52G	1.604,18	1.107,93		
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	626,5 G	622,52G	648,71	382,96		
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	54,47 G	54,47G	55	53,14		
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-Euro	1	46,29 G	46,28G	47,19	42,55		
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	53,69 G	54,36G	60,36	39,11		
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	69,5 G	69,57G	72,1	62,4		
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtltd	1	634,82 G	636,47G	753	438,74		
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	248,94 G	251,34G	256,9	176,79		
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfids Europe Plus	1	57,4 G	57,36G	67,22	43,12		
10	Th.	Th.				216518	LU0161942395	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	22,85 G	22,9G	25,09	16,05	
10	Th.	Th.				216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	25 G	25,17G	27,58	17,69	
6	Th.	Th.				216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,77 G	15,77G	15,96	14,27	
6	Th.	Th.				121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	18,16 G	18,08G	19,07	15,8	
1	US\$ 0,76	US\$ 0,39				03.08.20	A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	47,1 G	47,345G	50,58	33,67
1	US\$ 1,02	US\$ 0,35				03.08.20	A1JRFC	LU0721552973	UBS-ETF-BI.Ba.US7-10Y.T.B.UETF	1	40,51 G	40,43G	44,85	38,92
1	Th.	Th.					A1JRDL	LU0721553351	UBS-ETF-UBS-ETF M.I.E.G.1-3U.E	1	77,01 G	77,03G	77,77	76,89
1	Euro 0,89	Euro 0,4				03.08.20	A1JRDJ	LU0721553864	UBS-ETF-UBS-ETF BB E.A.LC.UETF	1	107,7 G	107,84G	108,65	93,87
6	Th.	Th.					A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	100,87 G	100,87G	101,41	93,85
6	Th.	Th.					692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	122,86 G	122,54G	123,4	115,13
6	Th.	Th.					692807	LU0151774972	UBS(L)Bd-Sh.Ter.USD Corp.(USD)	1	125,71 G	125,72G	134,37	123,33
10	Th.	Th.					787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	15,79 G	15,82G	21,62	12,03
1	Euro 1,08	Euro 0,52		03.08.20		794357	LU0136234068	UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF	1	32,53 G	32,69G	38,55	32,25	
1	US\$ 3,63	US\$ 1,87		03.08.20		794358	LU0136234654	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	285,5 G	287,1G	302,7	200,45	
1	Yen 88,01	Yen 47,39		03.08.20		794361	LU0136240974	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF	1	40,14 G	39,79G	43,52	30,4	
12	Th.	Th.				921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	83,4 G	83,79G	85,1	59,15	
12	Th.	Th.				921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	194,31 G	195,12G	213,68	123,01	
12	Th.	Th.				933564	LU0106959298	UBS(Lux)Eq.-Asian Consump.(DL)	1	152,65 G	152,8G	153,43	102,66	
1	US\$ 2,42	US\$ 0,88		03.08.20		UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF	1	94,18 G	94,25G	102,92	69,58	
2	Euro 1,09	Euro 1,18	01.04.20	935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	110,43 G	110,69G	117,92	89,37			
12	Th.	Th.		987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	471,02 G	476,05G	476,5	288,11			
4	Th.	Th.		986906	LU0071006638	UBS (Lux) Bd Fd Gbl Flexible	1	819,11 G	819,36G	835,89	722,03			
2	Th.	Th.		986911	LU0071007289	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (CHF)	1	720,53 G	723,11G	786,49	544,38			
2	Th.	Th.		986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	481,27 G	482,32G	520,35	342,73			
2	Th.	Th.		986913	LU0073129545	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (USD)	1	1.066,26 G	1066,91G	1.195,73	795,57			
6	Th.	Th.		986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	329,28 G	332,36G	362,3	207,35			

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	931,87 G	935,92G	1.015,67	675,52
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	641,86 G	641,63G	701,5	465,36
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Eq.-Greater China USD	1	544 G	541,54G	547,62	381,48
6	Th.	Th.			986503	LU0070848972	UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	267,71 G	266,67G	293,56	228,87
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.710,4	1716,92G	1.763,93	1.279,12
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	915,94 G	924,04G	971,64	617,57
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.541,71 G	1541,52G	1.699,56	1.513,41
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	814,6 G	814,6G	819,74	814,6
4	Th.	Th.			971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - CHF	1	2.401,74 G	2403,6G	2.495,68	2.283,57
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	347,8 G	349,83G	353,01	292,4
4	Euro 1,89	Euro 2,42	02.06.20		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	143,04 G	142,99G	147,12	126,27
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.432,62 G	1437,34G	1.468	1.245,17
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	996,18 G	1005,32G	1.005,32	556
2	Euro16,39	Euro15,74	01.04.20		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.023,49 G	1023,26G	1.045,5	961,6
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.601,64 G	2601,06G	2.610,75	2.392,4
2	Th.	Th.			972182	LU0039343222	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(CHF)	1	1.626,43 G	1628,03G	1.668,69	1.512,01
2	Th.	Th.			972184	LU0039703532	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(USD)	1	2.362,57 G	2361,33G	2.504,96	2.288,21
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	444,13 G	448,01G	448,93	385,34
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	3.424,64 G	3439,24G	3.690,28	2.631,09
2	Th.	Th.			971996	LU0033034892	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (CHF)	1	2.290,69 G	2278,78G	2.474,1	1.744,86
2	Th.	Th.			971998	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (CHF)	1	2.000,06 G	2002,99G	2.112,18	1.732,05
2	Euro19,34	Euro17,7	01.04.20		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.506,93 G	1506,48G	1.586,16	1.267,39
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.379,45 G	3386,8G	3.514,64	2.829,01
2	Th.	Th.			972002	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (USD)	1	3.041,58 G	3062,79G	3.343,23	2.653,21
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	224,2 G	223,81G	225,06	206,85
2	Euro16,32	Euro19,27	01.04.20		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.653,97 G	1654,18G	1.764,12	1.343,27
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.682,52 G	2689,2G	2.836,3	2.177,74
2	Th.	Th.			973770	LU0049785289	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (CHF)	1	1.889,24 G	1891,74G	2.023,67	1.572,94
2	Th.	Th.			973772	LU0049785792	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (USD)	1	2.901,93 G	2933,15G	3.224,98	2.392,65
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	602,94 G	606,75G	754,23	443,01
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux)Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.228,23 G	1228,54G	1.309,39	804,08
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	2.328,28 G	2344,92G	2.344,92	1.435,54
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	202,95 G	202,96G	204,18	197,15
3	Th.	Th.			974496	LU0057954868	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - CHF	1	135,64 G	135,78G	140,34	130,37
3	Th.	Th.			974497	LU0057957531	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD	1	201,54 G	201,51G	216,97	198,17
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	102,06 G	103,02G	133,62	74,37
10	Th.	Th.			A0LA58	LU0263318890	UBS(Lux)Key Sel.-GI Al.F.Eu.EO	1	12,47 G	12,48G	13,23	9,97
6	Th.	Th.			A0JC8A	LU0236040357	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	257,77 G	262,38G	270,53	167,25
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	397,76 G	398,55G	444,24	268,57
3	Euro 0,78	Euro 1,75	04.05.20		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	118,92 G	118,93G	121,43	116,93
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	14,3 G	14,33G	15,9	12,19
10	Th.	Th.			A0B8QQ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	14,94 G	14,98G	15,47	11,58
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD	1	285,62 G	286,95G	299,5	211,77
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	108,36 G	108,94G	113,33	69,66
4	Euro 1,59	Euro 1,99	02.06.20		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	46,27 G	46,15G	50,92	39,82
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	208,69 G	208,83G	219,25	174,12
1	US\$ 3,81	US\$ 1,77	03.08.20		A0NCFR	LU0340285161	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wid U.ETF	1	205,65 G	206,800000000000001	224,8	150,12
12	Th.	Th.			A1CW64	LU0501845795	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	179,14 G	178,31G	188,82	128,9
6	Th.	Th.			A0YCH8	LU0455553486	UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	108,7 G	108,78G	110,56	96,83
2	Euro 1,23	Euro 1,07	15.04.20		972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	107,03 G	107,73G	114,3	88,04
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	424,86 G	421,63G	468,66	283,57
11	Th.	Euro 9,55	13.01.20		970160	CH0002791702	UBS(CH)Eq.Fd-Europ.Oppo.(EUR)	1	737,03 G	742,89G	784,11	494,45
5	Euro 0,27	Euro 0,08	25.06.20		977268	DE0009772681	UBS Real Estate GmbH	1	0,31 G	0,31G	0,5	0,28
9	Th.	Euro 0,2	18.12.19		977261	DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	10,01 G	10,01G	10,6	9,4

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 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Th.	Euro 0,3	14.11.19		987194	LU0085167236	Union Investment Luxembourg S.A.	1					
10	Th.	Euro 0,52	14.11.19		971132	LU0003562807	UniDynamicFonds: Europa	1	107,3 G	107G	108,15	69,97	
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	UniEuropaRenta	1	50,22 G	50,16G	50,99	46,94	
10	Th.	Euro 0,41	14.11.19		970882	LU0006041197	UniAsia	1	82,8 G	83,32G	83,32	59,4	
10	Th.	Euro 2,82	14.11.19		972045	LU0039632921	Unifavorit: Renten	1	23,95 G	23,98G	24,44	19,68	
4	Euro13,51	Euro 6,8	14.05.20		972121	LU0047060487	UniRentaCorporates	1	98,41 G	98,62G	103,13	90,67	
10	Th.	Euro 5,65	14.11.19		973820	LU0054735278	UniEuropa	1	2.259,74 G	2269,36G	2.319,56	1.473,22	
10	Th.	Euro71,62	14.11.19		973821	LU0054734388	UniEM Fernost A	1	1.488,05 G	1499,81G	1.792,61	1.150,93	
10	Th.	Euro 1,85	14.11.19		974033	LU0055734320	UniEM Osteuropa A	1	1.607 G	1602,1G	2.319,09	1.367,94	
4	Euro 2,56	Euro 0,63	14.05.20		974539	LU0061890835	UniReserve: Euro	1	495,15 G	495,14G	497,13	487,31	
10	Th.	Th.			974382	LU0059863547	UniOptimus -net-	1	677,55 G	677,46G	686,51	671,77	
10	Th.	Euro 0,2	14.11.19		988255	LU0089558679	UniReserve: USD	1	896,7 G	896,64G	972,97	880,46	
10	Th.	Euro 0,29	14.11.19		988567	LU0090772608	UniDynamicFonds: Global	1	82,19 G	82,82G	84,86	53,93	
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		988457	LU0089559057	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	57,82 G	57,75G	57,82	34,34	
10	Th.	Euro 0,87	14.11.19		988475	LU0090707612	UniEuroKapital -net	1	40,8 G	40,81G	41,2	39,89	
4	Euro 1,48	Euro 1,25	14.05.20		A0B821	LU0186860663	UniEuroSTOXX 50	1	50,77 G	50,73G	56,7	33,78	
4	Euro 1,48	Euro 1,26	14.05.20		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	48,44 G	48,56G	59,15	36,39	
4	Euro 0,32	Euro 0,06	14.05.20		A0B823	LU0186860234	UniDividendenAss	1	49,11 G	48,84G	58,96	36,35	
10	Th.	Euro 0,61	14.11.19		989797	LU0096427496	UniExtra: EuroStoxx 50	1	78,29 G	78,42G	101,51	59,22	
10	Th.	Euro 1,22	14.11.19		989805	LU0097169550	UniEuroSTOXX 50	1	42,76 G	42,73G	47,84	28,64	
10	Th.	Euro 0,19	14.11.19		989807	LU0096427066	UniRenta Osteuropa	1	40,25 G	40,09G	41,92	36,18	
10	Th.	Euro 0,13	14.11.19		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Europa	1	65,1 G	65,09G	65,96	42,77	
10	Th.	Euro 0,28	14.11.19		A0CA69	LU0192293511	UniDynamicFonds: Global	1	52,02 G	52,49G	54,51	34,1	
10	Th.	Euro 0,22	14.11.19		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	60,57 G	60,59G	61,81	55,13	
4	Euro 0,15	Euro 0,03	14.05.20		A0JJ57	LU0249045476	UniEuroRenta Real Zins	1	61,79 G	61,81G	63,18	56,32	
10	Th.	Euro 0,62	14.11.19		A0JEL6	LU0247467987	Commodities-Invest FCP	1	42,68 G	42,51G	45,82	29,34	
10	Th.	Euro 1,03	14.11.19		A0JLXV	LU0252123129	UniReserve: Euro-Corporates	1	42,11 G	42,1G	42,11	39,31	
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		A0KEBS	LU0262776809	UniRenta EmergingMarkets	1	22,95 G	22,89G	27,45	22,67	
10	Th.	Euro 0,43	14.11.19		940637	LU0117072461	UniOpti4	1	97,06 G	97,05G	97,85	96,17	
10	Th.	Euro 1,7	14.11.19		921589	LU0100937670	UniEuroRenta Corporates	1	52,06 G	52,07G	52,8	46,4	
10	Th.	Euro 0,7	14.11.19		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	142,9 G	143,78G	144,43	100,16	
10	Th.	Euro 1,03	14.11.19		921555	LU0101442050	UniAsiaPacific	1	146,3 G	147,27G	148,47	102,19	
10	Th.	Euro 0,4	14.11.19		921556	LU0101441086	UniSector: BasicIndustries	1	112,91 G	114,04G	120,39	75,03	
10	Th.	Euro 0,33	14.11.19		921559	LU0101441672	UniSector: BioPharma	1	131,95 G	132,05G-1,51	139,5	105,08	
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		926155	LU0103244595	UniSector: HighTech	1	144,42 G	145,94G	150,93	93,82	
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	55,55 G	56,02G	56,67	39,33	
10	Th.	Euro 1,21	14.11.19		630948	LU0126314995	UniMarktführer	1	56,2 G	56,7G	57,25	39,92	
10	Th.	Euro 1,04	14.11.19		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	45,25 G	45,26G	55,88	32,04	
10	Th.	Euro 0,68	14.11.19		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Europa	1	45,28 G	45,58G	56,31	31,82	
10	Th.	Euro 0,34	14.11.19		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	97,37 G	98,44G	114,14	75,09	
10	Th.	Euro 1,96	14.11.19		622392	LU0149266669	UniValueFonds: Global	1	96,42 G	97,68G	113,06	74,78	
4	Euro 0,27	Euro 0,15	14.05.20		A1JQ10	LU0718558488	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	46,05 G	46,16G	46,88	36,93	
10	Th.	Euro 1,1	16.05.19		A1JQ13	LU0718610743	UniRak Nachhaltig	1	89,61 G	87,78G	92,52	72	
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		136703	LU0168092178	UniGlobal II	1	110,69 G	111,79G	116,94	79,55	
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	36,52 G	36,53G	37,04	34,16	
10	Th.	Euro 0,66	14.11.19		502347	LU0115904467	UniEuroKapital Corporates	1	37,24 G	37,25G	37,71	34,77	
							UniEM Global A	1	89,68 G	90,47G	103,44	63,42	
							Union Investment Privatfonds GmbH						
4	Euro 0,25	Euro 0,05	14.05.20		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	83,49 G	83,28G	87,51	58,9	
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	69,91 G	69,77G	71,84	61,68	
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	63,57 G	63,57G	67,08	52,44	
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	53,81 G	53,75G	58,15	41,66	
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	51,92 G	51,85G	57,85	37,74	
4	Euro 0,22	Euro 0,07	14.05.20		531446	DE0005314462	UniRak	1	70,9 G	71,33G	74,38	55,73	
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		849100	DE0008491002	UniFonds	1	54,3 G	54,41G	58,95	33,96	
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		849102	DE0008491028	UniRenta	1	20,03 G	20G	21,08	19,73	
4	Euro 0,62	Euro 0,58	14.05.20		849104	DE0008491044	UniRak	1	132,9 G	133,52G	140,63	103,84	

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 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Union Investment Privatfonds GmbH					
10	Th.	Euro 2,4	14.11.19		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	256,35 G	258,29G	271,4	183,21
10	Th.	Euro 0,32	14.11.19		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	66,39 G	66,36G	66,97	64,65
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	106,37 G	106,39G	109,9	104,41
10	Th.	Euro 1,4	14.11.19		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	159,72 G	161,06G	170,36	113,9
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	376,17 G	379,44G	391,55	258,85
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	205,82 G	205,35G	224,2	132,96
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	57,14 G	57,07G	59,05	44,63
4	Th.	Euro 0,05	16.05.19		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,81 G	47,82G	47,94	47,43
10	Th.	Euro 0,22	14.11.19		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	38,62 G	38,62G	40	38,17
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	80,54 G	80,5G	88,21	51,66
4	Euro 0,22	Euro 0,33	14.05.20		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	75,23 G	75,1G	76,69	48,84
10	Th.	Euro 0,44	14.11.19		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	153,95 G	155,28G	162,65	111,23
10	Th.	Euro 0,88	14.11.19		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	69,87 G	69,51G	78,55	46,64
10	Th.	Euro 0,93	14.11.19		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	34,97 G	34,99G	36,07	29,13
10	Th.	Euro 0,11	14.11.19		975787	DE0009757872	Uni21. Jahrhundert -net-	1	34,79 G	35,04G	37,93	25,66
1	Euro 0,64	Euro 0,52	13.02.20		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	50,69 G	50,62G	53,8	32,4
10	Th.	Euro 0,63	14.11.19		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	120,02 G	119,68G	122,26	100,42
							Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 2,1	Euro 2,1	10.06.20		980550	DE0009805507	Unilmmo: Deutschland	1	91	90,5G-1,2	99,6	85,5
10	Th.	Euro 1,5	12.12.19		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	54,4 G	54,35G-4,36	57	48,5
4	Euro 1	Euro 0,8	10.06.20		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	46,5 G	46,5G	52,1	44
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	GR Noah	1	29,88 G	30,67G	35,71	16,07
7	Euro 0,65	Euro 0,07	17.08.20		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	70,84 G	70,87G	79,67	47,79
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	56,81 G	57,27G	59,51	42,03
6	Euro 0,2	Euro 0,03	15.07.20		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	58,49 G	58,79G	61,22	49,64
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	90,28 G	91,52G	106,19	61,05
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	85,01 G	85,36G	90,13	61,49
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	93,49 G	93,42G	100,52	69,91
10	Th.	Th.	02.01.18		978177	DE0009781773	TRENDC.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	62,93 G	63,29G	69,68	54,73
1	Euro 1	Euro 0,6	17.02.20		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	66,5 G	66,49G	67,95	61,48
4	Euro 0,08	Euro 0,29	15.05.20		975004	DE0009750042	Bethmann Rentenfonds	1	50,89 G	50,88G	52,56	47,68
12	Th.	Euro 1,33	15.01.20		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	52,97 G	52,81G	65,27	38,13
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	46,46 G	46,44G	51,12	36,15
1	Euro 0,03	Euro 0,01	17.02.20		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,41 G	8,385G	8,96	7,29
7	Euro 0,5	Euro 0,5	17.08.20		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	115,89 G	115,98G	120,32	103,51
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	113 G	112,46G	113	106,26
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	25,59 G	26,4G	29,74	13,83
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	79,02 G	79,27G	83,45	57,77
1	Euro 2	Euro 2	17.02.20		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	121,59 G	121,93G	138,47	94,41
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	190,37 G	189,01G	196,33	128,2
12	Th.	Euro 0,37	15.01.20		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	22,99 G	23,01G	23,38	22,51
12	Th.	Euro 2,03	15.01.20		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	97,94 G	97,75G	111,13	63,88
10	Th.	Euro 1	15.11.19		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	41,45 G	41,45G	48,17	35,47
10	Th.	Euro 0,22	15.11.19		849077	DE0008490772	Universal Floor Fund	1	57,08 G	57,09G	61,57	57
10	Th.	Euro 0,48	15.11.19		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	149,61 G	150,63G	161,27	123,35
10	Th.	Euro 0,75	15.11.19		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	43,07 G	43,13G	43,65	38,73
10	Th.	Euro 1,15	22.11.19		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	65,41 G	66G	69,54	58,52
7	Euro 0,71	Euro 0,58	17.08.20		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	39,76 G	39,76G	40,74	38,84
12	Th.	Euro 0,94	15.01.20		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	28,83 G	28,83G	30,52	28,48
12	Th.	Euro 2,01	15.01.20		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	52,69 G	52,89G	64,24	38,01
5					A2PMXK	DE000A2PMXK8	ART AI EURO Balanced	1	105,42	103,96G	105,42	99,81
10					A2PMXV	DE000A2PMXV5	Evergreen PDI Yang	1	99,63 G	100,2G	103,25	89,62
10					A2PMXW	DE000A2PMXW3	Evergreen PDI Yin	1	100,48 G	100,62G	102,96	96,68
11					A2P0U9	DE000A2P0U90	HanseMercur Str.ausgew.Nachha.	1	100,21 G	99,88G	100,21	98,23
11					A2P0UL	DE000A2P0UL0	HMT Euro Aktien Seasonal	1	100,37 G	101,13G	104,4	99,36

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 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11		Euro 0,19	16.12.19		A2PB69	DE000A2PB697	Universal-Investment-Gesellschaft mbH HMT Euro Aktien Seasonal	1	104,5 G	105,3G	110,79	94,54
4		Euro 0,25	15.05.20		A2PB6C	DE000A2PB6C6	Lloyd Fonds-Europ.Qual.&Growth	1	55,13 G	55,28G	57,17	25,23
4		Euro 1,75	15.05.20		A2PB6F	DE000A2PB6F9	Lloyd Fonds-Special Yield Opp.	1	49,75 G	49,85G	54,52	45,3
5					A2PB6R	DE000A2PB6R4	ART Transformer Equities	1	125,9	124,56G-4,56	128,55	103,36
6		Euro 0,05	17.08.20		A2PB6Y	DE000A2PB6Y0	ART AI Europe - Market Neutral	1	101,07 G	101,15G	102,12	98,06
6					A2JF7G	DE000A2JF7G9	Börsebius Bosses Follower Fund	1	101,23 G	102,4G	6.797,92	72,93
1		Euro 0,38	19.12.19		A2H7N2	DE000A2H7N24	The Digital Leaders Fund	1	158,73 G	162,08G	163,77	122,01
5					A2H7PN	DE000A2H7PN1	Mehrwertphasen Balance UI	1	90,7 G	89,97G	98,62	79,9
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	526,69 G	525,4G	568,81	432,12
10	Th.	Euro 0,11	15.11.19		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,47 G	30,46G	30,85	28,21
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	51,22 G	51,02G	57,55	42,95
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	121,64 G	122,89G	125,36	88,54
10	Th.	Euro 0,6	10.12.19		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	41,83 G	42,04G	51,17	31,33
11	Th.	Euro 0,8	16.12.19		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	55,83 G	55,93G	59,02	50,45
1	Euro 0,3	Euro 0,3	14.02.20		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	62,97 G	62,96G	63,17	59,39
1	Euro 0,71	Euro 0,89	14.02.20		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	55,33 G	55,33G	59,71	44,54
1	Euro 0,72	Euro 0,71	14.02.20		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	34,73 G	34,95G	41,44	23,72
1	Euro 2,2	Euro 3,65	17.02.20		A1JUU1	DE000A1JUU12	Berenberg Global Bonds	1	92,56 G	92,38G	101,13	88,18
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	144,9 G	145,46G	146,94	79,2
1	Euro 1,75	Euro 1,75	17.02.20		A2AQZE	DE000A2AQZE9	Mayence Fair Value Bond Fonds	1	93,87 G	93,84G	95,73	88,37
1	Euro 1,5	Euro 0,5	29.06.20		A2DKRH	DE000A2DKRH6	nordIX Treasury plus	1	100,09 G	100,12G	101,59	93,3
1	Euro 1,05	Euro 1,12	17.02.20		A2DMUA	DE000A2DMUA1	ART Alpha Opportunities UI	nur Kasse	91,01 G	91,26G	99,57	76,77
5	Th.	Th.	02.01.18		A2ADXC	DE000A2ADXC6	Mehrwertphasen Balance UI	1	94,19 G	93,45G	102,42	82,97
4	Euro 0,36	Euro 0,06	07.05.20		A2AMPE	DE000A2AMPE9	Sentix Risk Return -A-	1	102,17 G	103,21G	107,17	78,84
1	Th.	Euro 0,5	20.12.19		A2AJHG	DE000A2AJHG7	nordIX Basis UI	1	97,05 G	97,05G	97,69	88,86
1	Th.	Euro 0,08	17.02.20		A2AJHH	DE000A2AJHH5	ALPORA Global Innovation	1	129,46 G	130,55G	150,2	100,38
10	Th.	Euro 1,35	19.11.19		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	79,02	77,93G	79,02	53,85
12	Euro 0,41	Euro 0,41	15.01.20		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	120,43 G	121G	125,97	92,76
4	Euro 0,76	Euro 0,67	15.05.20		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	Lloyd F.-Glob.Multi Ass.Selec.	1	83,51 G	83,8G	83,8	62,24
10	Th.	Euro 1	15.11.19		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	102,19 G	102,97G	116,69	84,51
7	Euro 2,39	Euro 0,78	17.08.20		A2DR2T	DE000A2DR2T5	BFS Nachhaltigk.fonds Aktien I	1	80,63 G	80,86G	97,23	53,53
12	Th.	Euro 0,7	16.12.19		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	54,28 G	54,2G	55,2	49,97
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,61 G	59,5G	59,61	55,13
1	Th.	Th.	02.01.18		A1CS5F	DE000A1CS5F8	World Market Fund	1	156,76 G	158,81G	160,78	116,93
1	Euro 0,38	Euro 0,36	17.02.20		A1C0UD	DE000A1C0UD3	Berenberg activeQ Multi Asset	1	97,91 G	98,05G	109,44	91,12
10	Th.	Euro 0,79	15.11.19		A14UV3	DE000A14UV37	Value Partnership	1	106,55 G	106,87G	107,91	71,59
1	Euro 4,23	Euro 4,39	17.02.20		A1C2XK	DE000A1C2XK8	Berenberg EM Bonds	1	89,02 G	89,36G	94,06	72,88
1	Euro 1,38	Euro 1,38	15.07.20		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	89,62 G	89,57G	93,18	85,39
1	Euro 0,23	Euro 0,1	17.02.20		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeuropa UI	1	63,83 G	64,35G	74,16	49,17
10	Th.	Euro 1,52	15.11.19		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	157,78 G	157,46G	163,35	96,62
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X759	DE000A0X7590	ZinsPlus Fonds UI	1	148,9 G	148,87G	153,82	133,99
7	Euro 2,2	Euro 2,3	27.08.20		A14N8L	DE000A14N8L8	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U.	1	102,17 G	102,42G	111,11	90,84
11	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklik	1	86,7 G	86,97G	113,62	72,11
11	Th.	Euro 2,19	16.12.19		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	83,96 G	84G	91,42	74,98
1	Euro 0,61	Euro 0,68	17.02.20		A0YJMG	DE000A0YJMG1	Lloyd Fds-WHC Global Discovery	1	115,68 G	115,67G	115,68	74,05
1	Euro 2	Euro 2,1	17.02.20		A0YJF1	DE000A0YJF18	TOGA UI	1	102,19 G	104,02G	134,09	87,35
3	Euro 0,34	Euro 0,1	15.04.20		A0YJF8	DE000A0YJF83	TAM Fortune Rendite	1	91,76 G	91,75G	91,9	88,21
11	Euro 3,01	Euro 1,43	28.05.20		A112T8	DE000A112T83	OVID Infrastructure HY Inc.UI	1	83,68 G	83,57G	85,11	80,9
4	Euro 0,68	Euro 0,39	15.05.20		A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	147,99 G	147,92G	149,65	136,02
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	110,57 G	111,8G	132,26	56,96
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	42,69 G	42,89G	44,34	33,2
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	165 G	166,81G	181,04	129,14
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	152,35 G	152,55G	166,96	106,04
8	Euro 1,18	Euro 2,26	15.09.20		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	137,73 G	137,55G	147,06	118,82
10	Th.	Euro 1	15.11.19		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	119,9 G	119,9G	122,62	99,09
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	70,88 G	71,12G	78,47	56,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	Universal-Investment-Gesellschaft mbH CONCEPT Aurelia Global	1	192,49 G	193,16G	198,36	148,94
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	187,75 G	188,16G	197,26	136,49
4	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	ATHENA UI	1	111,42 G	111,39G	112,77	98,92
11	Euro 0,06	Euro 0,06	16.12.19		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM-Classic UI	1	73,7 G	73,86G	75,9	66,47
7	Euro 0,86	Euro 0,61	17.08.20		A0NJGU	DE000A0NJGU7	Wachstum Global	1	82,66 G	83,37G	87,45	65,68
1	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	102,37 G	102,39G	105,72	84,2
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	137,84 G	138,81G	144,49	113,27
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	51,56 G	51,41G	53,61	40,79
10	Th.	Euro 1,2	15.11.19		A0M8WY	DE000A0M8WY7	Voba Pforzheim Premium R Fd UI	1	49,02 G	48,86G	50,5	41,13
1	Euro 0,51	Euro 2,9	17.02.20		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	144,83 G	145,73G	164,59	110,66
1	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	114,86 G	115,07G	118,86	96,4
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MYGX	DE000A0MYGX2	AURETAS strategy defensive (D)	1	117,52 G	117,71G	121,46	105,76
11	Th.	Euro 0,6	16.12.19		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	51,54 G	51,67G	54,33	45,92
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	77,32 G	77,65G	79,73	52,26
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	122,82 G	124,04G	134,7	91,55
11	Th.	Euro 0,15	18.03.20		A0RNE1	LU0426560206	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Berenberg activeQ-Eur.Corp.Bds	1	103,85 G	103,83G	106,02	96,42
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	33,08 G	33,39G	34,01	25,31
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	19,15 G	19,16G	20,64	17,36
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	25,17 G	25,01G	26,3	19,87
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	28,41 G	28,27G	28,83	21,02
1	Th.	Euro 0,38	06.08.19		A2ASKU	LU1499563440	HQT Global Quality Dividend	1	111,59	110,98G	131,31	89,17
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	310,46 G	310,76G	360,62	204,12
7	Th.	Th.			A1JKPV	LU0679891803	Asian Bond Opportunities UI	1	111,46 G	111,68G	114,98	99,49
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	84,72 G	84,41G	92,38	51,6
1	Th.	Th.			A2DVQG	LU1637618403	Berenberg Eurozone Focus Fund	1				
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	289,86 G	291,08G	302,04	163,27
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	162,27 G	166,22G	169,09	94,61
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	1.882,23 G	1876,51G	2.206,85	1.434,18
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	2.698,38 G	2707,05G	3.275,18	2.183,02
1	US\$ 0,14	US\$ 0,16	23.12.19		A2AHFT	US92189F7915	Van Eck Associates Corp. VanEck Vect.-Jun.Gold Min.ETF	1	46,81 G	48,46G	54,03	17,13
1	US\$ 0,11	US\$ 0,19	23.12.19		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Vectors-Gold Miners ETF	1	32,41 G	33,315G	37,74	15,3
1	0	* US\$ 1,23			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Vectors-Gaming ETF	1	33,53 G	33,58G	39,15	18,48
1					A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vectors ETF Tr.-Vietnam Vector Asset Management S.A.	1	12,66 G	12,608G	14,48	8,97
1	Th.	Th.			A0NEFD	LU0172125329	Vector - Navigator von der Heydt Invest S.A.	1	2.094,21 G	2131,54G	2.433,57	1.641,83
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd Vontobel Asset Management S.A.	1	108,58	112,58G-1,43	112,58	47,13
9	Th.	Euro 2,08	27.11.18		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	97,91 G	96,97G	97,91	79,23
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	169,05 G	167,44G	169,05	136,84
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	226,54 G	227,52G	264,72	180,49
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	324,19 G	325,22G	347,1	235,07
9	Th.	Euro 3,7	27.11.18		724773	LU0153585566	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	110,49 G	110,48G	112,48	97,76
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	184,93 G	184,92G	187,43	163,62
9	Th.	Euro 2,68	27.11.18		578791	LU0120692511	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	222,29 G	223,08G	258,85	140,1
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	239,05 G	239,69G	279,66	150,74
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	103,89 G	103,99G	107,08	102,49
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	133,28 G	133,29G	134,09	128,03
9	Th.	Euro 2,37	27.11.18		972714	LU0035744233	Vontobel-Euro Bond	1	158,85 G	158,67G	158,91	143,48
9	Th.	US\$ 8,1	27.11.18		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	582,9 G	587,83G	635,89	446,36
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	715,64 G	716,91G	770,68	532,59
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.381,3 G	1389,57G	1.499,99	1.014,64
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	312,28 G	312,06G	341,34	259,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Asset Management S.A.	1	223,18 G	223,34G	232,46	217,06
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	441,09 G	440,59G	441,24	398,39
9	Th.	Euro 2,83	27.11.18		987181	LU0080215030	Vontobel-Euro Bond	1	35,52 G	35,5G-5,75	38,9	34,48
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	133,09 G	133,04G	145,77	129,17
9	Th.	US\$ 2,92	27.11.18		987183	LU0084450369	Vontobel-Eastern European Bond	1	133,09 G	133,04G	145,77	129,17
9	Th.	Th.			987184	LU0084450369	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	441,74 G	443,94G	456,3	328,93
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	513,01 G	515,32G	531,1	381,81
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	289,93 G	294,03G	303,66	212,13
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel Fd-Global Equity	1	306,92 G	307,54G	316,82	218,76
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-US Equity	1	269,63 G	270,47G	278,57	182,99
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	204,36 G	206,44G	213,87	143,86
9	Th.	Th.			A0ET2C	LU0219097184	Vontobel Fd - Value Bond	1	101,91 G	102,1G	102,55	90,94
9	Th.	US\$ 4,74	27.11.18		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel-Global Equity Income	1	131,17 G	132,54G	144,47	98,36
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	192,45 G	193,41G	210,8	156,4
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	221,61 G	222,52G	241,87	176,18
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Commodity	1	43,1 G	43,08G	49,94	33,53
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	131,38 G	131,66G	135,72	120,05
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fd-Future Resources	1	184,34 G	190,52G	190,52	105,3
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fund-Clean Technology	1	405,36 G	410,34G	410,34	251,78
9	Th.	US\$ 3,29	27.11.18		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	132,61 G	135,68G	146,75	100,2
1	Th.	sfers 4,2	03.04.20		974087	CH0003531974	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	128,48 G	131,47G	143,11	97,5
1	Euro14	Euro22	07.05.20		A0B63E	LI0013873901	Vontobel Fonds Services AG	1	260,47 G	263,4G	315,78	198,36
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	DWS(CH)Qi Global LowVol ESG Eq	1	3.143,12 G	3166,48G	3.412,63	2.040,7
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG	1	91,49 G	92,08G	111,31	67,32
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	217,64 G	217,89G	229,6	195,6
1	Th.	Euro 0,5	14.12.18		A1JF9H	LU0607298758	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1	219,23 G	220,02G	233,96	200,89
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	ABAKUS-World Dividend Fund	1	77,31 G	79,05G	80,78	49,19
1	Th.	Euro 1	03.03.20		A1CT88	LU0566786892	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	76,37 G	76,41G	88,29	59,79
3	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	LiLux Convert	1	165,94 G	166,08G	166,46	113,01
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	114,56 G	114,06G	120,4	76
7	Th.	Th.			A0MQLL	LU0298627968	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	82,65 G	84,17G	84,17	46,67
							Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	90,9 G	92,32G	92,32	63,76
							MET Fonds - PrivatMandat	1				
							Sunares-Sust.Natural Resources	1				
							FBG Funds-4Elements	1				
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	Wallberg Invest S.A.	1	152,35 G	153,31G	159,8	121,24
7	Th.	Th.			A0NJUH	LU0357146421	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	9,63 G	9,565G	10,71	7,53
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	WALLBERG Blackstar Fund	1	288,84 G	288,14G	312,25	176,54
9	Th.	Euro 0,15	28.09.20		A1T756	DE000A1T7561	Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	208,03	207,74G	214,87	135,2
8	Euro 3,6	Euro 3,36	26.08.20		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	Warburg Invest AG (KVG)	1	106,34 G	106,87G	120,04	97,26
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	94,1	93,38G-4,39	116	91,72
7	Th.	Euro 1,5	05.08.20		A0RHD8	DE000A0RHD86	Dirk Müller Premium Aktien	1	106,13 G	105,5G	112,29	89,09
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	Advantage Balanced	1	120,98 G	121,08G	125,53	107,59
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHER	DE000A0RHER3	Strategiefonds Sachwerte Glob.	1	111,75 G	111,78G	115,56	107,02
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0NAU4	DE000A0NAU45	Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1	73,22 G	73,22G	77,52	73,21
11	Th.	Euro 1	20.12.19		A0MS7D	DE000A0MS7D8	G&W - ZINSTREND - FONDS	1	75,23 G	75,44G	106,7	57,79
7	Euro 0,4	Euro 0,12	30.09.20		678026	DE0006780265	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	39 G	39,19G	44,3	27,5
10	Th.	Euro 0,6	20.11.19		678038	DE0006780380	WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS	1	155,81 G	158,65G	180,44	127,4
11	Th.	Euro 1,87	11.12.19		A1JUVL	DE000A1JUVL8	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	80,16 G	80,89G	85,22	57,44
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	Steyler Fair Invest - Equities	1	90,15 G	90,04G	103,32	65
10	Th.	Euro 0,45	20.11.19		976528	DE0009765289	Advisor Global	1	21,55 G	21,49G	22,59	20,55
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	73,36 G	73,7G	76,91	62,13
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	19,56 G	19,55G	21,1	15,17
							Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	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 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	26,57 G	26,53G	30,25	23,05
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	43,59 G	43,54G	49,33	34,57
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	43,59 G	43,41G	46,03	39,27
4	Euro 0,5	Euro 0,1	25.06.20		978480	DE0009784801	WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS	1	122,51 G	122,42G	128,25	122,42
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KEYG	DE000A0KEYG6	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	92,24 G	92,29G	98,19	86,54
4	Euro 1	Euro 1	03.07.20		980142	DE0009801423	RP Immobilienanlag. & Infrastr.	1	46 G	46G-5,37-5,85-5,85-5,4-6	49,55	44,61
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	1	38,42 G	38,86G	38,86	35,05
10	Th.	Euro 0,75	18.07.19		A0DJ32	DE000A0DJ328	WestInvest InterSelect	1	0,63 G	0,628G	0,77	0,6
3	Euro 0,5	Euro 1,15	24.06.20		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WisdomTree Management Ltd.	1	103,5 G	103,5G	108,5	100
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WisdomTree Artif.Intel.U.ETF	1	16,7 G	16,86G	17,82	14,22
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	14,34 G	14,47G	15,77	10,38
10	Th.	Euro 0,43	12.12.19		A2DMVS	DE000A2DMVS1	TMW Immobilien Weltfonds	1	54,8	54,76-5,3-5,3-4,85-4,8-5,5-4,8-4,8	55,75	43,5
							WERTGRUND WohnSelect D					
							WWK Investment S.A.					
							WWK Select - Balance					
							WWK Select - Top Ten					
							ZBI Fondsmanagement AG [KVG]					
							Unilmmo:Wohnen ZBI					

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrektur
- Freiverkehr - WKN A2J F86 / ISIN DE000A2JF865

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A2JF86	110,41 G	06.10.2020 um 08:10:11 Uhr	
statt	100,41 G		

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3820)

Hamburg, den 09. Oktober 2020

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
07.10.20		A0B6J1	LU0156840208	Danske Invest Management Co. S.A.	Danske Inv.SICAV-East.Eu.x Ru. Namens-Anteile A o.N.
08.10.20		A0JMFA	LU0254491003	DWS Investment S.A.	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium) Inhaber-Anteile LD o.N.
08.10.20		A0JME8	LU0254489874	DWS Investment S.A.	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium) Inhaber-Anteile LC o.N.
08.10.20		A0RDE7	LI0043890743	LLB Fund Services AG	Craton Capital-GI Resources Fd Inhaber-Anteile A o.N.
08.10.20		973347	LU0064319337	Nordea Investment Funds S.A.	Nordea 1-European Value Fd Actions Nom. BP-EUR o.N.

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0044957727	974198	AB FCP I-American Income Port. Actions Nom. A o.N.	0,0658	30.09.20
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
AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0095025721	989711	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio Actions Nom. A o.N.	0,0374	30.09.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE000A0ND6C8	AOND6C	Premium Mngmnt Immobilien-Anl. Inhaber-Anteile A	0,19	13.10.20
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	LU0162660350	216157	BGF-Euro Corporate Bond Fund Act. Nom. Classe A 1 o.N.	0,001671	30.09.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635265	263526	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,0968	15.09.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635307	263530	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,216403	15.09.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q07	A0D8Q0	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,318277	15.09.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H0744	A0H074	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,197105	15.09.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933998	593399	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,190471	15.09.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289390	628939	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,429568	15.09.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B9M6SJ31	A1W02Q	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D Registered Shares o.N.	1,2424	15.10.20
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLUHCS06	DE000ETFL219	ETFL21	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+U.ETF Inhaber-Anteile	1,75	12.10.20
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLUHCS06	DE0008474750	847475	DekaTresor Inhaber-Anteile	1,12	16.10.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008486655	848665	DWS Concept GS&P Food Inhaber-Anteile LD	2,19	16.09.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858527	972312	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE Inh.-Ant.EUR R01(A)(EUR)o.N.	0,65	29.09.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858956	603225	RT VIF Versicherungs Intl Fds Inhaber-Anteile T o.N.	1,5	13.10.20
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CVCYWSH9C53	LU0152984307	663277	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd Namens-Ant. A(Qdis.) EUR o.N.	0,16	08.10.20
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CVCYWSH9C53	LU0029876355	971666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd Namens-Anteile A (Qdis.) o.N.	0,186	08.10.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A14UWX0	A14UWX	Aramea Global Convertible Inhaber-Anteile A	0,5	15.09.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A0NEKF1	A0NEKF	Aramea Strategie I Inhaber-Anteile	3	15.09.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A0NEKQ8	A0NEKQ	Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile A	5,5	15.09.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A2DTL78	A2DTL7	Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile R	2	15.09.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A2H68T8	A2H68T	Aramea OptionsStrategien Inhaber-Anteile R	2,5	15.09.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A2H68U6	A2H68U	Aramea OptionsStrategien Inhaber-Anteile I	2,5	15.09.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0009792283	979228	Aramea Hippokrat Inhaber-Anteile	1,5	15.09.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A0YJME6	A0YJME	Aramea Aktien Select Inhaber-Anteile R	0,6	15.09.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A2JQHM1	A2JQHM	KSAM-Value2 Inhaber-Anteile I	0,0538	28.09.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A2PE1U6	A2PE1U	Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile FV	0,5	15.09.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A2PRZY3	A2PRZY	Aramea Aktien Select Inhaber-Anteile I	0,5	15.09.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A1WZ3Z8	A1WZ3Z	Sauren Dynamic Absolute Return Inhaber-Anteile D	0,0048	20.10.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A0M2JF6	A0M2JF	Aramea Balanced Convertible Inhaber-Anteile A	0,65	15.09.20
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0368998240	A0Q5MD	FU Fonds - Multi Asset Fonds Inhaber-Anteile P o.N.	1,6	04.11.20
Henderson Management S.A.	213800QSJA8LL34M8L90	LU0210855028	A0DQTL	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ. Actions Nom. R EUR Dis. o.N.	0,022801	01.10.20
IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900FM55H13M57YC31	DE000A12BSB8	A12BSB	FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND Inhaber-Anteile	1,3	02.10.20
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0580224037	A1H6AE	Sauren Emerg.Markets Balanced Inhaber-Anteile D o.N	0,0062	20.10.20
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	LU0313459959	A0MYJG	Sauren Global Defensiv Inhaber-Anteile D o.N	0,0052	20.10.20
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0318489035	A0MZ0R	Sauren Global Growth Inhaber-Anteile D o.N	0,0086	20.10.20
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0318491288	A0MZ0S	Sauren Global Balanced Inhaber-Anteile D o.N	0,0058	20.10.20
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0318492419	A0MZ0U	Sauren Global Stable Growth Inhaber-Anteile D o.N	0,0083	20.10.20
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
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000675665	693474	KEPLER Ethik Aktienfonds Inhaber-Anteile T o.N.	0,5474	15.09.20
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000675657	693479	KEPLER Ethik Aktienfonds Inhaber-Anteile A o.N.	3	15.09.20
Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd	549300KPRQ16B6OPT147	IE0033830989	A0M0EU	Lazard GI Act.-Laz.GI Thematic Reg.Shares A Dist USD o.N.	0,15835	01.10.20
Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd	549300KPRQ16B6OPT147	IE0030989507	804244	Lazard G.A.F.-L.Gbl Fix.Inc.Fd Reg.Shares B Dist USD o.N.	0,597216	01.10.20
Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd	549300KPRQ16B6OPT147	IE0005060367	986152	Lazard GI.Act.Fds-Laz.Eur.Eq. Reg.Shares B Dist EUR o.N.	0,00196	01.10.20
Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd	549300KPRQ16B6OPT147	IE0005022946	986493	Lazard GI.Act.Fds-Laz.Em.World Reg. Shares B Dist USD o.N.	0,090265	01.10.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000638986	813154	Raiffeisen-Europa-SmallCap Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	8,25	15.10.20
Savills Fund Management GmbH	529900VRI1XR7J81VP66	DE0009802314	980231	SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund Inhaber-Anteile	0,35	01.10.20

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.

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000817952	989031	IQAM ShortTerm EUR Inhaber-Anteile RT o.N.	0,07	16.11.20
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000817978	989033	IQAM Bond EUR FlexD Inh.-Ant. RT o.N.	0,2054	16.11.20
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000857727	972472	IQAM Bond USD FlexD Inh.-Ant. RA o.N.	1	16.11.20
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000857768	973093	IQAM ShortTerm EUR Inhaber-Anteile RA o.N.	0,45	16.11.20
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000857743	973094	IQAM SRI SparTrust M Inh.-Ant. RA o.N.	0,9	16.11.20
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000857719	973096	IQAM Bond EUR FlexD Inh.-Ant. RA o.N.	0,26	16.11.20
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000919394	973100	IQAM Balanced Protect 95 Inh.-Ant. A o.N.	0,25	16.11.20
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000774492	926218	IQAM Bond Corporate Inh.-Ant. (R) A o.N.	1,95	16.11.20
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000768296	926219	IQAM Bond Corporate Inh.-Ant. (R) T o.N.	0,1648	16.11.20
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000823596	676584	SpänglerPrivat: Ertrag Plus Inhaber-Anteile I A o.N.	0,7	16.11.20
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000734967	565603	IQAM Bond High Yield Inhaber-Anteile RA o.N.	3	16.11.20
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000734975	565604	IQAM Bond High Yield Inhaber-Anteile RT o.N.	1,831	16.11.20
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A5083	A0MYDQ	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF Registered Shares o.N.	0,192141	21.09.20
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A2015	A0MYDR	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF Registered Shares o.N.	0,050705	21.09.20
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7147	A0MYDV	SPDR S&P Retail ETF Registered Shares o.N.	0,130421	21.09.20
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7220	A0MYDW	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF Registered Shares o.N.	0,052303	21.09.20
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A6073	A0MYDX	SPDR Dow Jones REIT ETF Registered Shares o.N.	0,6509	21.09.20
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A8624	A0MYHC	SPDR S&P Semiconductor ETF Registered Shares o.N.	0,07874	21.09.20
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A8889	A0MYHD	SPDR S&P Homebuilders ETF Registered Shares o.N.	0,089926	21.09.20
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A8707	A0MYHE	SPDR S&P Biotech ETF Registered Shares o.N.	0,088967	21.09.20
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7634	A0MYHF	SPDR S&P Dividend ETF Registered Shares o.N.	0,685811	18.09.20
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7717	A0MYHG	SPDR S&P Capital Markets ETF Registered Shares o.N.	0,3048	21.09.20
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7899	A0MYHH	SPDR S&P Insurance ETF Registered Shares o.N.	0,133688	21.09.20
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A8137	A0MYHK	SPDR S&P 600 Small Cap ETF Registered Shares o.N.	0,091514	21.09.20
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A8475	A0MYHN	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap Registered Shares o.N.	0,091334	21.09.20
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A8053	A0MYHQ	SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt.ETF Registered Shares o.N.	0,141627	21.09.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BQWJFQ70	A12EAR	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF Registered Shares o.N.	0,3914	01.10.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP5LM98	DE000A0Q4G39	A0Q4G3	MC 1 Universal Inhaber-Anteile R	2,26	15.09.20
Warburg Invest AG (KVG)	5299003LDU8Q5CXEHX25	DE000A1T7561	A1T756	WI Global Challenges Index-Fds Inhaber-Anteile P	0,145652	28.09.20
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE0006780265	678026	WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS Inhaber-Anteile A	0,12	30.09.20
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		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 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 18,554	1	0	0				A16129	DE000A161291	Aleia Holding AG, (Glob.)	nur Kasse	0,14 bG	0,14G	0,38	0,13
Euro 0,164	1	0	0				A1PHB9	DE000A1PHB97	DG-Gruppe AG, (Glob.)	nur Kasse	61 -GT	61-GT	105	58
Euro 0,4	1						A0B6VN	DE000A0B6VN9	DGH Deutsche Grundwert Holding AG, (Glob.)	nur Kasse	1,5 -GT	1,5-GT	1,5	1,5
Euro 0,897	1	0	0				A2AA5A	DE000A2AA5A0	Good Brands AG, (Glob.)	nur Kasse	12	12,2bG	13,4	10,2
Euro 1,126	1	0	0				A1K044	DE000A1K0441	independent capital AG, (Glob.)	nur Kasse	0,4 G	0,4G	0,43	0,4
Euro 0,406	1	0	0				A1DAK7	DE000A1DAK71	Lena Beteiligungs AG, (Glob.)	nur Kasse	0,55	0,55-T	0,55	0,37
Euro 0,285	1						A2NBYB	DE000A2NBYB3	MediNavi AG, (Glob.)	nur Kasse	1 -T	1-T	1,3	1
Euro 0,78	6	0	0				674980	DE0006749807	NABAG Anlage-und Beteiligungs-AG, (Glob.)	nur Kasse	0,86 B	0,86B	1,1	0,83
Euro 0,3	1	0	0				747237	DE0007472375	Palatium Real Estate AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	nur Kasse	1,05 -GT	0,995bB	1,05	0,41
Euro 0,733	1	0	0				512110	DE0005121107	--, (Glob.)	nur Kasse	1,18 bB	1,18bB	1,2	0,34
Euro 0,554	1	0	0				A0HL8J	DE000A0HL8J7	Q2M Managementberatung AG, (Glob.)	nur Kasse	0,9 B	0,9B	0,94	0,65
Euro 0,275	1	0	*	0			A0SMVD	DE000A0SMVD5	Smart Equity AG, (Glob.)	nur Kasse	6,1 -T	6,1-T	6,9	4
Euro 2,8	1	0	0				A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG, (Glob.)	nur Kasse	0,01 G*	0,015G*	0,03	0,01

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
02.11.20	MWB	A0SMVD	DE000A0SMVD5	Smart Equity AG, 0	0										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	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 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
sfrs 0,784		7					A2AFLT	CH0309145396	Afrika Gold AG, (Glob.)	0	0,99 G	0,99G	2,6	0,95
Euro 6		1					A0Q7VZ	NL0006380776	autowerkstatt group N.V., (Glob.)	0	0,13 -BT	0,125-BT	0,22	0,1
Euro 440,185	1	1					A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	0	0,07 -T	0,07-T	0,07	0,05
US\$ 157,221	1	1					906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	0	0,01 -T	0,014	0,02	0,01

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 08.10.2020	Fortlaufender Preis 09.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1	1 : 1	30.07.18 - 30.11.20 30.11.2020	EO 1	A2MBXN	DE000A2MBXN2	842187	Deutsche Balaton Biotech AG Deutsche Balaton Biotech AG, Call 30.11.20 Biofront 1		Call	A		3 -T	3-T	4,2	2,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.10.2020	Einheitspreis 08.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	BKN biostrom AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		7G-7G/	7	G	

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 08.10.2020		Fortlaufender Preis 09.10.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte													
Euro 19,143	1	13,58	13,58	21.08.20			726900	DE0007269003	ADM Hamburg AG, (Glob.)	1	270 G	270G			324	250
Euro 9,205	1	0 *	0	14.10.20*		06.06	527270	DE0005272702	Brilliant AG, (Glob.)	1	43 -T	43-T			52	35
Euro 6,328	1	0	0			06.06	525190	DE0005251904	Cash.Medien AG, (Glob.)	1	2 bG	2G			2,4	1,4
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,61 -T	0,615-T			0,8	0,5
Euro 13,641	1	0	0				A0MPF5	DE000A0MPF55	HAMMONIA Schiffsholding AG, (Glob.)	1	27,6 G	27,6G			45,6	21
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	5,25 -T	5,25-T			7,55	3
Euro 4,16	1	0,5	0,5	10.07.20		06.06	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schiffs-AG	1	33,2 G	33,4G			44,6	30

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
14.10.20	MWB	527270	DE0005272702	Brilliant AG, 0	0										

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
09.10.20	LUS	A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, 0	0										
13.10.20	LUS	A2G9M1	DE000A2G9M17	capsensixx AG, 0	0										
15.10.20	LUS	565360	DE0005653604	Eifelhöhen-Klinik AG, 0	0										
15.10.20	LUS	A2DA41	DE000A2DA414	Consus Real Estate AG, 0	0										
20.10.20	LUS	A0V9L9	DE000A0V9L94	Eyemaxx Real Estate AG, 0	0										
20.10.20	LUS	FTG111	DE000FTG1111	flatex AG, 0	0										
26.10.20	LUS	A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, 0	0										
27.10.20	LUS	510480	DE0005104806	Szyzygy AG, 0	0										
29.10.20	LUS	593273	DE0005932735	YOC AG, 0	0										
29.10.20	LUS	A0D88T	DE000A0D88T9	MAX21 AG, 0	0										
29.10.20	LUS	A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, 0	0										
01.01.00	LUS	765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, 0	0,2		09.07.20								
30.10.20	LUS	A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, 0	0										
	LUS	A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, 0	0,2		16.06.20								
04.11.20	LUS	749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, 0	2		05.11.20								
05.11.20	LUS	557080	DE0005570808	UmweltBank AG, 0	0,1		06.11.20								
06.11.20	LUS	540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, 0	0										
12.11.20	LUS	A0Z2Y4	DE000A0Z2Y48	VERIANOS SE, 0	0										
13.11.20	LUS	600450	DE0006004500	Hyrican Informationssysteme AG, 0	0,04		16.11.20								
18.11.20	LUS	DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, 0	1,67		19.11.20								
19.11.20	LUS	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, 0	0										
24.11.20	LUS	660500	DE0006605009	MEDION AG, 0	0,69		25.11.20								
26.11.20	LUS	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, 0	0,4		27.11.20								

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																																																																						
<p align="center">- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen</p>	<p align="center">mFinance France S.A. - Schuldnerwechsel - WKN A1ZSYR / ISIN XS1143974159</p>	<p align="center">Kurs- / Umsatzkorrektur - Freiverkehr - WKN A16 81X / ISIN DE000A1681X5</p>																																																																																																						
<p>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/Market Maker 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/Market Maker 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:</p> <table border="0"> <tr> <td>Handelswährung</td> <td>Auf-/Abschlag</td> </tr> <tr><td>EUR/AUD</td><td>0,003</td></tr> <tr><td>EUR/BRL</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/CAD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CHF</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CNH</td><td>0,03</td></tr> <tr><td>EUR/DKK</td><td>0,005</td></tr> <tr><td>EUR/GBP</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/HUF</td><td>0,75</td></tr> <tr><td>EUR/IDR</td><td>200,00</td></tr> <tr><td>EUR/INR</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/MXN</td><td>0,04</td></tr> <tr><td>EUR/NOK</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/NZD</td><td>0,004</td></tr> <tr><td>EUR/PLN</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/RUB</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/SEK</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/SGD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/TRY</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/USD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/ZAR</td><td>0,04</td></tr> </table> <p>Hamburg, den 28. Januar 2020</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	Handelswährung	Auf-/Abschlag	EUR/AUD	0,003	EUR/BRL	0,02	EUR/CAD	0,002	EUR/CHF	0,002	EUR/CNH	0,03	EUR/DKK	0,005	EUR/GBP	0,002	EUR/HUF	0,75	EUR/IDR	200,00	EUR/INR	0,1	EUR/MXN	0,04	EUR/NOK	0,02	EUR/NZD	0,004	EUR/PLN	0,01	EUR/RUB	0,1	EUR/SEK	0,01	EUR/SGD	0,002	EUR/TRY	0,01	EUR/USD	0,002	EUR/ZAR	0,04	<p>Mit Wirkung vom 01.10.2020 ist Schuldnerin der Anleihe die mBank S.A., unter deren Namen der Handel im Freiverkehr fortgeführt wird.</p> <p>Die o. a. WKN und ISIN ändern sich durch diesen Formwechsel nicht. Die börsengemäße Lieferbarkeit bleibt unverändert. Börsenaufträge erlöschen nicht.</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 02. Oktober 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <p align="center">Kurs- / Umsatzkorrektur - Freiverkehr - WKN 920 850 / ISIN US8990355054</p> <table border="0"> <tr> <td>WKN</td> <td>Kurs/Kurszusatz</td> <td>Datum/Zeit</td> <td>Volumen</td> </tr> <tr> <td>920850</td> <td>1,20 Bez.</td> <td>01.10.2020 um 19:10:33 Uhr</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>1,34 bez.</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 05. Oktober 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <p align="center">Kurs- / Umsatzkorrektur - Freiverkehr - WKN TUA G00 / ISIN DE000TUAAG000</p> <table border="0"> <tr> <td>WKN</td> <td>Kurs/Kurszusatz</td> <td>Datum/Zeit</td> <td>Volumen</td> </tr> <tr> <td>TUAAG00</td> <td>3,08 bez.</td> <td>02.10.2020 um 17:31:00 Uhr</td> <td>6.000</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>3,00 bez.</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 05. Oktober 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	920850	1,20 Bez.	01.10.2020 um 19:10:33 Uhr	1.000	statt	1,34 bez.			WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	TUAAG00	3,08 bez.	02.10.2020 um 17:31:00 Uhr	6.000	statt	3,00 bez.			<table border="0"> <tr> <td>WKN</td> <td>Kurs/Kurszusatz</td> <td>Datum/Zeit</td> <td>Volumen</td> </tr> <tr> <td>A1681X</td> <td>3,30 bez.</td> <td>01.10.2020 um 10:11:17 Uhr</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>2,76 bez.</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 05. Oktober 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <p align="center">Kurs- / Umsatzkorrektur - Freiverkehr - WKN A2D JFY / ISIN AU000000CCE7</p> <table border="0"> <tr> <td>WKN</td> <td>Kurs/Kurszusatz</td> <td>Datum/Zeit</td> <td>Volumen</td> </tr> <tr> <td>A2DJFY</td> <td>0,002 bez.</td> <td>02.10.2020 um 21:00:40 Uhr</td> <td>10.080</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>0,008 bez.</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 05. Oktober 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <p align="center">Kurs- / Umsatzkorrektur - Freiverkehr - WKN A2P GZL / ISIN US83088V1026</p> <table border="0"> <tr> <td>WKN</td> <td>Kurs/Kurszusatz</td> <td>Datum/Zeit</td> <td>Volumen</td> </tr> <tr> <td>A2PGZL</td> <td>23,70 bez.</td> <td>02.10.2020 um 15:55:00 Uhr</td> <td>215</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>23,40 bez.</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 05. Oktober 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A1681X	3,30 bez.	01.10.2020 um 10:11:17 Uhr	300	statt	2,76 bez.			WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A2DJFY	0,002 bez.	02.10.2020 um 21:00:40 Uhr	10.080	statt	0,008 bez.			WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A2PGZL	23,70 bez.	02.10.2020 um 15:55:00 Uhr	215	statt	23,40 bez.		
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	200,00																																																																																																							
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																																																																																																							
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																																																																					
920850	1,20 Bez.	01.10.2020 um 19:10:33 Uhr	1.000																																																																																																					
statt	1,34 bez.																																																																																																							
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																																																																					
TUAAG00	3,08 bez.	02.10.2020 um 17:31:00 Uhr	6.000																																																																																																					
statt	3,00 bez.																																																																																																							
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																																																																					
A1681X	3,30 bez.	01.10.2020 um 10:11:17 Uhr	300																																																																																																					
statt	2,76 bez.																																																																																																							
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																																																																					
A2DJFY	0,002 bez.	02.10.2020 um 21:00:40 Uhr	10.080																																																																																																					
statt	0,008 bez.																																																																																																							
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																																																																					
A2PGZL	23,70 bez.	02.10.2020 um 15:55:00 Uhr	215																																																																																																					
statt	23,40 bez.																																																																																																							

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																																																																																																																														
<p style="text-align: center;">Kurs- / Umsatzkorrektur - Freiverkehr - WKN 920 850 / ISIN US8990355054</p>	<p style="text-align: center;">Kursstreichungen - Freiverkehr - WKN A0M W0M / ISIN IE00B1XNHC34</p>	<p style="text-align: center;">Kurs- / Umsatzkorrektur - Freiverkehr - WKN A1C ZW5 / ISIN US78454L1008</p>																																																																																																																																																														
<table border="0"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>920850</td> <td>1,16 bez.</td> <td>02.10.2020 um 17:15:40 Uhr</td> <td>215</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>1,06 bez.</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 05. Oktober 2020</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	920850	1,16 bez.	02.10.2020 um 17:15:40 Uhr	215	statt	1,06 bez.			<table border="0"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs</th> <th>Datum</th> <th>Uhrzeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A0MW0M</td> <td>9,550</td> <td>05.10.2020</td> <td>17:27:04 2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A0MW0M</td> <td>9,550</td> <td>05.10.2020</td> <td>17:27:04 2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A0MW0M</td> <td>9,559</td> <td>05.10.2020</td> <td>17:27:16 27</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A0MW0M</td> <td>9,559</td> <td>05.10.2020</td> <td>17:27:16 27</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 06. Oktober 2020</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs	Datum	Uhrzeit	Volumen	A0MW0M	9,550	05.10.2020	17:27:04 2		A0MW0M	9,550	05.10.2020	17:27:04 2		A0MW0M	9,559	05.10.2020	17:27:16 27		A0MW0M	9,559	05.10.2020	17:27:16 27		<table border="0"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A1CZW5</td> <td>1,55 bez.</td> <td>06.10.2020 um 12:31:49 Uhr</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>1,65 bez.</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 06. Oktober 2020</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A1CZW5	1,55 bez.	06.10.2020 um 12:31:49 Uhr	10.000	statt	1,65 bez.																																																																																																															
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																																																																																																																													
920850	1,16 bez.	02.10.2020 um 17:15:40 Uhr	215																																																																																																																																																													
statt	1,06 bez.																																																																																																																																																															
WKN	Kurs	Datum	Uhrzeit	Volumen																																																																																																																																																												
A0MW0M	9,550	05.10.2020	17:27:04 2																																																																																																																																																													
A0MW0M	9,550	05.10.2020	17:27:04 2																																																																																																																																																													
A0MW0M	9,559	05.10.2020	17:27:16 27																																																																																																																																																													
A0MW0M	9,559	05.10.2020	17:27:16 27																																																																																																																																																													
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																																																																																																																													
A1CZW5	1,55 bez.	06.10.2020 um 12:31:49 Uhr	10.000																																																																																																																																																													
statt	1,65 bez.																																																																																																																																																															
<p style="text-align: center;">Kurs- / Umsatzkorrekturen - Freiverkehr - WKN A0C ACX / ISIN KYG3777B1032</p>	<p style="text-align: center;">Kursstreichung - Freiverkehr - WKN 723 132 / ISIN DE0007231326</p>	<p style="text-align: center;">Kurs- / Umsatzkorrektur - Freiverkehr - WKN A1C X3T / ISIN US88160R1014</p>																																																																																																																																																														
<table border="0"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs</th> <th>Datum</th> <th>Uhrzeit</th> <th>Volumen</th> <th>Markt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A0CAXX</td><td>1,659</td><td>05.10.2020</td><td>08:04:12</td><td>120</td><td>1,859</td></tr> <tr><td>A0CAXX</td><td>1,646</td><td>05.10.2020</td><td>08:27:33</td><td>37</td><td>1,846</td></tr> <tr><td>A0CAXX</td><td>1,650</td><td>05.10.2020</td><td>08:32:34</td><td>13</td><td>1,850</td></tr> <tr><td>A0CAXX</td><td>1,647</td><td>05.10.2020</td><td>09:07:01</td><td>250</td><td>1,847</td></tr> <tr><td>A0CAXX</td><td>1,651</td><td>05.10.2020</td><td>09:18:57</td><td>200</td><td>1,851</td></tr> <tr><td>A0CAXX</td><td>1,651</td><td>05.10.2020</td><td>09:24:38</td><td>500</td><td>1,851</td></tr> <tr><td>A0CAXX</td><td>1,651</td><td>05.10.2020</td><td>09:26:29</td><td>200</td><td>1,851</td></tr> <tr><td>A0CAXX</td><td>1,647</td><td>05.10.2020</td><td>09:31:44</td><td>5</td><td>1,847</td></tr> <tr><td>A0CAXX</td><td>1,646</td><td>05.10.2020</td><td>10:10:56</td><td>20</td><td>1,846</td></tr> <tr><td>A0CAXX</td><td>1,645</td><td>05.10.2020</td><td>10:24:40</td><td>4</td><td>1,845</td></tr> <tr><td>A0CAXX</td><td>1,646</td><td>05.10.2020</td><td>10:34:20</td><td>1.500</td><td>1,846</td></tr> <tr><td>A0CAXX</td><td>1,646</td><td>05.10.2020</td><td>10:45:10</td><td>110</td><td>1,846</td></tr> <tr><td>A0CAXX</td><td>1,640</td><td>05.10.2020</td><td>11:25:24</td><td>50</td><td>1,840</td></tr> <tr><td>A0CAXX</td><td>1,643</td><td>05.10.2020</td><td>12:14:05</td><td>500</td><td>1,843</td></tr> <tr><td>A0CAXX</td><td>1,642</td><td>05.10.2020</td><td>12:22:16</td><td>17</td><td>1,842</td></tr> <tr><td>A0CAXX</td><td>1,643</td><td>05.10.2020</td><td>12:29:52</td><td>50</td><td>1,843</td></tr> <tr><td>A0CAXX</td><td>1,643</td><td>05.10.2020</td><td>12:41:26</td><td>850</td><td>1,843</td></tr> <tr><td>A0CAXX</td><td>1,643</td><td>05.10.2020</td><td>12:46:16</td><td>98</td><td>1,843</td></tr> <tr><td>A0CAXX</td><td>1,635</td><td>05.10.2020</td><td>13:47:19</td><td>50</td><td>1,835</td></tr> <tr><td>A0CAXX</td><td>1,638</td><td>05.10.2020</td><td>13:55:15</td><td>4</td><td>1,838</td></tr> <tr><td>A0CAXX</td><td>1,630</td><td>05.10.2020</td><td>14:34:18</td><td>800</td><td>1,830</td></tr> <tr><td>A0CAXX</td><td>1,630</td><td>05.10.2020</td><td>15:52:01</td><td>310</td><td>1,830</td></tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 05. Oktober 2020</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs	Datum	Uhrzeit	Volumen	Markt	A0CAXX	1,659	05.10.2020	08:04:12	120	1,859	A0CAXX	1,646	05.10.2020	08:27:33	37	1,846	A0CAXX	1,650	05.10.2020	08:32:34	13	1,850	A0CAXX	1,647	05.10.2020	09:07:01	250	1,847	A0CAXX	1,651	05.10.2020	09:18:57	200	1,851	A0CAXX	1,651	05.10.2020	09:24:38	500	1,851	A0CAXX	1,651	05.10.2020	09:26:29	200	1,851	A0CAXX	1,647	05.10.2020	09:31:44	5	1,847	A0CAXX	1,646	05.10.2020	10:10:56	20	1,846	A0CAXX	1,645	05.10.2020	10:24:40	4	1,845	A0CAXX	1,646	05.10.2020	10:34:20	1.500	1,846	A0CAXX	1,646	05.10.2020	10:45:10	110	1,846	A0CAXX	1,640	05.10.2020	11:25:24	50	1,840	A0CAXX	1,643	05.10.2020	12:14:05	500	1,843	A0CAXX	1,642	05.10.2020	12:22:16	17	1,842	A0CAXX	1,643	05.10.2020	12:29:52	50	1,843	A0CAXX	1,643	05.10.2020	12:41:26	850	1,843	A0CAXX	1,643	05.10.2020	12:46:16	98	1,843	A0CAXX	1,635	05.10.2020	13:47:19	50	1,835	A0CAXX	1,638	05.10.2020	13:55:15	4	1,838	A0CAXX	1,630	05.10.2020	14:34:18	800	1,830	A0CAXX	1,630	05.10.2020	15:52:01	310	1,830	<table border="0"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>723132</td> <td>76,75 bez.</td> <td>05.10.2020 um 17:30:00 Uhr</td> <td>26</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 06. Oktober 2020</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	723132	76,75 bez.	05.10.2020 um 17:30:00 Uhr	26	<table border="0"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A1CX3T</td> <td>359,00 bez.</td> <td>06.10.2020 um 13:15:01 Uhr</td> <td>126</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>358,60 bez.</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 07. Oktober 2020</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A1CX3T	359,00 bez.	06.10.2020 um 13:15:01 Uhr	126	statt	358,60 bez.		
WKN	Kurs	Datum	Uhrzeit	Volumen	Markt																																																																																																																																																											
A0CAXX	1,659	05.10.2020	08:04:12	120	1,859																																																																																																																																																											
A0CAXX	1,646	05.10.2020	08:27:33	37	1,846																																																																																																																																																											
A0CAXX	1,650	05.10.2020	08:32:34	13	1,850																																																																																																																																																											
A0CAXX	1,647	05.10.2020	09:07:01	250	1,847																																																																																																																																																											
A0CAXX	1,651	05.10.2020	09:18:57	200	1,851																																																																																																																																																											
A0CAXX	1,651	05.10.2020	09:24:38	500	1,851																																																																																																																																																											
A0CAXX	1,651	05.10.2020	09:26:29	200	1,851																																																																																																																																																											
A0CAXX	1,647	05.10.2020	09:31:44	5	1,847																																																																																																																																																											
A0CAXX	1,646	05.10.2020	10:10:56	20	1,846																																																																																																																																																											
A0CAXX	1,645	05.10.2020	10:24:40	4	1,845																																																																																																																																																											
A0CAXX	1,646	05.10.2020	10:34:20	1.500	1,846																																																																																																																																																											
A0CAXX	1,646	05.10.2020	10:45:10	110	1,846																																																																																																																																																											
A0CAXX	1,640	05.10.2020	11:25:24	50	1,840																																																																																																																																																											
A0CAXX	1,643	05.10.2020	12:14:05	500	1,843																																																																																																																																																											
A0CAXX	1,642	05.10.2020	12:22:16	17	1,842																																																																																																																																																											
A0CAXX	1,643	05.10.2020	12:29:52	50	1,843																																																																																																																																																											
A0CAXX	1,643	05.10.2020	12:41:26	850	1,843																																																																																																																																																											
A0CAXX	1,643	05.10.2020	12:46:16	98	1,843																																																																																																																																																											
A0CAXX	1,635	05.10.2020	13:47:19	50	1,835																																																																																																																																																											
A0CAXX	1,638	05.10.2020	13:55:15	4	1,838																																																																																																																																																											
A0CAXX	1,630	05.10.2020	14:34:18	800	1,830																																																																																																																																																											
A0CAXX	1,630	05.10.2020	15:52:01	310	1,830																																																																																																																																																											
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																																																																																																																													
723132	76,75 bez.	05.10.2020 um 17:30:00 Uhr	26																																																																																																																																																													
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																																																																																																																													
A1CX3T	359,00 bez.	06.10.2020 um 13:15:01 Uhr	126																																																																																																																																																													
statt	358,60 bez.																																																																																																																																																															
<p style="text-align: center;">Kurs- / Umsatzkorrekturen - Freiverkehr - WKN A0C ACX / ISIN KYG3777B1032</p>	<p style="text-align: center;">Kurs- / Umsatzkorrekturen - Freiverkehr - WKN A0C ACX / ISIN KYG3777B1032</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A0CAXX</td> <td>1,610 bez.</td> <td>05.10.2020 um 09:06:29 Uhr</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>1,810 bez.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A0CAXX</td> <td>1,610 bez.</td> <td>05.10.2020 um 09:06:29 Uhr</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>1,810 bez.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A0CAXX</td> <td>1,640 bez.</td> <td>05.10.2020 um 09:06:30 Uhr</td> <td>2.941</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>1,848 bez.</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 06. Oktober 2020</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A0CAXX	1,610 bez.	05.10.2020 um 09:06:29 Uhr	120	statt	1,810 bez.			A0CAXX	1,610 bez.	05.10.2020 um 09:06:29 Uhr	30	statt	1,810 bez.			A0CAXX	1,640 bez.	05.10.2020 um 09:06:30 Uhr	2.941	statt	1,848 bez.			<p style="text-align: center;">Kurs- / Umsatzkorrekturen - Freiverkehr - WKN A2P 754 / ISIN CA60765L1022</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs</th> <th>Datum</th> <th>Uhrzeit</th> <th>Volumen</th> <th>Markt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A2P754</td><td>2,47</td><td>06.10.2020</td><td>08:52:29</td><td>100</td><td>2,35</td></tr> <tr><td>A2P754</td><td>2,47</td><td>06.10.2020</td><td>09:26:03</td><td>116</td><td>2,35</td></tr> <tr><td>A2P754</td><td>2,47</td><td>06.10.2020</td><td>09:28:23</td><td>10</td><td>2,35</td></tr> <tr><td>A2P754</td><td>2,47</td><td>06.10.2020</td><td>09:29:59</td><td>150</td><td>2,35</td></tr> <tr><td>A2P754</td><td>2,47</td><td>06.10.2020</td><td>09:37:21</td><td>20</td><td>2,35</td></tr> <tr><td>A2P754</td><td>2,47</td><td>06.10.2020</td><td>09:38:02</td><td>250</td><td>2,35</td></tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 07. Oktober 2020</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs	Datum	Uhrzeit	Volumen	Markt	A2P754	2,47	06.10.2020	08:52:29	100	2,35	A2P754	2,47	06.10.2020	09:26:03	116	2,35	A2P754	2,47	06.10.2020	09:28:23	10	2,35	A2P754	2,47	06.10.2020	09:29:59	150	2,35	A2P754	2,47	06.10.2020	09:37:21	20	2,35	A2P754	2,47	06.10.2020	09:38:02	250	2,35																																																																																								
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																																																																																																																													
A0CAXX	1,610 bez.	05.10.2020 um 09:06:29 Uhr	120																																																																																																																																																													
statt	1,810 bez.																																																																																																																																																															
A0CAXX	1,610 bez.	05.10.2020 um 09:06:29 Uhr	30																																																																																																																																																													
statt	1,810 bez.																																																																																																																																																															
A0CAXX	1,640 bez.	05.10.2020 um 09:06:30 Uhr	2.941																																																																																																																																																													
statt	1,848 bez.																																																																																																																																																															
WKN	Kurs	Datum	Uhrzeit	Volumen	Markt																																																																																																																																																											
A2P754	2,47	06.10.2020	08:52:29	100	2,35																																																																																																																																																											
A2P754	2,47	06.10.2020	09:26:03	116	2,35																																																																																																																																																											
A2P754	2,47	06.10.2020	09:28:23	10	2,35																																																																																																																																																											
A2P754	2,47	06.10.2020	09:29:59	150	2,35																																																																																																																																																											
A2P754	2,47	06.10.2020	09:37:21	20	2,35																																																																																																																																																											
A2P754	2,47	06.10.2020	09:38:02	250	2,35																																																																																																																																																											

Bekanntmachungen			Bekanntmachungen			Bekanntmachungen							
Kursstreichungen - Freiverkehr - WKN 903 276 / ISIN US3682872078			Kursstreichung - Freiverkehr - WKN A0W MNK / ISIN DE000A0WMNK9			Kursstreichungen - Freiverkehr - WKN A0B 733 / ISIN NO0010081235							
WKN	Kurs	Datum	Uhrzeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs	Datum	Uhrzeit	Volumen
903276	4,197	07.10.2020	20:05:31	25	A0WMNK	0,0094 bez.	07.10.2020 um 07:30:12 Uhr	800	A0B733	1,723	09.10.2020	07:30:13	500
903276	4,171	07.10.2020	20:05:32	200					A0B733	1,723	09.10.2020	07:30:13	150
903276	4,171	07.10.2020	20:05:32	100					A0B733	1,723	09.10.2020	07:30:13	150
903276	4,171	07.10.2020	20:05:32	150					A0B733	1,723	09.10.2020	07:30:13	300
903276	4,171	07.10.2020	20:05:32	150					A0B733	1,723	09.10.2020	07:30:13	97
903276	4,171	07.10.2020	20:05:32	15					A0B733	1,723	09.10.2020	07:30:13	80
903276	4,171	07.10.2020	20:05:32	100					A0B733	1,723	09.10.2020	07:30:13	995
903276	4,171	07.10.2020	20:05:32	75					A0B733	1,723	09.10.2020	07:30:13	40
903276	4,171	07.10.2020	20:05:32	100					A0B733	1,723	09.10.2020	07:30:13	300
903276	4,171	07.10.2020	20:05:32	38					A0B733	1,723	09.10.2020	07:30:13	200
903276	4,171	07.10.2020	20:05:32	51					A0B733	1,723	09.10.2020	07:30:13	800
903276	4,171	07.10.2020	20:05:32	100					A0B733	1,723	09.10.2020	07:30:13	40
903276	4,171	07.10.2020	20:05:32	50					A0B733	1,723	09.10.2020	07:30:13	45
903276	4,171	07.10.2020	20:05:32	300					A0B733	1,723	09.10.2020	07:30:13	1.000
903276	4,171	07.10.2020	20:05:32	100					A0B733	1,723	09.10.2020	07:30:13	400
903276	4,171	07.10.2020	20:05:32	160					A0B733	1,723	09.10.2020	07:30:13	51
903276	4,171	07.10.2020	20:05:32	5					A0B733	1,723	09.10.2020	07:30:13	125
903276	4,171	07.10.2020	20:05:32	100					A0B733	1,723	09.10.2020	07:30:13	227
903276	4,171	07.10.2020	20:05:32	1000					A0B733	1,723	09.10.2020	07:30:13	200
903276	4,171	07.10.2020	20:05:32	300					A0B733	1,723	09.10.2020	07:30:13	1.225
903276	4,171	07.10.2020	20:05:32	29					A0B733	1,723	09.10.2020	07:30:13	285
903276	4,171	07.10.2020	20:05:32	55					A0B733	1,723	09.10.2020	07:30:14	800
903276	4,171	07.10.2020	20:05:32	24					A0B733	1,723	09.10.2020	07:30:14	1.500
903276	4,171	07.10.2020	20:05:32	138					A0B733	1,723	09.10.2020	07:30:14	250
903276	4,171	07.10.2020	20:05:32	8					A0B733	1,723	09.10.2020	07:30:14	200
903276	4,171	07.10.2020	20:05:32	252					A0B733	1,723	09.10.2020	07:30:14	1.000
903276	4,171	07.10.2020	20:05:32	299					A0B733	1,723	09.10.2020	07:30:14	595
903276	4,171	07.10.2020	20:05:32	500					A0B733	1,723	09.10.2020	07:30:14	500
903276	4,171	07.10.2020	20:05:32	5					A0B733	1,723	09.10.2020	07:30:14	120
									A0B733	1,723	09.10.2020	07:30:14	400
									A0B733	1,723	09.10.2020	07:30:14	84
									A0B733	1,723	09.10.2020	07:30:14	50
									A0B733	1,723	09.10.2020	07:30:14	625
									A0B733	1,723	09.10.2020	07:30:14	200
									A0B733	1,723	09.10.2020	07:30:14	50
									A0B733	1,723	09.10.2020	07:30:15	6
									A0B733	1,723	09.10.2020	07:30:15	175
									A0B733	1,723	09.10.2020	07:30:15	160
									A0B733	1,723	09.10.2020	07:30:15	350
									A0B733	1,723	09.10.2020	07:30:15	100
									A0B733	1,724	09.10.2020	07:31:00	2.130
									A0B733	1,724	09.10.2020	07:31:00	2.000
									A0B733	1,729	09.10.2020	07:31:46	1.000
									A0B733	1,750	09.10.2020	07:33:14	1.000
									A0B733	1,750	09.10.2020	07:33:14	1.000
									A0B733	1,750	09.10.2020	07:33:14	2.000
									A0B733	1,750	09.10.2020	07:33:14	1.000
Kurs- / Umsatzkorrektur - Freiverkehr - WKN A2J PEV / ISIN US92511W1080			Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 08. Oktober 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 09. Oktober 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg							
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen										
A2JPEV	7,45 bez.	07.10.2020 um 22:25:00 Uhr	1.000										
statt	6,90 bez.												

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen					
Kurs- / Umsatzkorrekturen - Freiverkehr - WKN A0B 733 / ISIN NO0010081235				Kursstreichungen - Freiverkehr - WKN 534 356 / ISIN PLOPTTC00011				Kursstreichungen - Freiverkehr - WKN A14 0M9 / ISIN US55315J1025					
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs	Datum	Uhrzeit	Volumen	WKN	Kurs	Datum	Uhrzeit	Volumen
A0B733	1,817 bez.	09.10.2020 um 07:33:54 Uhr	40	534356	92,42	07.10.2020	20:05:31 15		A140M9	22,47	07.10.2020	20:05:31 200	
statt	1,750 bez.			534356	92,42	07.10.2020	20:05:31 3		A140M9	22,47	07.10.2020	20:05:31 200	
A0B733	1,817 bez.	09.10.2020 um 07:38:04 Uhr	145	534356	91,88	07.10.2020	20:05:31 5		A140M9	22,60	07.10.2020	20:05:32 24	
statt	1,780 bez.			534356	92,42	07.10.2020	20:05:32 25		Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Hamburg, den 09. Oktober 2020					
Hamburg, den 09. Oktober 2020				Hamburg, den 09. Oktober 2020				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Kurs- / Umsatzkorrekturen - Freiverkehr - WKN A1C X3T / ISIN US88160R1014					
Kurs- / Umsatzkorrekturen - Freiverkehr - WKN A2P J6S / ISIN US54951L1098				Kursstreichungen - Freiverkehr - WKN A1J B8N / ISIN US80585Y3080				WKN Kurs Datum Uhrzeit Volumen Statt A1CX3T 370,25 08.10.2020 13:15:18 20 366,80 A1CX3T 370,25 08.10.2020 13:15:18 1 366,80 A1CX3T 370,25 08.10.2020 13:15:30 30 366,35 A1CX3T 369,70 08.10.2020 13:17:11 14 366,65 A1CX3T 369,70 08.10.2020 13:17:11 10 366,65					
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs	Datum	Uhrzeit	Volumen					
A2PJ6S	4,16 bez.	09.10.2020 um 08:11:08 Uhr	5	A1JB8N	10,40	07.10.2020	20:05:31 26		Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				
statt	4,76 bez.			A1JB8N	10,40	07.10.2020	20:05:31 400		Hamburg, den 09. Oktober 2020				
A2PJ6S	4,16 bez.	09.10.2020 um 08:11:09 Uhr	98	A1JB8N	10,40	07.10.2020	20:05:31 20		Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				
statt	4,76 bez.			A1JB8N	10,46	07.10.2020	20:05:32 110						
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)									
Hamburg, den 09. Oktober 2020				Hamburg, den 09. Oktober 2020									
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg									
Kursstreichungen - Freiverkehr - WKN A1J 1ZZ / ISIN PL11BTS00015				Kursstreichungen - Freiverkehr - WKN A14 20E / ISIN US69343P1057									
WKN	Kurs	Datum	Uhrzeit	Volumen	WKN	Kurs	Datum	Uhrzeit	Volumen				
A1J1ZZ	113,6	07.10.2020	20:05:31	16	A1420E	57,80	07.10.2020	20:05:31	5				
A1J1ZZ	113,6	07.10.2020	20:05:31	13	A1420E	57,80	07.10.2020	20:05:31	40				
A1J1ZZ	113,4	07.10.2020	20:06:05	45	A1420E	57,46	07.10.2020	20:05:31	80				
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)									
Hamburg, den 09. Oktober 2020				Hamburg, den 09. Oktober 2020									
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg									

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
02.10.20		A2P9C5	US05491N3026	Bluegreen Vacations Holding Corp.	BBX Capital Corp., Registered Shares A DL -,01	07.10.20	12.11.20	A1HS4V	XS0992638220	Tesco Corporate Treasury Services PLC	2,125% EO-Medium-Term Nts 2013(20/20)
02.10.20		A0MMC0	HK0606037437	China Agri Industries Holdings Ltd.	China Agri Inds Hldgs Ltd. Registered Shares o.N.	07.10.20		A1AY8F	XS0527624059	UniCredit S.p.A.	9,375% EO-FLR Non.Cum.Bds 10(20/Und.)
02.10.20		936382	US12709P1030	CMC Materials Inc.	Cabot Microelectronics Corp. Registered Shares DL -,001	08.10.20		A0NFG6	IT0001080248	Molecular Medicine S.p.A. [MolMed]	Molecular Medicine SpA(MolMed) Azioni nom. o.N.
02.10.20	21.10.20	A1VDJK	XS0985874543	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.	3,25% EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)	08.10.20		973347	LU0064319337	Nordea Investment Funds S.A.	Nordea 1-European Value Fd Actions Nom. BP-EUR o.N.
02.10.20		A0KD1C	US45773Y1055	Innerworkings Inc.	Innerworkings Inc., Registered Shares DL -,0001	08.10.20		A2DSAS	CA6957791081	Painted Pony Energy Ltd.	Painted Pony Energy Ltd. Registered Shares o.N.
02.10.20	18.10.20	A1ASGV	IE00B60Z6194	Irland, Republik	5% EO-Treasury Bonds 2010(20)	08.10.20		A1JPHS	CA8031601005	Sarama Resources Ltd.	Sarama Resources Ltd., Registered Shares o.N.
02.10.20		A0B5Q8	US60877T1007	Momenta Pharmaceuticals Inc.	Momenta Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001	08.10.20		A12AWB	US92854Q1067	Vivint Solar Inc.	Vivint Solar Inc., Registered Shares DL -,01
02.10.20		A2N41G	CA22889C1032	NGX Energy International Corp.	CruzSur Energy Corp., Registered Shares o.N.	09.10.20		A1W7RR	US31680Q1040	58.com Inc.	58.com Inc., Reg.Shs Cl.A(ADRs)/2 DL-,00001
02.10.20	12.10.20	559182	FR0000483075	SNCF Réseau S.A.	6% EO-Medium-Term Notes 2000(20)	09.10.20		A2PU69	US83084J2024	Sky Solar Holdings Ltd.	Sky Solar Holdings Ltd. Reg.Shs(Sp.ADRs)/20 DL-,0001
02.10.20		A1W3AF	LU0950671239	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS-ETF-U.E.M.UK hd to EO U.E. Inhaber-Anteile A Acc.EUR o.N.	13.10.20	15.06.24	A1823D	XS1433214449	Cemex Finance LLC	4,625% EO-Notes 2016(16/24) Reg.S
05.10.20	17.03.22	A18ZDP	BE6285452460	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	0,875% EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	15.10.20	22.09.22	A1ZP1M	XS1112678559	The Coca-Cola Co.	1,125% EO-Notes 2014(14/22)
05.10.20	30.09.21	A1ZFGF	BE6265141083	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1,95% EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)	21.10.20		A1ZXJK	XS1195632911	Nykredit Realkredit A/S	6,25% EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)
05.10.20		A14Q7F	US00739L1017	Chinook Therapeutics Inc.	Aduro Biotech Inc., Registered Shares DL -,0001	26.10.20		A1ZRQ6	FR0012278539	Arkema S.A.	4,75% EO-FLR Notes 2014(20/Und.)
05.10.20		A2DRUP	US67011N1054	Novus Therapeutics Inc.	Novus Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	27.10.20	28.04.21	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH	5,25% IHS v.2016(2019/2021)
06.10.20		A116QD	US81761R1095	Terminix Global Holdings Inc.	ServiceMaster Global Hldgs Inc Registered Shares DL -,01	28.10.20	31.10.20	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich	4,85% EO-Bonos 2010(20)
06.10.20		888920	US0097281069	Akorn Inc.	Akorn Inc., Registered Shares o.N.	30.10.20	04.11.20	A1K0ZZ	XS0699330097	EWE AG	4,125% Anleihe v.11(20)
06.10.20	17.01.23	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A.	0,95% EO-Medium-Term Notes 17(17/23)	30.10.20	15.05.25	A1ZZMN	XS1212470972	Schaeffler Finance B.V.	3,25% EO-Notes 2015(15/25) Reg.S
02.10.20		936382	US12709P1030	CMC Materials Inc.	Cabot Microelectronics Corp. Registered Shares DL -,001	13.11.20	18.01.21	A19BPE	XS1549372420	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.	0,5% EO-Med.-Term Nts 2017(17/21)
02.10.20		A2N41G	CA22889C1032	NGX Energy International Corp.	CruzSur Energy Corp., Registered Shares o.N.						
06.10.20		860720	US6550441058	Noble Energy Inc.	Noble Energy Inc., Registered Shares DL 0,01						
06.10.20		A118RA	US7170711045	Pfenex Inc.	Pfenex Inc., Registered Shares DL -,001						
06.10.20		A0H1BG	US87236Y1082	TD Ameritrade Holding Corp.	TD Ameritrade Holding Corp. Registered Shares DL -,01						
06.10.20		A116QD	US81761R1095	Terminix Global Holdings Inc.	ServiceMaster Global Hldgs Inc Registered Shares DL -,01						
07.10.20		A1Z61R	XS1278718686	ABN AMRO Bank N.V.	5,75% EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)						
07.10.20	14.09.40	A1A00F	FR0010941484	CNP Assurances S.A.	6% EO-FLR Notes 2010(20/40)						
07.10.20		A0Q53X	US2241221017	Craft Brew Alliance Inc.	Craft Brew Alliance Inc., Registered Shares DL -,005						
07.10.20		A1CZ84	US2692464017	E*TRADE Financial Corp.	E*TRADE Financial Corp. Registered Shares New DL -,01						
07.10.20		A2N640	AU0000025975	Exore Resources Ltd.	Exore Resources Ltd., Registered Shares o.N.						
07.10.20		863352	US3773161043	Glatfelter Corp.	P.H. Glatfelter Co., Registered Shares DL -,01						
07.10.20		A116RL	IE00BKZG9Y92	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC Economic Scale WORLDW.EQ, Registered Shares USD o.N.						

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
Allegro.eu	222100VRLXV3FPMG4982	A2QEGF	LU2237380790		Allegro.eu Registered Shares ZY -,01	1		LUS	12.10.20	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2P1TT	IE00BLP53M98		ISH.3-BR ESG MA Con.Ptf.U.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	1		LUS	07.10.20	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2P1TU	IE00BLLZQS08		ISH.3-BR ESG MA Mod.Ptf.U.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	1		LUS	07.10.20	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2P1TV	IE00BLLZQ805		ISH.3-BR ESG MA Gr.Ptf.U.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	1		LUS	07.10.20	
CMC Materials Inc.	31F6V1MN00ZW3XWB4J69	A2QD0E	US12571T1007	29.055.000 Stück	CMC Materials Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	09.10.20	
Corsair Gaming Inc.	549300Y7YT18L8G0H525	A2QBQA	US22041X1028		Corsair Gaming Inc. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	02.10.20	
Davy Investment Fund Services Ltd.	635400HAZINIQWXBII49	A2P876	IE00BLRPQH31		Riz.UCITS IC.-Sus.Fut.Food ETF Reg. Shs A USD Acc. oN	1		LUS	07.10.20	
Davy Investment Fund Services Ltd.	635400HAZINIQWXBII49	A2P877	IE00BLRPQJ54		Riz.UCITS IC.-Ed.Tec.Dig.L.ETF Reg. Shs A USD Acc. oN	1		LUS	07.10.20	
NGX Energy International Corp.	5493008ZYQAQDL3KMH86	A2QD76	CA62890N1024	27.969.816 Stück	NGX Energy International Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	09.10.20	
Novus Therapeutics Inc.	549300S17CAM13O43606	A2QEND	US67011N2045		Novus Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	08.10.20	
Terminix Global Holdings Inc.	549300GS10644JGL8R77	A2QDJD	US88087E1001		Terminix Global Holdings Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	08.10.20	
The Very Good Food Co. Inc.	52990096LFOS4TLZBF38	A2P7NJ	CA88340B1094	69.598.725 Stück	Very Good Food Co. Inc., The Registered Shares o.N.	1		LUS	09.10.20	
Velodyne Lidar Inc.	549300JQOKE3P3PB2T84	A2QDF9	US92259F1012		Velodyne Lidar Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	06.10.20	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
09.10.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1JKVH	IE00B56GVS15	Alkermes PLC	Alkermes PLC Registered Shares DL -,01	09.10.20 15:53	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PU69	US83084J2024	Sky Solar Holdings Ltd.	Sky Solar Holdings Ltd. Reg.Shs(Sp.ADRs)/20 DL-,0001	09.10.20 13:34	09.10.20 23:00	analog Heimatbörse
602322	US8125781026	Seattle Genetics Inc.	Seattle Genetics Inc. Registered Shares DL -,001	09.10.20 13:34	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0M4YY	CNE100000445	Shanghai Prime Machinery Co. Ltd.	Shanghai Prime Mach. Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	09.10.20 10:13	b.a.w.	analog Heimatbörse
A12AWB	US92854Q1067	Vivint Solar Inc.	Vivint Solar Inc. Registered Shares DL -,01	08.10.20 10:52	08.10.20 23:00	analog Heimatbörse
A2P4H3	CA59511R2072	Micron Waste Technologies Inc.	Micron Waste Technologies Inc. Registered Shares o.N.	08.10.20 09:58	09.10.20 07:55	Analog Heimatbörse
A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd.	AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	08.10.20 07:59	09.10.20 07:50	analog Heimatmarkt
A2ABHA	BE0974288202	Xior Student Housing N.V.	Xior Student Housing N.V. Actions Nom. o.N.	07.10.20 10:33	08.10.20 09:13	Undisclosed price sensitive information (awaiting public release)
A2JMGQ	AU0000012098	Element 25 Ltd.	Element 25 Ltd. Registered Shares o.N.	07.10.20 08:58	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2JR3J	CA92845J1049	VIVO Cannabis Inc.	VIVO Cannabis Inc. Registered Shares o.N.	07.10.20 08:10	08.10.20 11:00	analog Heimatbörse
A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd.	Liontown Resources Ltd. Registered Shares o.N.	07.10.20 07:44	09.10.20 07:50	analog Heimatbörse
A1CZ84	US2692464017	E*TRADE Financial Corp.	E*TRADE Financial Corp. Registered Shares New DL -,01	06.10.20 13:42	07.10.20 23:00	analog Heimatbörse
863352	US3773161043	Glatfelter Corp.	P.H. Glatfelter Co. Registered Shares DL -,01	06.10.20 10:38	07.10.20 23:00	analog Heimatbörse
A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A.	ArcelorMittal S.A. EO-Medium-Term Notes 17(17/23)	05.10.20 17:33	06.10.20 23:00	vorzeitige Kuendigung
A1ZUTW	XS1167308128	ArcelorMittal S.A.	ArcelorMittal S.A. EO-Medium-Term Notes 2015(22)	05.10.20 17:14	07.10.20 07:30	Vorzeitige Kündigung
A1Z9QQ	XS1315151388	De Volksbank N.V.	De Volksbank N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)	05.10.20 14:06	07.10.20 08:00	Analog Heimatbörse
860720	US6550441058	Noble Energy Inc.	Noble Energy Inc. Registered Shares DL 0,01	05.10.20 14:05	06.10.20 23:00	analog Heimatbörse
A2DRUP	US67011N1054	Novus Therapeutics Inc.	Novus Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	05.10.20 14:05	05.10.20 23:00	analog Heimatbörse
A116QD	US81761R1095	Terminix Global Holdings Inc.	ServiceMaster Global Hldgs Inc Registered Shares DL -,01	05.10.20 14:05	05.10.20 23:00	analog Heimatbörse
A2PHZ9	GB00BJ0CHQ31	PV Crystalox Solar PLC	PV Crystalox Solar PLC Registered Shs LS 0,030206	05.10.20 08:22	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0MMCO	HK0606037437	China Agri Industries Holdings Ltd.	China Agri Inds Hldgs Ltd. Registered Shares o.N.	02.10.20 15:50	02.10.20 23:00	Übernahme
A14Q7F	US00739L1017	Chinook Therapeutics Inc.	Aduro Biotech Inc. Registered Shares DL -,0001	02.10.20 13:51	05.10.20 23:00	Analog Heimatbörse
A2N41G	CA22889C1032	NGX Energy International Corp.	CruzSur Energy Corp. Registered Shares o.N.	02.10.20 09:14	06.10.20 23:00	analog Heimatbörse
A0DP4C	AU000000QTM4	Quantum Health Group Ltd.	Quantum Health Group Ltd. Registered Shares o.N.	01.10.20 13:54	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd	Aurania Resources Ltd Reg. Shares(Reg.S.) o.N.	01.10.20 10:00	02.10.20 09:20	analog Heimatmarkt
A2PD5A	CA73928T1021	Power Group Projects Corp.	Power Group Projects Corp. Registered Shares o.N.	01.10.20 09:42	b.a.w.	analog Heimatbörse
936382	US12709P1030	CMC Materials Inc.	Cabot Microelectronics Corp. Registered Shares DL -,001	01.10.20 09:42	06.10.20 23:00	analog Heimatbörse
A118RA	US7170711045	Pfenex Inc.	Pfenex Inc. Registered Shares DL -,001	01.10.20 09:32	06.10.20 23:00	analog Heimatbörse
A2AA6U	US5907171046	Mesoblast Ltd.	Mesoblast Ltd. Reg.Shares(Sp.ADRs 144A)5 o.N.	01.10.20 09:03	06.10.20 12:20	analog Heimatbörse
A2DWWZ	AU000000CPH2	Creso Pharma Ltd.	Creso Pharma Ltd. Registered Shares o.N.	01.10.20 07:39	07.10.20 13:18	Analog Heimatbörse
A2H9WL	AU000000NVA2	Nova Minerals Ltd.	Nova Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	01.10.20 07:39	07.10.20 10:09	Analog Heimatbörse
A2JGKQ	CA72764B1004	Plateau Energy Metals Inc.	Plateau Energy Metals Inc. Registered Shares o.N.	01.10.20 07:39	06.10.20 14:26	Analog Heimatbörse
A0DNPW	AU000000MSB8	Mesoblast Ltd.	Mesoblast Ltd. Registered Shares o.N.	01.10.20 07:39	02.10.20 08:00	Analog Heimatbörse
A2H8QW	AU000000KZA9	Kazia Therapeutics Ltd.	Kazia Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N.	30.09.20 07:50	02.10.20 07:47	analog Heimatbörse
A2PG3X	CA92863W2013	Volcanic Gold Mines Inc.	Volcanic Gold Mines Inc. Registered Shares o.N.	29.09.20 10:28	b.a.w.	analog Heimatbörse
905221	AU000000TAP1	Tap Oil Ltd.	Tap Oil Ltd. Registered Shares o.N.	29.09.20 08:16	b.a.w.	Handhabung gemäß Referenzmarkt
A1W8WN	US33829R1005	500.com Ltd.	500.com Ltd. Reg.Shs C.A (Spon.ADRs)/10 oN	29.09.20 08:15	b.a.w.	Handhabung gemäß Referenzmarkt
A0NFG6	IT0001080248	Molecular Medicine S.p.A. [MolMed]	Molecular Medicine SpA(MolMed) Azioni nom. o.N.	28.09.20 12:24	08.10.20 23:00	analog Heimatmarkt
A0YDGL	AU000000CTD3	Corporate Travel Management Ltd.	Corporate Travel Management Registered Shares o.N.	28.09.20 09:21	07.10.20 18:10	analog Heimatbörse
936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd.	Bionomics Ltd. Registered Shares o.N.	24.09.20 08:06	09.10.20 11:44	analog Heimatmarkt
A1A00F	FR0010941484	CNP Assurances S.A.	CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2010(20/40)	23.09.20 14:00	07.10.20 23:00	analog Heimatbörse
A1J8JP	AU000000A0U2	Auroch Minerals Ltd.	Auroch Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	23.09.20 09:10	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2AHUG	CA4234071054	Hello Pal International Inc.	Hello Pal International Inc. Registered Shares o.N.	22.09.20 17:18	06.10.20 10:43	Analog Heimatbörse
A2DK5Y	CA98959W1041	Zinc One Resources Inc.	Zinc One Resources Inc. Registered Shares o.N.	22.09.20 13:59	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2DM3W	CA08773A1057	Betteru Education Corp.	Betteru Education Corp. Registered Shares o.N.	21.09.20 17:36	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1W7RR	US31680Q1040	58.com Inc.	58.com Inc. Reg.Shs Cl.A(ADRs)/2 DL-,00001	18.09.20 09:30	09.10.20 23:00	analog Heimatmarkt
A2N640	AU0000025975	Exore Resources Ltd.	Exore Resources Ltd. Registered Shares o.N.	17.09.20 08:55	07.10.20 23:00	analog Heimatboerse
A2N8WG	AU0000028763	Peak Minerals Ltd.	Peak Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	17.09.20 08:55	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0M64S	US67011U2087	Novorossiyskiy Morskoy Torgoviy Port	Novorossi.Morskoy Torg. Port Reg.Shs(Sp.GDRsReg.S)/1 RL-,01	16.09.20 09:25	b.a.w.	Handhabung gemäß Referenzmarkt

Geschäftsführung der Börse Hamburg

09.10.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 272

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
870440	AU000000FAR6	FAR Ltd.	FAR Ltd. Registered Shares o.N.	14.09.20 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2PD39	CA92347A2056	Veritas Pharma Inc.	Veritas Pharma Inc. Registered Shares o.N.	09.09.20 08:21	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0X861	US54142L1098	LogMeln Inc.	LogMeln Inc. Registered Shares DL-,01	01.09.20 13:28	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A14US1	CA67059X1069	NuRAN Wireless Inc.	NuRAN Wireless Inc. Registered Shares o.N.	01.09.20 08:42	b.a.w.	Analog Heimatboerse
932239	IE0003290289	FBD Holdings PLC	FBD Holdings PLC Registered Shares EO -,60	31.08.20 19:31	b.a.w.	
A1106S	CA87588V1085	Tantalex Resources Corp.	Tantalex Resources Corp. Registered Shares o.N.	20.08.20 14:15	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2DY5A	CA36116Y1007	Future Farm Technologies Inc.	Future Farm Technologies Inc. Registered Shares o.N.	19.08.20 16:27	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2P9Z6	CA74979J4072	RYU Apparel Inc.	RYU Apparel Inc. Registered Shares o.N.	10.08.20 14:04	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2AHR5	CA0775611084	Beleave Inc.	Beleave Inc. Registered Shares o.N.	07.08.20 09:08	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2PG3Y	CA98884X2014	Zadar Ventures Ltd	Zadar Ventures Ltd Registered Shares o.N.	06.08.20 08:19	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2DU4A	CA05465L1004	Axion Ventures Inc.	Axion Ventures Inc. Registered Shares o.N.	05.08.20 17:22	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1W86Q	GB00BFG3KF26	Noble Corp. PLC	Noble Corp. PLC Registered Shares DL -,01	03.08.20 08:00	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2DUY9	AU000000NCZ9	New Century Resources Ltd.	New Century Resources Ltd. Registered Shares o.N.	27.07.20 09:41	b.a.w.	Analog Heimatboerse
915997	CA80100R1010	Sangoma Technologies Corp.	Sangoma Technologies Corp. Registered Shares o.N.	23.07.20 09:38	b.a.w.	Analog Heimatboerse
922448	GB0006834344	Intu Properties PLC	Intu Properties PLC Registered Shares LS -,50	29.06.20 10:52	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2DHMB	CA53116A1075	Liberty One Lithium Corp.	Liberty One Lithium Corp. Registered Shares o.N.	25.06.20 11:18	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2PGSZ	CA4622021026	Ionic Brands Corp.	Ionic Brands Corp. Registered Shares o.N.	24.06.20 08:20	b.a.w.	Handhabung gemäß Referenzmarkt
A2PYF5	CA92536N1096	Vert Infrastructure Ltd.	Vert Infrastructure Ltd. Registered Shares o.N.	19.06.20 08:09	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2PZZH	CA20716C5028	Trillium Gold Mines Inc.	Confederation Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	18.06.20 09:47	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1J9YX	CA2924832033	Enablenca Technologies Inc.	Enablenca Technologies Inc. Registered Shares o.N.	11.06.20 14:21	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1W6ZH	US05367G1004	Avianca Holdings S.A.	Avianca Holdings S.A. Reg.Pfd.Shs (Spons.ADR)/1 o.N.	14.05.20 11:51	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	RavenQuest BioMed Inc Registered Shares o.N.	06.05.20 18:02	b.a.w.	analog Heimatboerse
A12B6H	BMG7403L1046	Realord Group Holdings Ltd.	Realord Group Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	06.05.20 12:46	b.a.w.	analog Heimatboerse
A12B6H	BMG7403L1046	Realord Group Holdings Ltd.	Realord Group Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	06.05.20 12:45	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1JL1G	CA01434T1003	Alderon Iron Ore Corp.	Alderon Iron Ore Corp. Registered Shares o.N.	29.04.20 14:48	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0KE45	US69357C5031	PRGX Global Inc.	PRGX Global Inc. Registered Shares New o.N.	28.04.20 15:43	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2AMY9	US74587B1017	Pulse Biosciences Inc.	Pulse Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001	14.02.20 07:30	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1J5X5	KYG461091079	Hosa International Ltd	Hosa International Ltd Registered Shares HD -,01	11.02.20 09:18	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1100K	GB00BKX5CN86	Just-Eat PLC	Just-Eat PLC Registered Shares LS -,01	03.02.20 09:17	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2ARXY	CA56658A1049	Margaret Lake Diamonds Inc.	Margaret Lake Diamonds Inc. Registered Shares o.N.	21.01.20 09:13	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N.	10.12.19 10:52	b.a.w.	analog Heimatboerse
A14UZD	CA21146A1084	Continental Gold Inc.	Continental Gold Inc. Registered Shares o.N.	02.12.19 11:43	b.a.w.	Übernahmeangebot
A1APB6	FR0010817452	Orano	Orano S.A. EO-Medium-Term Bonds 2009(19)	04.11.19 18:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1HB9W	XS0852474336	Rumänien, Republik	Rumänien EO-Medium-Term Notes 2012(19)	04.11.19 18:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0JDMK	US90328S5001	USA Technologies Inc.	USA Technologies Inc. Registered Shares o.N.	27.09.19 18:25	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd.	Liquefied Natural Gas Ltd. Registered Shares o.N.	16.09.19 07:50	b.a.w.	analog Heimatboerse
935410	US25063G2049	Destiny Media Technologies Inc.	Destiny Media Technologies Inc Registered Shares DL -,001	13.09.19 10:14	b.a.w.	analog Heimatboerse
A14JA4	XS1199438174	Vodafone West GmbH	Vodafone West GmbH Notes v.15(15/27) Reg.S	11.09.19 15:00	b.a.w.	Tender offer
A1H7ZR	CA86222Q8065	Stornoway Diamond Corp.	Stornoway Diamond Corp. Registered Shares o.N.	09.09.19 16:41	b.a.w.	analog Heimatboerse
880123	GRS074083007	Titan Cement Co. S.A.	Titan Cement Co. S.A. Namens-Aktien EO 3,45	19.08.19 10:47	b.a.w.	Tender offer
692606	CA1651841027	Chesapeake Gold Corp.	Chesapeake Gold Corp. Registered Shares o.N.	29.07.19 17:05	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0B9NR	AU000000CAS1	Big River Gold Ltd.	Crusader Resources Ltd. Registered Shares o.N.	12.07.19 08:30	b.a.w.	
A2GSU1	CA13125C1068	Callitas Health Inc.	Callitas Health Inc. Registered Shares o.N.	11.07.19 08:12	b.a.w.	analog Heimatboerse
913744	CH0008702190	Cicor Technologies S.A.	Cicor Technologies S.A. Nam.-Akt. SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0D9DF	CH0020739006	Dottikon ES Holding AG	Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg

09.10.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 273

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2DNOK 852243	CH0360674466 CH0001319265	Galenica AG Schweizerische Nationalbank	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10 Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM A2AT0Z 875301	CH0314029270 CH0334081137 CH0001307757	WISKey International Holding Ltd. CRISPR Therapeutics AG Bank Linth LLB AG	WISKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05 CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03 Bank Linth LLB AG Namens-Aktien SF 20	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DLDK 897962	CH0350494719 CH0001503199	Banque Cantonale de Genève BELIMO Holding AG	Banque Cantonale de Genève Namens-Aktien SF 50 BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AHC2 764529	CH0315966322 CH0012684657	Bell Food Group AG Bobst Group S.A.	Bell Food Group AG Namens-Aktien SF 0,5 Bobst Group S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869279	CH0011003594	Carlo Gavazzi Holding AG	Carlo Gavazzi Holding AG Inhaber-Aktien B SF 15	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RDWE 552904	CH0048854746 CH0011115703	Castle Private Equity AG Crealogix Holding AG	Castle Private Equity AG Namens-Aktien SF -,05 Crealogix Holding AG Nam.-Aktien SF 8	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JE3W A2JK4Q	CH0404880129 CH0106213793	Asmallworld AG Polyphor AG	Asmallworld AG Namens-Aktien SF 1 Polyphor AG Namens-Aktien SF2	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA A2N5NU 577348	CH0420462266 CH0435377954 CH0001473559	Klingelberg AG SIG Combibloc Services AG Basellandschaftliche Kantonalbank	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5 SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N. Basellandschaftl. Kantonalbank Inh. Kantonalbank Zert. SF 100	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MSHG 914585	CH0029850754 CH0008967926	Addex Therapeutics SA Adval Tech Holding AG	Addex Therapeutics SA Nam.-Aktien SF 1 Adval Tech Holding AG Namens-Aktien SF 20	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895701	CH0003420806	Orell Füssli AG	Orell Füssli AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C8PJ 906781	CH0118530366 CH0006089921	Peach Property Group AG Private Equity Holding AG	Peach Property Group AG Namens-Aktien SF 1 Private Equity Holding AG Nam.-Akt. SF 6	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q40B 879404	CH0039651184 CH0003390066	Energiedienst Holding AG Mikron Holding AG	Energiedienst Holding AG Namens-Aktien SF -,10 Mikron Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DEH 763793	CH0256379097 CH0005059438	Molecular Partners AG NEBAG AG	Molecular Partners AG Namens-Aktien SF 1 NEBAG AG Stimmrechts-Nam.-Akt.SF 1,50	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A113S6 896040	CH0239518779 CH0003583256	HIAG Immobilien Holding AG Highlight Event and Entertainment AG	HIAG Immobilien Holding AG Nam.-Aktien SF 1 Highlight Event and Entertain. Inhaber-Aktien SF 9	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851354	CH0001341608	Hypothekarbank Lenzburg AG	Hypothekarbank Lenzburg AG Namens-Aktien SF 260	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ALS5	CH0325814116	Kuros Biosciences AG	Kuros Biosciences AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUUB 634379	CH0110303119 CH0011693600	Leclanche S.A. Luzerner Kantonalbank AG	Leclanche S.A. Namens-Aktien SF 0,10 Luzerner Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 18,50	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JGBW 938312	CH0406705126 CH0010675863	Sensirion Holding AG Swissquote Group Holding S.A.	Sensirion Holding AG Namens-Aktien SF0,1 Swissquote Grp Holding S.A. Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632630	CH0011607683	Tornos Holding AG	Tornos Holding AG Nam.-Aktien SF 3,5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AAD8	CH0305951201	Walliser Kantonalbank	Walliser Kantonalbank Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFKR 871627	CH0312309682 CH0009236461	Züblin Immobilien Holding AG Basler Kantonalbank	Züblin Immobilien Holding AG Namens-Aktien SF 22,50 Basler Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 8,5	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870191	CH0001340204	Graubündner Kantonalbank	Graubündner Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 100	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A110VU	CH0231351104	Thurgauer Kantonalbank	Thurgauer Kantonalbank Inhaber-Partizipationss. SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PLW7	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAKH	CH0021218067	Evolva Holding AG	Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB 798263	CH0303692047 CH0012829898	EDAG Engineering Group AG Emmi AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04 Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg
09.10.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851082	CH0001752309	Georg Fischer AG	Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 41,80	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MYT7	CH0024666528	HOCHDORF Holding AG	HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Dufry AG	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002967	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	u-blox Holding AG Namens-Aktien SF - 14,80	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg
09.10.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870262	CH0002088976	Valora Holding AG	Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
891169	CH0014284498	Siegfried Holding AG	Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 24,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJPK	CH0038388911	Sulzer AG	Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14M5T	CH0267291224	Sunrise Communications Group AG	Sunrise Communications Gr. AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871110	CH0012255144	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RP04	CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922557	CH0012100191	Tecan Group AG	Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
676682	CH0012453913	Temenos AG	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 13,40	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	Orior AG Nam.-Aktien SF 4	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LCUK	CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905370	CH0005795668	Swiss Steel Holding AG	Swiss Steel Holding AG Nam.- Aktien SF -,15	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg
09.10.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A14RXU 870503	CH0276534614 CH0010570767	Zehnder Group AG Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Zehnder Group AG Namens-Aktien SF -,05 Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV 870121	CH0024638196 CH0014345117	Schindler Holding AG Compagnie financière Tradition S.A.	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10 Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3ED	CH0025343259	COLTENE Holding AG	COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A117LR	CH0244017502	Conzzeta AG	Conzzeta AG Namens-Aktien A SF 2	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	EFG International AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905428	CH0009320091	Feintool International Holding AG	Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A116HQ	CH0189396655	Glarner Kantonalbank	Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
935276	CH0008837566	Allreal Holding AG	Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0M7J2	CH0034389707	Alpiq Holding AG	Alpiq Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J0M6	CH0148052126	Zug Estates Holding AG	Zug Estates Holding AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632296	CH0011484067	St. Galler Kantonalbank AG	St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
578908	CH0011178255	TX Group AG	TX Group AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJ37	CH0038285679	Orascom Development Holding AG	Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
875738	CH0002187810	Phoenix Mecano AG	Phoenix Mecano AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3EC	CH0025607331	Romande Energie Holding S.A.	Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914783	CH0009062099	Schaffner Holding AG	Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870988	CH0008012236	Gurit Holding AG	Gurit Holding AG Inhaber-Aktien SF 50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14Q44	CH0273774791	Intershop Holding AG	Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q16U	CH0039542854	MCH Group AG	MCH Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14R33	CH0276837694	Mobilezone Holding AG	Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2H8WQ	CA55379T1030	M2 Cobalt Corp.	M2 Cobalt Corp. Registered Shares o.N.	19.06.19 15:02	b.a.w.	analog Heimatbörse
A14NM1	CA89785C1077	True Leaf Brands Inc.	True Leaf Medicine Intl Ltd. Registered Shares o.N.	27.05.19 09:35	b.a.w.	Namensänderung
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	25.04.19 14:28	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A12BMB	IL0011331076	ReWalk Robotics Ltd.	ReWalk Robotics Ltd. Registered Shares IS -,01	02.04.19 15:22	b.a.w.	wg möglicher Abwicklungsprobleme
A1ZEZV	BE0002463389	KBC Groep N.V.	KBC Groep N.V. EO-FLR Notes 2014(19/UND.)	01.04.19 08:38	b.a.w.	Einstellung
A2DJFY	AU000000CCE7	Carnegie Clean Energy Ltd.	Carnegie Clean Energy Ltd. Registered Shares o.N.	01.03.19 07:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
916118	US7743741024	Rockwell Medical Inc.	Rockwell Medical Inc. Registered Shares o.N.	24.05.18 08:10	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A142TP	US69343R1014	Aeroflot - Russian Airlines PJSC	Aeroflot-Russian Airlines PJSC Reg. Shs (GDRs 144a) /5 RL 1	18.04.18 09:49	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
09.10.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2ABHA A2JR3J A1ZUTW A1Z9QQ A2DKJ4 A2AA6U A0DNPW A2JGKQ A2H9WL A2DWWZ A2H8QW A0YDGL A2AHUG	BE0974288202 CA92845J1049 XS1167308128 XS1315151388 BMG069741020 US5907171046 AU000000MSB8 CA72764B1004 AU000000NVA2 AU000000CPH2 AU000000KZA9 AU000000CTD3 CA4234071054	Xior Student Housing N.V. VIVO Cannabis Inc. ArcelorMittal S.A. De Volksbank N.V. Aurania Resources Ltd Mesoblast Ltd. Mesoblast Ltd. Plateau Energy Metals Inc. Nova Minerals Ltd. Creso Pharma Ltd. Kazia Therapeutics Ltd. Corporate Travel Management Ltd. Hello Pal International Inc.	Xior Student Housing N.V. Actions Nom. o.N. VIVO Cannabis Inc. Registered Shares o.N. ArcelorMittal S.A. EO-Medium-Term Notes 2015(22) De Volksbank N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25) Aurania Resources Ltd Reg. Shares(Reg.S.) o.N. Mesoblast Ltd. Reg.Shares(Sp.ADRs 144A)5 o.N. Mesoblast Ltd. Registered Shares o.N. Plateau Energy Metals Inc. Registered Shares o.N. Nova Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Creso Pharma Ltd. Registered Shares o.N. Kazia Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N. Corporate Travel Management Registered Shares o.N. Hello Pal International Inc. Registered Shares o.N.	08.10.20 09:13 08.10.20 11:00 07.10.20 07:30 07.10.20 08:00 02.10.20 09:20 06.10.20 12:20 02.10.20 07:47 06.10.20 14:26 07.10.20 10:09 07.10.20 13:18 02.10.20 07:47 07.10.20 18:10 06.10.20 10:43	analog Heimatmarkt analog Heimatbörse Vorzeitige Kündigung Analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatboerse analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimatbörse analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
09.10.2020

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635265	263526	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,0968	15.09.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635307	263530	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,216403	15.09.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q07	A0D8Q0	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,318277	15.09.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933998	593399	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,190471	15.09.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289390	628939	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,429568	15.09.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H0744	A0H074	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,197105	15.09.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B87G8S03	A1J40N	iShsVI-GI.AAA-AA Govt Bd U.ETF Reg.Shares USD (Dist) o.N.	0,2652	15.10.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B9M6SJ31	A1W02Q	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D Registered Shares o.N.	1,2424	15.10.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BCRY5Y77	A1W372	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,5179	17.09.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B87RLX93	A1T94L	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF Registered Shares EUR o.N.	0,5457	15.10.20
Capcom Co. Ltd.	529900JJWQKXS3TC8744	JP3218900003	886135	Capcom Co. Ltd. Registered Shares o.N.	20	29.09.20
China Resources Gas Group Ltd.	529900A0E1J5JSOKEK83	BMG2113B1081	A0RDZ8	China Resources Gas Group Ltd. Registered Shares HD -,10	0,15	21.09.20
CMC Materials Inc.	31F6V1MN00ZW3XWB4J69	US12571T1007	A2QD0E	CMC Materials Inc. Registered Shares DL -,001	0,44	08.10.20
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLUHCS06	DE000ETFL219	ETFL21	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF Inhaber-Anteile	1,75	12.10.20
ESCO Technologies Inc.	5493007JLLP5MEWVDH10	US2963151046	880907	ESCO Technologies Inc. Registered Shares o.N.	0,08	30.09.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0NEKQ8	A0NEKQ	Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile A	5,5	15.09.20
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0318492419	A0MZ0U	Sauren Global Stable Growth Inhaber-Anteile D o.N	0,0083	20.10.20
OZ Minerals Ltd.	529900O2VBT5CL7E2T27	AU000000OZL8	A0Q657	OZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	0,08	17.09.20
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493002GRIE4G6LTS837	IE00BP9F2J32	A118V8	PFI ETF-P.L.D.EO C.Bd U.ETF Reg. EUR Income Shares o.N.	0,133051	17.09.20
Sibanye Stillwater Ltd.	378900F238434B74D281	ZAE000259701	A2PWWQ	Sibanye Stillwater Ltd. Registered Shares o.N.	0,5	16.09.20
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000857768	973093	IQAM ShortTerm EUR Inhaber-Anteile RA o.N.	0,45	16.11.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BQWJFQ70	A12EAR	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF Registered Shares o.N.	0,3914	01.10.20
SuRo Capital Corp.	549300YR4IAV0VJFWN84	US86887Q1094	A2P7YR	SuRo Capital Corp. Registered Shares DL -,01	0,25	02.10.20

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.

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2222	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH						
IA2223	HGA Berlin-Mitte Fonds		45	40.000	17.12.2009	40	
IA2227	HGA Berlin-Mitte Fonds II		66,5	25.000	01.12.2009	53	
IA2229	HGA Objekte Hamburg und Cottbus		47,5	40.000	16.12.2009	45	62,5
IA2993	HGA Objekt Frankfurt - Beitritt 2003		84	10.000	19.08.2009	51	
IA2994	HGA Objekt München		70	25.000	02.09.2009	60	
IA2995	HGA Objekt Stuttgart Air Cargo		70	15.000	03.11.2009	25	68
IA3310	HGA Hamburg Hafencity		83	35.000	08.12.2009	85	
IA3311	HGA Mitteleuropa I		101	15.000	09.12.2009	85	
IA3312	HGA Mitteleuropa II		122	15.000	25.11.2009	118,5	140
IA3313	HGA Mitteleuropa IV		65	15.000	23.09.2009	52	65
IA3314	HGA New Office Campus-Kronberg - Tranche 2003		64	15.000	05.05.2009	65	
IB1094	HGA Mitteleuropa III		115	50.000	18.12.2009	117	
IB1096	HGA New Office Campus-Kronberg - Tranche 2002					52	
IB1099	HGA Objekt Frankfurt - Beitritt 2004		81	20.000	19.01.2010	56	
IA2404	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH					50	
IA2405	ILG 28 Ring Center Offenbach ILG 29 InCenter Dachau					40	
IA2411	IVG Private Funds GmbH						
IA2412	IVG EuroSelect Sieben		55	10.000	22.12.2009	48	
IA3853	IVG EuroSelect Acht		46,5	20.000	14.12.2009	46	65
IA4001	IVG EuroSelect Elf		65	25.000	17.12.2009	65	75
IA4214	IVG EuroSelect Neun		68	15.000	17.08.2009	62,5	65
IA4871	IVG EuroSelect Zwölf		50,5	20.000	14.12.2009	50	80
	IVG EuroSelect Vierzehn		52,5	10.000	12.01.2010	50	60
IA1115	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)						
IA3438	KGAL/Alcas MELETA		61	153.388	08.04.2009	55	
IA3442	KGAL/Alcas 127 JELISA		51	25.000	23.11.2009	52	66
IA3444	KGAL/Alcas 145 KARA					52	
	KGAL/Alcas 159 KETA		62	15.000	14.09.2009	45	75
IA3661	LHI Leasing GmbH LHI Immobilienfonds München Laimer Atrium		51,5	25.000	22.12.2009	34	
IA1082	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement						
IA1083	REAL I.S. Bayernfonds Austria II		35	25.000	18.12.2009	22	65
IA1084	REAL I.S. Bayernfonds Austria Salzburg, Wien		65	15.000	17.07.2009	70	75
IA1085	REAL I.S. Bayernfonds Bad Kissingen Burkardus Wohnpark		50	20.000	01.12.2009	42	
IA1086	REAL I.S. Bayernfonds Berlin Hofgarten Friedrichstraße		38	37.500	24.11.2009	35,5	50
IA1087	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte		88	45.000	20.01.2010	84	
IA1088	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte II		25,5	250.000	01.12.2009	26	40
IA1089	REAL I.S. Bayernfonds Haus am Westplatz		70,5	15.000	20.10.2009	50	
IA1090	REAL I.S. Bayernfonds Magdeburg Börde-Büro-Center					11	
IA1091	REAL I.S. Bayernfonds Circoleum Bad Homburg		14	65.000	19.03.2009	11	
IA1092	REAL I.S. Bayernfonds City-Invest Erfurt und Jena		28	50.000	26.11.2009	24	45
IA1093	REAL I.S. Bayernfonds Dresden Falkenbrunnen		32	22.750	08.10.2009	25	35
IA1094	REAL I.S. Bayernfonds Düsseldorf Schiess-Strasse		35	107.500	12.01.2010	26	35
IA1095	REAL I.S. Bayernfonds Essen Holle Karree					50	
IA1096	REAL I.S. Bayernfonds Fachmarktzentrum Erfurt		25	25.000	15.12.2009	22	38
IA1097	REAL I.S. Bayernfonds Gewerbepark Jena		60,5	75.000	26.06.2009	45	
IA1098	REAL I.S. Bayernfonds Hannover im PelikanViertel		27	25.000	08.09.2009	28	
IA1099	REAL I.S. Bayernfonds Leipzig Friedrich-List-Haus		33	80.148	22.09.2009	34	48
IA1100	REAL I.S. Bayernfonds München, Berlin, Wiesbaden		22,5	21.250	13.01.2010	22	
IA3844	REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I		75	250.000	08.12.2009	51	65
IA5017	REAL I.S. Bayernfonds Australien II		90	20.000	19.06.2009	92,5	

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5018 IB1169 IB1176 IB1177	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement REAL I.S. Bayernfonds Großbritannien I REAL I.S. Bayernfonds Hamburg REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I Immobilienwertzertifikat - Tranche I REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I Immobilienwertzertifikat - Tranche II		76,5	20.000	18.11.2009	47 40 76,5 66	82,5 80
IA2859	Roland Ernst AG Roland Ernst Grundstücks-Fonds 08		38,5	76.694	02.09.2009	33	65
IA2873 IA2999 IA3000 IA3001 IB1180 IB1182 IB1184 IB1185 IB1189 IB1190 IB1191	SachsenFonds GmbH SachsenFonds Deutschland-Fonds I SachsenFonds Österreich-Fonds I SachsenFonds Österreich-Fonds II SachsenFonds Österreich-Fonds III SachsenFonds Australien I SachsenFonds Deutschland-Fonds II SachsenFonds USA I SachsenFonds Zentraleuropa-Fonds II SachsenFonds Österreich-Fonds IV SachsenFonds Österreich-Fonds V SachsenFonds Österreich-Fonds VI		50 68 65 70 70	15.000 25.000 15.000 20.000 15.000	08.07.2009 16.03.2009 31.03.2009 25.09.2009 02.12.2009	45 42 74 51 67 47 46 60 60 46 65	75 80 80
IA1054 IA1055 IA1056 IA1057 IA1058 IA1059 IA1060 IA1061 IA1062 IA1065 IA2221 IA3309 IB1072 IB1076 IB1077 IB1082 IB1083	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH HFS 01 HFS 03 HFS 06 HFS 07 HFS 08 HFS 11 HFS 12 HFS 15 HFS 16 HFS Europa 2 HFS Zweitmarktfonds Deutschland 1 HFS Europa 3 HFS 04 HFS 10 - ausschüttungsorientiert HFS 10 - steuerorientiert HFS 18 - ausschüttungsorientiert HFS 18 - steuerorientiert		33 62,5 22 53 55 65 85,5	51.129 51.129 286.323 40.903 20.000 18.000 50.000	09.12.2009 16.12.2009 08.12.2009 13.03.2009 29.12.2009 26.11.2009 18.12.2009	15 10 17 45 62 51 10 65 65 10	50

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1001	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG						
IA1002	Hansa Treuhand MS Hansa Century		70	6.817	25.02.2009	40	
IA1003	Hansa Treuhand MS HS Caribe					40	
IA1004	Hansa Treuhand MS HS Colon					40	
IA1005	Hansa Treuhand MS Hansa Constitution		50	25.565	30.12.2009	40	
IA1006	Hansa Treuhand MS Hansa Liberty		70	5.965	25.02.2009	40	
IA1007	Hansa Treuhand MS HS Mozart					30	70
IA1008	Hansa Treuhand MS Hansa Victory					40	
IA1009	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds II		61	20.000	18.01.2010	30	60
IA1010	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds III		62	20.000	21.08.2009	40	65
IA1011	Hansa Treuhand MS Hansa Arendal		80	15.000	06.04.2009	50	
IA1012	Hansa Treuhand MS Bella		60	15.000	06.04.2009	30	
IA1013	Hansa Treuhand MS Bonny					30	
IA1014	Hansa Treuhand MS Hansa Brandenburg		51	60.000	02.12.2009	50	
IA1015	Hansa Treuhand MS Bravo					30	
IA1016	Hansa Treuhand MS Hansa Commodore		50	15.339	06.04.2009	20	
IA1017	Hansa Treuhand MS Hansa Berlin		42	35.790	13.10.2009	20	
IA1018	Hansa Treuhand MS Hansa Bremen					5	
IA1019	Hansa Treuhand MS Hansa Hamburg		50	15.339	06.04.2009	20	
IA1020	Hansa Treuhand MS Hansa India		70	92.033	09.04.2009	40	
IA1021	Hansa Treuhand MS Hansa Kristiansand		50	20.000	23.07.2009	50	
IA1022	Hansa Treuhand MS Hansa London		21	51.129	19.01.2010	21,5	
IA1023	Hansa Treuhand MS Hansa Lübeck		25	51.129	29.09.2009	5	
IA1024	Hansa Treuhand MS Hansa Oslo		50	51.129	07.04.2009	20	
IA1025	Hansa Treuhand MS Hansa Pacific		60	20.452	09.04.2009	30	50
IA1026	Hansa Treuhand MS Hansa Riga		20	40.903	11.12.2009	20	
IA1027	Hansa Treuhand MS Hansa Rostock		50	5.113	07.04.2009	20	
IA1028	Hansa Treuhand MS Hansa Stettin		52,5	107.371	18.02.2009	20	
IA1029	Hansa Treuhand MS Hansa Stockholm		27,5	51.129	09.09.2009	5	50
IA1030	Hansa Treuhand MS Hansa Visby		37,5	30.678	06.03.2009	5	
IA1031	Hansa Treuhand MS Hansa Wismar		50	40.903	06.04.2009	20	40
IA1032	Hansa Treuhand MS Harmony					30	
IA1033	Hansa Treuhand MS Lütjenburg					40	
IA1034	Hansa Treuhand MS Merkur Beach		60	69.664	07.04.2009	30	
IA1036	Hansa Treuhand MS Merkur Bridge					20	
IA1038	Hansa Treuhand MS Triumph		60	25.565	08.04.2009	30	60
IA1039	Hansa Treuhand MS Flottbek		50	51.129	10.02.2009	20	
IA1984	Hansa Treuhand MS Rissen		50	25.565	09.04.2009	20	
IA1986	Hansa Treuhand MS Champion					30	
IA1987	Hansa Treuhand MS CSCL Kelang (Reedereiname: MS Chief)					30	40
IA1988	Hansa Treuhand MS Glory		33,5	15.339	17.06.2009	30	
IA1991	Hansa Treuhand MS Hansa Africa		95	3.409	23.02.2009	40	
IA1993	Hansa Treuhand MS Hansa Atlantic		50,5	20.452	22.10.2009	30	70
IA1994	Hansa Treuhand MS Hansa Caledonia		50,5	25.565	14.04.2009	25	
IA1995	Hansa Treuhand MS Hansa Calypso		50	102.258	06.04.2009	20	
IA1996	Hansa Treuhand MS Hansa Castella		50	178.952	14.04.2009	20	
IA1997	Hansa Treuhand MS Hansa Catalina		50	25.565	09.04.2009	20	
IA1998	Hansa Treuhand MS Hansa Centaur		50	76.694	09.04.2009	30	
IA2002	Hansa Treuhand MS Hansa Centurion		52	51.129	26.02.2009	20	
IA2003	Hansa Treuhand MS Hansa Narvik					40	
IA2006	Hansa Treuhand MS Hansa Trondheim		70	66.168	09.04.2009	40	
IA2008	Hansa Treuhand MS Master					30	
IA2985	Hansa Treuhand MS Primus		42,5	15.339	03.08.2009	30	
IA2989	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds I		31,5	50.000	07.01.2010	30	
IA3297	Hansa Treuhand MS Hansa Oldenburg					50	
IA4909	Hansa Treuhand MT HS Medea		90	40.000	05.02.2009	30	
	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds V					40	92,5

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB1004	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG						
IB1006	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds IV		67	30.000	20.08.2009	41	
IB1050	Hansa Treuhand HT-Twinfonds					50	100
IB1054	Hansa Treuhand MS HS Livingstone		75	20.000	25.03.2009	45	
IB1054	Hansa Treuhand MS Mentor		60	20.000	09.04.2009	30	
IB1060	Hansa Treuhand MT HS Carmen		69,5	20.000	19.11.2009	30	
IA1046	HCI Capital AG					75	120
IA2037	HCI MS Elbwolf					60	
IA2037	HCI MS Antje Wulff		77,5	25.000	22.12.2009	60	
IA2040	HCI MS Arnold Schulte		106	35.000	08.05.2009	60	
IA2071	HCI MS Euro Max					60	
IA2086	HCI MS Helene J					28	
IA2098	HCI MS Jan S					32	
IA2115	HCI MS Klaus J					28	
IA2132	HCI MS Merkur Tide		75	127.823	28.05.2009	35	
IA3451	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas 161 MARNAVI Splendor		45	15.000	29.04.2009		45
IA1069	König & Cie. GmbH & Co. KG					5	30
IA1070	König & Cie. Renditefonds 07 - MS Artus					5	60
IA1071	König & Cie. Renditefonds 04 - MS Atlantic Carrier		30	100.000	11.05.2009	36	40
IA1071	König & Cie. Renditefonds 06 - MS Atlantic Cruiser					5	50
IA1072	König & Cie. Renditefonds 05 - MS Atlantic Island		45	30.678	27.01.2009	5	80
IA1073	König & Cie. Renditefonds 15 - MS Cape Darby					5	
IA1074	König & Cie. Renditefonds 18 - MS Cape Denison		79,5	30.000	15.10.2009	5	
IA1075	König & Cie. Renditefonds 16 - MS Cape Don		71,5	137.000	06.11.2009	5	70
IA1078	König & Cie. Renditefonds 10 - MS Madeleine		24	30.000	30.09.2009	5	
IA1080	König & Cie. Renditefonds 14 - MS Stadt Heilbronn		70	35.000	11.03.2009	10	47
IA1081	König & Cie. Renditefonds 03 - MS Stadt München		12,5	127.823	02.10.2009	5	
IA2526	König & Cie. Renditefonds 37 - Aframax-Tanker-Flottenfonds - Standardkapital					5	
IA2539	König & Cie. Renditefonds 24 - MT Cape Baxley		45	80.000	15.10.2009	5	
IA2540	König & Cie. Renditefonds 21 - MT Cape Bellavista					5	59
IA2541	König & Cie. Renditefonds 28 - MT Cape Bille		60	35.000	14.10.2009	5	60
IA2542	König & Cie. Renditefonds 20 - MT Cape Bird					5	80
IA2543	König & Cie. Renditefonds 19 - MT Cape Bon					5	79
IA2544	König & Cie. Renditefonds 35 - MT Cape Bruny		80	100.000	05.08.2009	5	80
IA2547	König & Cie. Renditefonds 31 - Suezmax-Tanker Flottenfonds I - Standardkapital		60	20.000	11.01.2010	56	67
IA4148	König & Cie. Renditefonds 44 - Suezmax-Tanker Flottenfonds II - Standardkapital		60,5	10.000	02.11.2009	40	
IA6039	König & Cie. Renditefonds 69 - Produktentanker-Fonds III - Standardkapital						
IA6043	König & Cie. Renditefonds 73 - Produktentanker-Fonds IV - Standardkapital						
IB1135	König & Cie. Renditefonds 42 - MS Cape Melville - Standardkapital		25	30.000	13.10.2009	6	60
IB1136	König & Cie. Renditefonds 43 - MS Cape Moreton - Standardkapital		25,5	30.000	14.10.2009	6	
IB1138	König & Cie. Renditefonds 48 - MS Stadt Wismar II		29	10.000	14.12.2009	5	
IB1139	König & Cie. Renditefonds 50 - MT King David					5	80
IB1140	König & Cie. Renditefonds 54 - Twinfonds I - Standardkapital		30	30.000	14.12.2009	5	30
IB1141	König & Cie. Renditefonds 55 - Suezmax-Tanker Flottenfonds III - Standardkapital		60	15.000	16.10.2009	34	61
IB1142	König & Cie. Renditefonds 56 - Produktentanker-Fonds I - Standardkapital		75	30.000	04.01.2010	5	76
IB1143	König & Cie. Renditefonds 57 - MS Stadt Dresden					5	47
IB1144	König & Cie. Renditefonds 59 - MT King Darwin - Standardkommanditkapital					5	
IB1145	König & Cie. Renditefonds 60 - Produktentanker-Fonds II - Standardkapital					5	80
IB1146	König & Cie. Renditefonds 62 - MT King Edwin					5	83
IB1147	König & Cie. Renditefonds 63 - MS Stadt Köln					5	75
IB1148	König & Cie. Renditefonds 64 - MS Stadt Aachen					5	72
IB1149	König & Cie. Renditefonds 67 - MT Cape Beale - Standardkommanditkapital		70,5	50.000	11.02.2009	5	
IB1150	König & Cie. Renditefonds 68 - MT Cape Brasilia - Standardkommanditkapital					5	
IA4488	Salamon AG Salamon MS Brunhilde Salamon					85	

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1066 IA1067	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH HFS Leasing 01 HFS Leasing 07		92	25.565	16.12.2009	102,5 89	

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1430 IA1431 IA1432 IA1433 IA1434 IA1435 IA1436 IA1438 IA1439 IA1440 IA1441	Aareal Immobilien Management DePfa Bochum-Querenburg Hausbesitzbriefe DePfa Denkmalfonds 1 GbR DePfa Denkmalfonds 2 GbR DePfa Denkmalfonds 3 GbR DePfa Denkmalfonds 4 GbR DePfa Dortmund/Essen Hausbesitzbriefe DePfa Dortmund-Scharnhorst Hausbesitzbriefe DePfa Wohnpark Stralau II GbR DePfa Wohnpark Stralau III GbR DePfa Wohnpark Stralau V GbR DePfa Wohnpark Stralau VII GbR						
IA5023 IA5024 IA5025 IA5026 IA5027 IA5028 IA5029 IA5031 IA5032 IA5033 IA5034 IA5035 IA5037 IA5038 IA5039 IA5040 IB1202 IB1208 IB1209 IB1214	Acron GmbH ACRON 16 Centre Plaza L.P. ACRON 21 Lewis Plaza L.P. ACRON Boston Place L.P. ACRON Harvard Garden L.P. ACRON HELVETIA I Immobilien AG ACRON HELVETIA II Immobilien AG ACRON HELVETIA III Immobilien AG ACRON Kings Park L.P. ACRON L&R Immobilien AG (ACRON HELVETIA IV) ACRON Lawrence L.P. ACRON Lincoln II L.P. ACRON One Summerside Place L.P. ACRON Reserve at Westchase L.P. ACRON Triad I L.P. ACRON USA FONDS 2500 Penn L.P. ACRON USA FONDS Shiloh Square L.P. ACRON HELVETIA V Immobilien AG ACRON Parkway Commons L.P. ACRON Preston North L.P. ACRON Valley Centre L.P.						
IB1216	ADAG Anleger-Dienstleistungs AG ADAG GGG Nr. 11						
IA1103 IB1219	Al-Ban Immobilienfonds-Verwaltungs GmbH Al-Ban Alt-Leubener Hof Al-Ban Gewerbefonds Elsterwerda/Brandenburg GbR						
IA1117 IB1234	AQUIS Zweite Verwaltungsges. mbH AQUIS HansasträÙe OHG AQUIS Hermannstraße						
IA1118	ARC Properties Inc. ARC Properties International Fund II, L.P						90
IA1279	Argenta Internationale Anlagegesellschaft mbH Argenta City-Fonds München-Schwabing GbR - Ungerer-Park						
IA4849 IB5031 IB5033	Ärzte-Treuhand Vermögensverwaltung GmbH Co. KG ÄT Kaiserin-Augusta-Allee 86 a ÄT Filmtheater am Prerower Platz Berlin ÄT LEG Am Wünsdorfer See GbR						
IA5048 IA5049	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG Atlantic US-Fund I Atlantic US-Fund II						
IA1126	Atlas Fonds GmbH Atlas Fonds Nr. 10 Senioren-Zentrum Schloß Harteneck GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1131 IA3010 IA3011 IA4807 IB1294 IB1296	Atlas Fonds GmbH Atlas Fonds Nr. 09 Stuttgart-Zuffenhausen GbR Atlas Fonds Nr. 03 GbR Atlas Fonds Nr. 11 Seniorenresidenz Schloß Westhusen GbR Atlas Fonds Nr. 07 GbR Atlas Fonds Nr. 06 GbR Atlas Fonds Nr. 08 GbR						5
IA1282 IA1283 IA1284 IA1285 IA1286 IA1288 IA1289 IA1291 IA1292 IA1294 IA1295 IA1296 IA1297 IA1298 IA1299 IA1300 IA1301 IA1302 IA1303 IA1304 IA3124 IA3125 IA5986	AXA Merkens Fonds GmbH Colonia Immobilienfonds 01 "Bau-und Heimwerkermarkt" Colonia Merkens 01 "Büro-und Geschäftshaus" Colonia Merkens 02 "Hussen-Passage" Colonia Merkens 03 "REAL-Markt" Colonia Merkens 04 "Warenhaus" Colonia Merkens 06 "Siemens Dienstleistungszentrum" Colonia Merkens 07 "Moritz-Rehabilitationsklinik" Colonia Merkens 09 "BfA-Bürogebäude Berlin-Charlottenburg" Colonia Merkens 10 "Bürohaus Platinum am Sachsendamm" Colonia Merkens 12 "BfA-Bürogebäude Berlin-Neukölln" Colonia Merkens 13 "München und Chemnitz" Colonia Merkens 14 "Zweigniederlassung AXA" Colonia Merkens 15 "Einkaufszentrum Sachsen-Allee" Colonia Merkens 16 "Bürgerverwaltungszentrum Chemnitz" Colonia Merkens 17 "Galerie Wiener Platz" Colonia Merkens 18 "Büro-, Service-und Logistikcenter Computacenter" Colonia Merkens 19 "Büro-und Verwaltungszentrum AXA Versicherung AG" Colonia Merkens 20 "Bürogebäude Frankfurt" Colonia Merkens 21 "Bürogebäude München" Colonia Merkens 22 "Rathaus und Geschäftszentrum am Hbf Hagen" Colonia Merkens 23 "Erweiterungsneubau für die AXA Hauptverwaltung" Colonia Merkens Europa I "KPN-Telehouse Amsterdam" Colonia Merkens 24 "Stadtverwaltung Frankfurt am Main"		37 50 62 75,5 72,5	10.000 15.000 10.000 15.000 25.000	30.11.2009 21.12.2009 04.02.2010 21.12.2009 27.11.2009	12 55 13 40 70 75	44 35 62 48
IA6118	B. Katz Verwaltungsges. mbH & Co. Borussiastraße KG B. Katz Verwaltungsgesellschaft Borussiastraße KG						
IA4808 IA4809 IA5053 IA5054 IA5864 IB1309 IB1312 IB1313 IB1315 IB1317 IB1318 IB1319	Bankhaus Wölbern & Co. (AG & Co.KG) Bankhaus Wölbern Österreich 04 Bankhaus Wölbern Frankreich 04 Bankhaus Wölbern Development Hamburg 01 Bankhaus Wölbern Development Hamburg 02 Bankhaus Wölbern Österreich 03 Bankhaus Wölbern Deutschland 01 Bankhaus Wölbern England 01 London Bankhaus Wölbern Frankreich 01 Bankhaus Wölbern Polen 01 Bankhaus Wölbern USA 01 Bankhaus Wölbern Österreich 01 Bankhaus Wölbern Österreich 02		80 86,5 76	20.000 25.000 5.000	13.08.2009 09.07.2009 15.10.2009	60 75	90 85
IB1322	BAVARIA Objekt-und Baubetreuung GmbH BAVARIA-Fonds Mehrfamilienhaus Sehnde / Wohn-und Geschäftshaus Dorsten GbR						
IA1134 IA1135 IA1136 IA1137 IA1138 IA1139	BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe BBV 03 BBV 04 BBV 05 BBV 06 BBV 07 BBV 08		1 10 15	1.000 10.000 50.000	23.02.2009 10.03.2009 13.10.2009	10 14	20

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1140 IA1141 IA1142 IA1143 IA1144 IA1146 IA1147	BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe BBV 09 BBV 10 BBV 11 BBV 12 BBV 14 BBV 16 BBV 17		31 17	100.000 10.000	23.04.2009 02.12.2009	20 16	30 20
IA1157 IA3026 IA3028 IA3029 IA3031 IA4692 IA4693 IA5056 IB1362 IB1363 IB1368 IB1374 IB1375	Blue Capital Fonds GmbH Blue Capital US Retail Income Fund VII Blue Capital Shopping USA - Beteiligungsvariante Basic Blue Capital US Retail Income Fund V Blue Capital US Retail Income Fund VI Blue Capital Österreich I Blue Capital Shopping USA - Beteiligungsvariante Plus Blue Capital Shopping USA - Beteiligungsvariante Smart Blue Capital Canada I Blue Capital Großbritannien I Blue Capital Metro Amerika Blue Capital US East Coast Fund Blue Capital Österreich II Blue Capital Österreich III						75 82,5 80
IB3218	Blumenauer Immobilienmanagement GmbH HAT-Gewerbefonds 40 Büro-und Verwaltungsgebäude Wiesbaden GbR						
IA1159 IA1160 IA1161 IA1162 IA1163 IA1164 IA1165 IA1166 IA1167 IA1168 IA1169 IA1170 IA1171 IA1172 IA1173 IA1174 IA1175 IA1176 IA1177 IA1178 IA1179 IA1180 IA1181 IA1182 IA1183 IA1184 IA1185 IA1186 IA1187 IA1188 IA1189	BOTAG AG BOTAG-Fonds 02 BOTAG-Fonds 04 BOTAG-Fonds 05 BOTAG-Fonds 06/08 BOTAG-Fonds 10 BOTAG-Fonds 11 BOTAG-Fonds 12 BOTAG-Fonds 14 BOTAG-Fonds 15 BOTAG-Fonds 16 BOTAG-Fonds 20 BOTAG-Fonds 21 BOTAG-Fonds 22 BOTAG-Fonds 24 BOTAG-Fonds 25 BOTAG-Fonds 26 BOTAG-Fonds 28 BOTAG-Fonds 29 BOTAG-Fonds 30 BOTAG-Fonds 31 BOTAG-Fonds 36 BOTAG-Fonds 37 BOTAG-Fonds 38 BOTAG-Fonds 40 BOTAG-Fonds 42 BOTAG-Fonds 43 BOTAG-Fonds 46 BOTAG-Fonds 47 BOTAG-Fonds 48 BOTAG-Fonds 50 BOTAG-Fonds 52						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1190	BOTAG AG						
IA1191	BOTAG-Fonds 53						
IA1192	BOTAG-Fonds 54						
IA1193	BOTAG-Fonds 57						
IA1194	BOTAG-Fonds 58						
IA1195	BOTAG-Fonds 59						
IA1196	BOTAG-Fonds 60						
IA1197	BOTAG-Fonds 61						
IA1200	BOTAG-Fonds 62						
IA1201	BOTAG-Fonds 65						
IA1202	BOTAG-Fonds 67						
IA1203	BOTAG-Fonds 68						
IA1204	BOTAG-Fonds 70						
IA1205	BOTAG-Fonds 73						
IA1208	BOTAG-Fonds 74						
IA1209	BOTAG-Fonds 85						
IA1210	BOTAG-Fonds 86						
IA1211	BOTAG-Fonds 87						
IA1212	BOTAG-Fonds 88						
IB1415	BOTAG-Fonds 89						
IB1422	BOTAG-Fonds 64						
IB1422	BOTAG-Fonds 80						
IB1215	BOTAG/IVG actio(plus K. u. K. (ehemals BOTAG 78)						
IB1428	Bouwfonds Asset Management Deutschland GmbH Bouwfonds Städtefonds 01						
IB1429	BRENTANA WOHNBAU KG Brentana Wohnbau Fonds III Sachsenpark						
IB4493	Buck, Doll & Sohst Grundstücks GmbH & Co. KG PRIMA Fonds EINS - Wohnanlage Berlin-Lichtenberg						
IA1216	BVT Holding GmbH & Co. KG						
IA1218	BVT Bürocenter Teltow						
IA1222	BVT Großmarkthallen Dresden-Kaditz						
IA1223	BVT Hennigsdorf I						
IA1224	BVT Hennigsdorf II						
IA1224	BVT Hennigsdorf IV						
IA1226	BVT Ludwigshafen Walzmühle						
IA1230	BVT US Retail Income Fund VII, L.P.						
IA1232	BVT Verwaltungsgebäude Ulm-Ost						
IA1233	BVT Verwaltungszentrum Riesaer Straße						
IA1234	BVT Vita-Center Chemnitz						
IA3041	BVT Shopping USA Erste Immobilien						
IA3042	BVT US Retail Income Fund VI, L.P.						
IA4979	BVT Ertragswertfonds Nr. 1 - Beteiligungsart 1						
IA4980	BVT Ertragswertfonds Nr. 1 - Beteiligungsart 2						
IA5070	BVT Capital Partners XI, L.P.						
IA5073	BVT Capital Partners XXVIII, L.P.						
IA5075	BVT Ertragswertfonds Nr. 3						
IA5079	BVT HBavaria, L.P.						
IA6050	BVT Ertragswert Rücklagenfonds						
IB1459	BVT Capital Partners XV, L.P.						
IB1460	BVT Capital Partners XVII, L.P.						
IB1462	BVT Ertragswert Ansparfonds Nr. 1						
IB1466	BVT Ertragswertfonds Nr. 2						
IB1494	BVT US Retail Income Fund V, L.P.						

5

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1321 IA1322 IA1323 IA1324 IA1325 IA1326 IA1327 IA1328	CBB Holding AG Concordia 1 Concordia 2 Concordia 3 Concordia 4 Concordia 5 Concordia 6 Concordia 7 Concordia 8						
IA1280	CITY 7b Grundbesitzanlagen GmbH & Co. Betriebs-KG CITYTRUST Fonds 3						
IA1316 IA1317 IA4690 IA4792 IA5862 IA5863 IB1242 IB1243	COLUMBUS CAPITAL Vermögensanlagen GmbH ARCAP Columbus 12 ARCAP Columbus 13 Behördenzentrum Borna ARCAP Columbus 09 ARCAP Columbus 03 ARCAP Columbus 05 ARCAP Columbus 08 ARCAP Columbus 14 Bogner-Haus München ARCAP Columbus 15 Botschaft der Republik Brasilien						
IA1254 IA1257 IA1264 IA1269 IA1270 IA1271 IA1272 IA1275 IA3116 IA3117 IA3119 IA3120 IA3121 IA4695 IA5085 IB1590 IB1596	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 066 Historisches Zentrum Berlin CFB 077 Kontorhof Teltow CFB 111 Hotel Maritim Köln CFB 130 RECURSA Deutsche Börse Frankfurt CFB 131 Marienbader Höfe Bad Homburg CFB 134 HOCHTIEF Prisma Frankfurt / Main CFB 137 Trading Center Frankfurt City CFB 142 Frankfurt/Main Sachsenhausen CFB 143 East Building New York Midtown Manhattan CFB 145 quatron Düsseldorf CFB 147 Haus der Wirtschaftsförderung Saarbrücken CFB 148 Bre Bank Headquarter in Warschau CFB 150 Joseph-Bech-Building in Luxemburg CFB 159 Eschborn Plaza CFB 149 One Riverside Drive CFB 154 One Lime Street, London CFB 160 Comcast Center Philadelphia		100 51,5 59 100 80 76 80,5	30.678 25.565 51.129 40.000 20.000 34.000 15.000	19.11.2009 18.11.2009 18.11.2009 12.10.2009 10.08.2009 04.12.2009 15.06.2009	90 45 90 60 75 77	15 81,5 69,5 120 83
IA1329 IA1331 IA1382	CONTI CORONA AG Conti NH Hotel Dessau Conti Einkaufs-Märkte Sachsen Conti Orangerie Hotel Gera						
IA1386 IA3133 IA5865 IB1736 IB1738	Cumulus Gesellschaft für Immobilien-Investitionen mbH Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 2 Cumulus Immobilienfonds No. 12 Cumulus Immobilienfonds "Einkaufs-und Gewerbezentrum" Angermünde GbR Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 1 GbR Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 4 GbR						0,5 10
IA5902	CUX Fonds GmbH Cux Fonds Seniorenresidenz Lerchenhof						
IA1416 IA1417 IA1418 IA1419	DCM Deutsche Capital Management AG DCM Renditefonds 01 EKZ Dresden-Gorbitz DCM Fuggerstadt-Center Augsburg DCM Renditefonds 03 DCM Renditefonds 04		6 6	127.823 15.339	13.08.2009 01.04.2009		10 20

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1420	DCM Deutsche Capital Management AG						
IA1421	DCM Renditefonds 05 - Einmalzahler						60
IA1422	DCM Renditefonds 06						70
IA1423	DCM Renditefonds 08 - Feldschlößchen Dresden						10
IA1424	DCM Renditefonds 11						
IA1425	DCM Renditefonds 12		8	46.016	30.12.2009	8,5	20
IA3152	DCM Renditefonds 13 - Einmalzahler						
IA3153	DCM Renditefonds 14 - Einmalzahler						
IA3154	DCM Renditefonds 18		34	15.000	14.01.2010	30	
IA3155	DCM Renditefonds 23 - ImmobilienWerte Deutschland		30	5.000	08.01.2010	26	100
IA4121	DCM Vermögensaufbau Fonds 01						
IA4756	DCM Renditefonds 02 Dresden-Neustadt						
IA4856	DCM Renditefonds 15						93,5
IA4857	DCM Renditefonds 18 - mit ausgeübter Abwahloption		17	60.000	17.02.2009		
IA4858	DCM Renditefonds 05 - Ratensparer						
IA4859	DCM Renditefonds 13 - Ratensparer						
IA4860	DCM Renditefonds 13 - Thesaurierer						78
IA4861	DCM Renditefonds 14 - Ratensparer						
IA4917	DCM Renditefonds 14 - Thesaurierer						
IA5117	DCM Renditefonds 19 - Ratensparer						
IA5118	DCM PartnerFonds 01 (ehem. Renditefonds 17)		80	25.000	23.08.2010		
IA5119	DCM Partnerfonds 02 (ehem. Renditefonds 20)						
IA5120	DCM US 1, L.P.					20	
IA5903	DCM Verwaltungs-und Lagergebäude Stuttgart-Tamm GbR						
IB1818	DCM Renditefonds 15 - Thesaurierer						
IB1821	DCM Renditefonds 16						
IB1823	DCM Renditefonds 19		22	50.000	27.01.2010	22	60
IB1825	DCM Renditefonds 22		50	10.000	24.07.2009		50
	DCM Renditefonds 24 - ZukunftsWerte		80	10.000	18.01.2010	52	80
IB1830	debis Fondsmangement GmbH / Fondsverwaltungsgesellschaft Allgemeine Leasing mbH debis/KGAL 012 TERTIA - Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern						
IA6150	DEF Verwaltungsgesellschaft mbH						
IA6158	NOSTRO Grundstücks GmbH & Co. Straßburger Straße KG WHGe Grundbesitzanlage Nr. 20 - Fürstenwalde/Brandenburg						
IA2373	DEGEWO AG						
IA2374	Ideenkapital DEGEWO 1						
IB1780	Ideenkapital DEGEWO 2						
IB1781	Delbrück Bethmann Maffei AG						
IB1786	DBM ABN AMRO Immobilienfonds GmbH & Co. Ringbahnstraße KG DBM ABN AMRO Renditefonds Nr. Drei GmbH & Co. KG DBM Singapore Flyer GmbH & Co. KG						
IA5906	Deutsche Bank AG - London Branch db LatinAmerica Invest						
IA1415	DEUTSCHE BEAMTENVORSORGE IMMOBILIENHOLDING AG						
IA5908	DFO Deutschland II (ehem. DBVI Deutschland II) - Ratenzahler						
IA5909	DFO Deutschland II (ehem. DBVI Deutschland II) - Einmalanlage						
IA6054	DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Einmalanlage						
IB1790	DBVI Europapark Rasthof - Ratenzahler						
IB1871	DBVI Europapark Rasthof - Einmalanlage DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Ratenzahler						65
IA3157	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH						
IA3160	DFH 73 DCSF Nr. 4 DaimlerChrysler Global Training Center/Schwaben Galerie Stuttgart		70,5	20.000	27.01.2010		75
IA5138	DFH debis 64 Bürogebäudekomplex Central Park		60,5	20.000	02.11.2009		
IA6055	DFH 78 DCSF Nr. 8 Objekte Stuttgart & Hamburg KG DFH 82						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA6123 IA6124 IA6125 IB1860 IB1861 IB1868	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH DFH 80 DCSF Nr. 6 DFH 81 DFH 83 DFH 75 DCSF Nr. 5 Objekt München-Pullach Sixt Garden Offices DFH 76 DCSF Nr. 6 Beteiligungsgesellschaft Bonn DFH debis 51 Fides Projekt Nr. 4 - "Historische Wagenhalle" Bonn		67	15.000	15.09.2009		40
IA1388 IA1442 IA1443 IA1450 IA1453 IA1454 IA1456 IA1457 IA1458 IA1459 IA1460 IA1461 IA1462 IA1463 IA1465 IA1466 IA1467 IA1468 IA1469 IA1470 IA1471 IA1472 IA1473 IA1474 IA1475 IA1476 IA1477 IA1478 IA1479 IA1480 IA1481 IA1482 IA1484 IA2408 IA2936 IA6126 IB1912	DG Anlage Gesellschaft mbH DG Anlage Curent Fonds 2 "Seniorenwohn-und Pflegeheim Rosenheim" DG Anlage Niedersächsischer Hof Goslar DG Anlage Einkaufs-Center-Fonds DG Anlage 02 "Senioren-Wohnheim Brühl" DG Anlage 12 "München Westkreuz und Bad Abbach" DG Anlage 15 "Frankfurt an der Bockenheimer Warte und München Forum am Westkreuz" DG Anlage 18 "Essen Gildehof-Center" DG Anlage 19 "Frankfurt, Mainz, Düsseldorf" DG Anlage 20 "Kassel Am Weinberg und Augsburg Ibis-Hotel" DG Anlage 22 "Hamburg Hauptbahnhof und München St. Martin-Straße" DG Anlage 24 "Hannover, Hamburger Allee" DG Anlage 26 "Wachstumsfonds Ost" DG Anlage 27 "Stuttgart, Am Wallgraben" DG Anlage 28 "Lahr und Frankfurt am Main" DG Anlage 30 "Berlin und Neue Länder" DG Anlage 31 "Berlin-Mitte, Holzmarktstraße 15-18" DG Anlage 32 "Chemnitz, Essen" DG Anlage 33 "Kaufhaus Haan" DG Anlage 34 "Berlin, Darmstadt, Frankfurt" DG Anlage 35 "Berlin, Frankfurt" DG Anlage 36 "Seniorenresidenz Oberursel" DG Anlage 37 "Berlin, Wegedornstrasse" GbR DG Anlage 39 "Dresden, Leipzig" DG Anlage 40 "CineStar Dortmund" DG Anlage 41 "Frische-Grossmarkt Saarbrücken" DG Anlage 43 "Berlin, Pariser Platz" DG Anlage 44 "Berlin, Usedomstrasse" DG Anlage 45 "Maastricht" DG Anlage 46 "Günzburg, Magdeburg" DG Anlage 47 "Kinocenter Essen" DG Anlage 48 "Nieuwegein, 's-Hertogenbosch" DG Anlage 49 "Berlin, Stuttgart" DG Anlage Regionalfonds Grünstadt I "FMZ Grünstadt" DG Anlage Immobilien-Anlagegesellschaft WINORA Fonds 2 DG Anlage VB Anlagegesellschaft Nr. 1 Dresden DG "Villa Eschebach" Dresden DG Anlage Wohnpark Residenz Ponitz GbR DG Anlage DG Bank-Turm		63 181 65 9 35,5 5 40,5 59 1 4 12 1,5 2 2,5 3,5 30 55 20	20.452 5.113 10.226 7.669 51.129 51.129 25.565 25.565 10.226 15.339 51.129 10.226 7.669 51.129 25.565 15.339 20.452 25.565 25.565	10.09.2009 07.12.2009 28.10.2009 19.01.2010 21.01.2010 20.01.2010 17.07.2009 28.12.2009 28.09.2009 22.10.2009 14.01.2010 28.09.2009 28.09.2009 20.07.2009 05.05.2009 07.01.2010 04.01.2010	45 58,5 5 28 5 7 1 4 7 25 2 70 1 4 7 2 25 12	205 46 10 70 2 5 20 3 0,5 50 3 2,5 67,5 75
IA5022	Die Sparkasse Bremen SPK Bremen-Seniorenresidenz "Am Greifpark"						
IA4970 IB4448 IB4772	Dieter Sinn GmbH & Co. KG SINN-Immobilienfonds Nr. 71 GbR Bau-und Hobbymarkt Wittenberg OBA Immobilienfonds Nr. 72 Rostock GbR SINN-Immobilienfonds Nr. 70 GbR - Einkaufszentrum Grimmen						60 80
IA6127 IB1925 IB1927 IB1928	DII Deutsche Immobilien Investierungs-GmbH Dii-Fonds B59 Dii-Fonds B53 GbR Dii-Fonds B61 GbR Dii-Fonds B64 GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1540 IA1541 IA1542 IA1543 IA1544 IA1545 IA1547 IA1548 IA4918 IA4919 IA6005	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH DIL 157 DIL 158 DIL 160 DIL 161 DIL 163 DIL 164 DIL 169 DIL 173 DIL 030 DIL 127 DIL 177		42	25.565	18.06.2009		80 60
IA1549 IA1550 IA1551 IA1554 IA1555 IA1556 IA1559 IA1560 IA1561 IA1563 IA1564 IA1565	DIV Deutsche Immobilien Fonds GmbH DIV Grundbesitzanlage Nr. 32 DIV Grundbesitzanlage Nr. 33 München Bürohaus Landshuter Allee DIV Grundbesitzanlage Nr. 34 Omega-Büropark München DIV Grundbesitzanlage Nr. 24 Berlin-Friedrichstraße DIV Grundbesitzanlage Nr. 25 DIV Grundbesitzanlage Nr. 26 DIV Grundbesitzanlage Nr. 30 Frankfurt-Deuscherrufer DIV Grundbesitzanlage Nr. 31 DIV Grundbesitzanlage Nr. 35 Naspa Grundvermögen I DIV Grundbesitzanlage Nr. 37 Bürohaus Mainzer Landstraße Frankfurt GmbH & Co. DIV Grundbesitzanlage Nr. 38 Naspa Grundvermögen III DIV Grundbesitzanlage Nr. 39 Hamburg / Darmstadt		47 53 10 62	51.129 51.129 20.452 10.000	05.02.2009 20.05.2009 22.09.2009 19.05.2009	50 10	70 15 50
IA1487 IA3166 IA5143 IA5144 IA5146 IA5147 IA5148 IA5149 IA5150 IB1982 IB1985 IB1986	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft DIVAG DIA-Fonds Nr. 26 DIVAG DIA-Fonds 15 DIVAG DIA-Fonds 12 DIVAG DIA-Fonds 16 DIVAG DIA-Fonds 21 DIVAG DIA-Fonds 23 DIVAG DIA-Fonds 25 DIVAG DIA-Fonds 4 DIVAG DIA-Fonds 5 DIVAG DIA-Fonds 14 DIVAG DIA-Fonds 18 DIVAG DIA-Fonds 20		80	75.000	21.04.2011		
IA1583 IA1584 IA1585 IA1586 IA1587 IA1588 IA1589 IA1590 IA1591 IA1592 IA1593 IA1594 IA1595 IA3167 IA3168 IA3169 IA3170	DOBA Grund Beteiligungs GmbH DOBA Grund 3-Städte-Fonds I DOBA Grund 3-Städte-Fonds II DOBA Grund Gewerbepark Berlin Eichborndamm DOBA Grund Gewerbepark Berlin Springpfuhl DOBA Grund Großstadtfonds DOBA Grund Büro-und Logistikcenter Hohenschönhausen DOBA Grund Renditefonds München-Berlin DOBA Grund Renditefonds 13 DOBA Grund Renditefonds 14 DOBA Grund Renditefonds 15 DOBA Grund Renditefonds 16 DOBA Grund Renditefonds 17 DOBA Grund Nahversorgungszentrum Leipzig-Grünau DOBA Grund Ansparfonds Neubiberg, Gera-Bieblach und Berlin DOBA Grund Renditefonds 18 DOBA Grund Renditefonds 19 DOBA Grund Renditefonds 20 - Beteiligungsart 1		5,5 6 30	102.258 51.129 51.129	04.03.2009 05.08.2009 11.06.2009	2 30	30 40 20 30 100 35 35 50 55

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3171 IA3172 IA4697 IA4863 IA4864 IA6128 IB2018 IB2034	DOBA Grund Beteiligungs GmbH DOBA Grund Renditefonds M PLUS 1 DOBA Grund Renditefonds M PLUS 2 DOBA Grund Renditefonds 25 DOBA Grund Renditefonds M1 DOBA Grund Renditefonds M2 DOBA Grund Renditefonds 13 - Stille Beteiligung DOBA Grund Ansparfonds München Euro-Industriepark und Putzbrunn DOBA Grund Renditefonds 20 - Beteiligungsart 2		60	10.000	23.07.2009		60
IA4698 IB2046	Doric Asset Finance & Verwaltungs GmbH Doric Asset Finance GENO EuropaFonds 2, London - Lion Plaza Doric Asset Finance GENO EuropaFonds, London - Newgate Street					60 60	
IA1675 IA1676 IA1677 IA1678 IA1679 IA3185 IA3186 IA3801 IA3802 IA3803 IA3804 IA3806 IA3807 IA3809 IA3812 IA3813 IA3814 IA3815 IA3816 IA3817 IA3818 IA3819 IA3820 IA3821 IA3822 IA3824 IA3830 IA3831 IA3833 IA3834 IA3836 IA3839 IA3840 IA3841 IA3842 IA3843 IA3848 IA3850 IA3851 IA3852 IA3854 IA3855 IA3856	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH Dr. Görlich IS 1 GbR Dr. Görlich IS 2 GbR Dr. Görlich IS 3 GbR Dr. Görlich IS 4 GbR Dr. Görlich Schwedt 1 GbR Dr. Görlich MEGA 04 GbR Dr. Görlich R&W 77 GbR Dr. Görlich IKAR 15 GbR Dr. Görlich Ziel 10 GbR Dr. Görlich R&W 24 GbR Dr. Görlich R&W 37 GbR Dr. Görlich MAREAL 2 GbR Dr. Görlich IKAR 17 GbR Dr. Görlich Grundreal 22 GbR Dr. Görlich Grundreal 18 GbR Dr. Görlich R&W 35 GbR Dr. Görlich IKAR 27 GbR Dr. Görlich R&W 27 GbR Dr. Görlich DVS 1 GbR Dr. Görlich Berlin-Westend I GbR Dr. Görlich Spreeufer Köpenick GbR Dr. Görlich Grundreal 16 GbR Dr. Görlich BbK 04 GbR Dr. Görlich R&W 80 GbR Dr. Görlich R&W 73 GbR Dr. Görlich Carl-Schurz-Str. GbR Dr. Görlich R&W 66 GbR Dr. Görlich Köpenicker 1 GbR Dr. Görlich Triftstraße 27 Wohn GbR Dr. Görlich R&W 14 GbR Dr. Görlich R&W 18 GbR Dr. Görlich Kopfstraße 47 GbR Dr. Görlich Ziel 07 GbR Dr. Görlich Großbeerenstraße 4 GbR Dr. Görlich Am Krugpfuhl 2 GbR Dr. Görlich Rosenthaler Weg 5 GbR Dr. Görlich Winkelwiesen GbR Dr. Görlich SEND 2 GbR Dr. Görlich MEGA 07 GbR Dr. Görlich IKAR 18 GbR Dr. Görlich Dr. Upmeier Rosenthaler Weg 106+107 GbR Dr. Görlich R&W 69 GbR Dr. Görlich Wichmann Hausverwaltung						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3857	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3858	Dr. Görlich R&W 74 GbR						
IA3861	Dr. Görlich R&W 68 GbR						
IA3862	Dr. Görlich Grundreal 13 GbR						
IA3863	Dr. Görlich Gehag-Fonds 16 GbR						
IA3864	Dr. Görlich ITAG Ostseeklinik Dierhagen GbR						
IA3865	Dr. Görlich ARWOBAU 1 GbR						
IA3866	Dr. Görlich MAREAL 5 GbR						
IA3867	Dr. Upmeier Calvinistenweg 103+104 GbR						
IA3868	Dr. Görlich Rungiusstraße GbR						
IA3869	Dr. Görlich Wohnen in Gransee GbR						
IA3871	Dr. Görlich GEWOBAG 3 GbR						
IA3873	Dr. Görlich BbK 02 GbR						
IA3874	Dr. Görlich BbK 03 GbR						
IA3876	Dr. Görlich Voigtstraße 38 GbR						
IA3877	Dr. Görlich IKAR 21 GbR						
IA3878	Dr. Görlich MEGA 17 GbR						
IA3879	Dr. Görlich R&W 23 GbR						
IA3880	Dr. Görlich R&W 26 GbR						
IA3885	Dr. Görlich MEGA 15 GbR						
IA3886	Dr. Görlich Dii-Fonds B 090						
IA3887	Dr. Görlich Grundreal 01 GbR						
IA3889	Dr. Görlich Herbststraße 17 GbR						
IA3890	Dr. Görlich Zähringer Straße 34 GbR						
IA3892	Dr. Görlich Ruheplatz 21-23 GbR						
IA3894	Dr. Görlich R&W 17 GbR						
IA3896	Dr. Görlich R&W 12 GbR						
IA3898	Dr. Görlich Torhaus Friedrichstraße GbR						
IA3899	Dr. Görlich R&W 36 GbR						
IA3900	Dr. Görlich Garant Controlling 15 GbR						
IA3901	Dr. Görlich Karow-lota GbR						
IA3902	Dr. Görlich R&W 28 GbR						
IA3903	Dr. Görlich GEWOBAG 1 GbR						
IA3907	Dr. Görlich Glasower Straße GbR						
IA3908	Dr. Görlich MAREAL 1 GbR						
IA3910	Dr. Görlich R&W 43 GbR						
IA3914	Dr. Görlich Grundreal 25-3 GbR						
IA3916	Dr. Görlich BbK 01 GbR						
IA3918	Dr. Görlich Gehag-Fonds 14 GbR						
IA3919	Dr. Görlich Garant Controlling 18 GbR						
IA3920	Dr. Görlich Grundreal 06 GbR						
IA3922	Dr. Görlich R&W 55 GbR						
IA3923	Dr. Görlich R&W 46 GbR						
IA3924	Dr. Görlich Grundreal 10 GbR						
IA3927	Dr. Görlich Grundreal 15 GbR						
IA3929	Dr. Görlich Bilderbogenpassage GbR						
IA3931	Dr. Görlich R&W 76 GbR						
IA3934	Dr. Görlich Grundreal 08 GbR						
IA3935	Dr. Görlich Forststraße 8 GbR						
IA3937	Dr. Görlich R&W 25 GbR						
IA3938	Dr. Görlich GEWOBAG 2 GbR						
IA3940	Dr. Görlich R&W 40 GbR						
IA3943	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 3 GbR						
IA3944	Dr. Görlich Grundreal 25-1 GbR						
IA3946	Dr. Görlich R&W 61 GbR						
IA3947	Dr. Görlich Woltersdorf 2 GbR						
IA3948	Dr. Görlich R&W 13 GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3949	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3951	Dr. Görlich Grundreal 24 GbR						
IA3952	Dr. Görlich R&W 47 GbR						
IA3952	Dr. Görlich Dresden 2 GbR						
IA3955	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 10 GbR						
IA3957	Dr. Görlich Berlin-Spandau GbR						
IA3958	Dr. Görlich R&W 32 GbR						
IA3960	Dr. Görlich Winterstraße 3 GbR						
IA3961	Dr. Görlich Grundreal 17 GbR						
IA3963	Dr. Görlich R&W 22 GbR						
IA3965	Dr. Görlich E&W 41 Wohnhaus Berlin-Tempelhof						
IA3966	Dr. Görlich R&W 67 GbR						
IA3967	Dr. Görlich R&W 45 GbR						
IA3970	Dr. Görlich Gravelottestraße 10 GbR						
IA3976	Dr. Görlich R&W 31 GbR						
IA3980	Dr. Görlich Maulbronner Ufer 24 GbR						
IA3981	Dr. Görlich R&W 64 GbR						
IA3983	Dr. Görlich IKAR 11 GbR						
IA3984	Dr. Görlich R&W 49 GbR						
IA3986	Dr. Görlich Grundst.-Gem. Monitor Wohn-und Gewerbeimmobilien Berlin-Wedding						
IA3987	Dr. Görlich Dii-Fonds B 089						
IA3991	Dr. Görlich Benderstraße Wohnhaus u. Gewerbe Imm. Berlin-Neukölln						
IA3992	Dr. Görlich Herzbergstraße GbR						
IA3994	Dr. Görlich IKAR 20 GbR						
IA3996	Dr. Görlich Grundreal 12 GbR						
IA3997	Dr. Görlich Reformationsplatz GbR						
IA4000	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 7 GbR						
IA4003	Dr. Görlich Lindenufer/Kammerstraße GbR						
IA4005	Dr. Görlich IKAR 24 GbR						
IA4006	Dr. Görlich Dii-Fonds B 080						
IA4008	Dr. Görlich Ziel 06 Schillerstraße 23 GbR						
IA4010	Dr. Görlich Diakoniezentrum GbR						
IA4012	Dr. Görlich R&W 20 GbR						
IA4016	Dr. Görlich Ziel 11 GbR						
IA4019	Dr. Görlich IKAR 13 GbR						
IA4021	Dr. Görlich IKAR 16 Viktoriastraße 3 GbR						
IA4022	Dr. Görlich IKAR 22 GbR						
IA4023	Dr. Görlich Wilhelmstraße 119-121 GbR						
IA4026	Dr. Görlich R&W 54 GbR						
IA4028	Dr. Görlich R&W 60 GbR						
IA4029	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 8 GbR						
IA4030	Dr. Görlich Karow-Theta GbR						
IA4031	Dr. Görlich EUWO 61 GbR						
IA4032	Dr. Görlich Marienfelder Allee 10 GbR						
IA4034	Dr. Görlich Grundreal 05 GbR						
IA4037	Dr. Görlich Gehag-Fonds 19 GbR						
IA4038	Dr. Görlich Köpenicker 2 GbR						
IA4039	Dr. Görlich Grundreal 09 GbR						
IA4040	Dr. Görlich Grundreal 23 GbR						
IA4041	Dr. Görlich NOSTRO 42 GbR						
IA4046	Dr. Görlich Triftstraße 27 Gewerbe GbR						
IA4047	Dr. Görlich Maximiliankorso 45 GbR						
IA4048	Dr. Görlich R&W 59 GbR						
IA4049	Dr. Görlich DVS 3 GbR						
IA4050	Dr. Görlich Dii-Fonds B 100						
IA4052	Dr. Görlich NOSTRO 54 GbR						
IA4054	Dr. Görlich IKAR 19 GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4056	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4059	Dr. Görlich Ziel 08 GbR						
IA4060	Dr. Görlich BbK 08 GbR						
IA4062	Dr. Görlich Grundreal 19 GbR						
IA4063	Dr. Görlich R&W 33 GbR						
IA4067	Dr. Görlich Grunst.-Gem. Berlin Wohn-und Gewerbeimmobilien Berlin-Tiergarten und Neukölln						
IA4069	Dr. Görlich Grundreal 07 GbR						
IA4071	Dr. Görlich R&W 75 GbR						
IA4072	Dr. Görlich R&W 29 GbR						
IA4073	Dr. Görlich Pflleidererstraße 9-10 GbR						
IA4074	Dr. Görlich R&W 79 GbR						
IA4075	Dr. Görlich MEGA 10 GbR						
IA4076	Dr. Görlich Osdorfer Straße 1 GbR						
IA4077	Dr. Görlich R&W 70 GbR						
IA4080	Dr. Görlich R&W 78 GbR						
IA4081	Dr. Görlich BbK 05 GbR						
IA4082	Dr. Görlich IKAR 23 GbR						
IA4083	Dr. Görlich Am Pichelsee 36/37 GbR						
IA4084	Dr. Görlich R&W 30 GbR						
IA4085	Dr. Görlich Grundreal 14 GbR						
IA4087	Dr. Görlich MAREAL 3 GbR						
IA4089	Dr. Görlich An den Linden GbR						
IA4090	Dr. Görlich Grundreal 11 GbR						
IA4092	Dr. Görlich Seeburger Straße 77 GbR						
IA4094	Dr. Görlich BbK 11 GbR						
IA4095	Dr. Görlich Wohnpark Müggelspree GbR						
IA4099	Dr. Görlich R&W 11 GbR						
IA4100	Dr. Görlich R&W 34 GbR						
IA4102	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 1 GbR						
IA4103	Dr. Görlich Lindenstraße 33 GbR						
IA4105	Dr. Görlich Ziel 05 GbR						
IA4106	Dr. Görlich Jähnckestraße 85 a GbR						
IA4108	Dr. Görlich Berlin-Westend II GbR						
IA4109	Dr. Görlich Am Krugpfuhl 1 GbR						
IA4111	Dr. Görlich R&W 56 GbR						
IA4113	Dr. Görlich R&W 16 GbR						
IA4114	Dr. Görlich R&W 39 GbR						
IA4115	Dr. Görlich R&W 15 GbR						
IA4117	Dr. Görlich Lindenzentrum GbR						
IA4118	Dr. Görlich R&W 65 GbR						
IA4120	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 2 GbR						
IA4122	Dr. Görlich Werderstraße 5 GbR						
IA4123	Dr. Görlich BbK 12 GbR						
IA4124	Dr. Görlich NOSTRO 55 GbR						
IA4126	Dr. Görlich Gutzeit Beyer Nr. 4 Wotanstraße GbR						
IA4128	Dr. Görlich Klixstraße GbR						
IA4129	Dr. Görlich Grundreal 21 GbR						
IA4130	Dr. Görlich Grundreal 20 GbR						
IA4133	Dr. Görlich Harburger Weg 7/9 GbR						
IA4134	Dr. Görlich Körnerstraße 28 GbR						
IA4135	Dr. Görlich Neumannstraße 3 GbR						
IA4137	Dr. Görlich Dietzgenstraße 66-68 GbR						
IA4139	Dr. Görlich R&W 50 GbR						
IA4141	Dr. Görlich Renten-Immobilienfonds 2 GbR						
IA4142	Dr. Görlich R&W 42 GbR						
IA4143	Dr. Görlich Ziel 03 GbR						
IA4143	Dr. Görlich IKAR 14 GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4144	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4147	Dr. Görlich Grundreal 25-2 GbR						
IA4149	Dr. Görlich R&W 62 GbR						
IA4149	Dr. Görlich MEGA 08 GbR						
IA4151	Dr. Görlich R&W 53 GbR						
IA4152	Dr. Görlich R&W 63 GbR						
IA4154	Dr. Görlich IKAR 10 GbR						
IA4157	Dr. Görlich BbK 07 GbR						
IA4160	Dr. Görlich Havelstraße B 306 GbR						
IA4162	Dr. Görlich R&W 38 GbR						
IA4164	Dr. Görlich IKAR 12 GbR						
IA4165	Dr. Görlich R&W 71 GbR						
IA4166	Dr. Görlich Grünauer Straße 129-135 GbR						
IA4167	Dr. Görlich Woltersdorf 3 GbR						
IA4169	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 6 GbR						
IA4170	Dr. Görlich MEGA 02 GbR						
IA4181	Dr. Görlich Universale Buchholz GbR						
IA4183	Dr. Görlich R&W 48 GbR						
IA4184	Dr. Görlich Woltersdorf 1 GbR						
IA4185	Dr. Görlich Am Amtsgraben GbR						
IA4189	Dr. Görlich MEGA 03 GbR						
IA4190	Dr. Görlich R&W 72 GbR						
IA4192	Dr. Görlich IKAR 26 GbR						
IA4194	Dr. Görlich Berlin-Waidmannslust GbR						
IA4195	Dr. Görlich Körnerstraße 29 GbR						
IA4198	Dr. Görlich Gutzeit Beyer Nr. 2 GbR						
IA4199	Dr. Görlich MEGA 12 GbR						
IA4200	Dr. Görlich Garant 20 GbR						
IA4201	Dr. Görlich Ziel 04 GbR						
IA4203	Dr. Görlich Juliusstraße 19 GbR						
IA4208	Dr. Upmeier Kalvinistenweg 101 GbR						
IA4210	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 9 GbR						
IA4213	Dr. Görlich Wichmann Grundbesitzverwaltungs						
IA4215	Dr. Görlich BbK 06 GbR						
IA4218	Dr. Görlich Gransee III GbR						
IA4219	Dr. Görlich Kolonnenstraße GbR						
IA4220	Dr. Görlich MAREAL 4 GbR						
IA4222	Dr. Görlich R&W 51 GbR						
IA4223	Dr. Görlich Ziel 09 GbR						
IA4224	Dr. Görlich Pestalozzistraße 53 b GbR						
IA4225	Dr. Görlich ITAG Müritz Klinik GbR						
IA4226	Dr. Görlich Am Südhang GbR						
IA4227	Dr. Görlich Voigtstraße 39 GbR						
IA4229	Dr. Görlich R&W 52 GbR						
IA4231	Dr. Görlich SEND 1 GbR						
IA4233	Dr. Görlich Herlitz Falkenhöh 1 GbR						
IA4234	Dr. Görlich NOSTRO 47 GbR						
IA4235	Dr. Görlich R&W 44 GbR						
IA4236	Dr. Görlich R&W 58 GbR						
IB2127	Dr. Görlich AGENIA 2 GbR						
IA1695	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1696	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 016 Süd-West-Haus Dortmund						
IA1696	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 017 Hotel Mercure Bielefeld						
IA1697	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 018 Carat Club-und Sporthotel Grömitz						
IA1698	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 019 Hotel IBIS Aachen						
IA1701	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 022 Kur-und Sporthotel Monschau						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1702	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						80
IA1705	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 023 Columbia Hotel Rüsselheim						
IA1708	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 026 Büro-und Geschäftshaus Wiesbaden						
IA1709	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 029 Versorgungszentrum Schönebeck						
IA1710	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 030 Einkaufszentrum Schwedt						
IA1711	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 031 Einkaufszentrum Friedenshof Wismar						
IA1711	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 032 Einkaufszentrum Damaschke-Center Dessau						
IA1712	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 033 Einkaufszentrum Bad Frankenhausen		23	76.694	09.07.2009		
IA1713	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 034 Geschäftszentrum Seelow						
IA1714	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 035 Nahversorgungszentren Berga und Lucka						
IA1716	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 037 Bürogebäude Telekom Cottbus						
IA1719	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 040 Alten-und Pflegeheim Ascherleben						
IA1721	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 042 Alten-und Pflegeheim Tangerhütte						
IA1723	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 044 Alten-und Pflegeheim Coswig						
IA1727	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 048 Alten-und Pflegeheim Bad Bibra						
IA1732	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 053 Alten-und Pflegeheim Arneburg						
IA1733	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 054 Alten-und Pflegeheim Joachimsthal						
IA1734	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 055 Alten-und Pflegeheim Großröhrsdorf		48,5	51.129	07.05.2009		
IA1737	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 058 Senioren-und Pflegeheim Kölleda						
IA1738	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 059 Senioren-und Pflegeheim Sömmerda		38	153.388	11.05.2009		
IA1743	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 064 Senioren-und Pflegeheim Leinefelde						
IA1748	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 069 Schlosspark Senioren-und Pflegeresidenz Chemnitz						
IA3203	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 094 USA II North Wacker Drive Chicago, Illinois						
IA3216	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 107 USA III, 550 Broad Street, Newark, NJ						
IA1604	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1604	Dr. Ebertz SWF 025 - GHE Geschäftshaus Euskirchen GbR						
IA1605	Dr. Ebertz SWF 029 - GbR Hotel Sauerland						
IA1606	Dr. Ebertz SWF 030 - Hotel am Nürburgring GmbH & Co. KG, Nürburg						
IA1609	Dr. Ebertz SWF 033 - GbR SBR Bremen						
IA1611	Dr. Ebertz SWF 037 - Dorint-Kongress-Hotel Freiburg Dr. Ebertz KG						
IA1613	Dr. Ebertz SWF 039 - Böhne Gewerbe-und Wohnimmobilien KG						
IA1614	Dr. Ebertz SWF 040 - EKZ Wriezen Johannes Böhne KG						
IA1615	Dr. Ebertz SWF 042 - Dorint-Hotel Dresden Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1616	Dr. Ebertz SWF 043 - Dorint-Hotel Chemnitz Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1618	Dr. Ebertz SWF 046 - GbR Einkaufszentrum Brandenburg						
IA1621	Dr. Ebertz SWF 050 - Fachmarktzentrum Zella-Mehlis J. Böhne KG						
IA1623	Dr. Ebertz SWF 055 - EKZ "Spree-Center Fürstenwalde" J. Böhne KG						
IA1624	Dr. Ebertz SWF 056 - Bürogebäude Halle, Merseburger Straße GbR						
IA1625	Dr. Ebertz SWF 057 - Bürogebäude Magdeburg Hegelstr. 30 Dr. Ebertz GbR						
IA1626	Dr. Ebertz SWF 058 - Büropark Tempelhof GbR						
IA1627	Dr. Ebertz SWF 059 - BeMa Projektgesellschaft Dr. Ebertz KG (Berlin, Mannheim)						
IA1628	Dr. Ebertz SWF 060 - RZ Einkaufsparks J.Böhne KG (Radeberg, Zossen)						
IA1629	Dr. Ebertz SWF 061 - Dorint Hotel Weimar GmbH & Co. KG						
IA1630	Dr. Ebertz SWF 062 - Einkaufspark Halle-Bruckdorf Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1631	Dr. Ebertz SWF 063 - EKZ "Annaberg-Buchholz" Johannes Böhne KG						
IA1632	Dr. Ebertz SWF 064 - Dorint Hotels in Halle & Neuenahr Dr. Ebertz KG						
IA1633	Dr. Ebertz SWF 065 - Geschäftszentren Adlershof + Ingelheim Iserlohe KG						
IA1634	Dr. Ebertz SWF 066 - Dorint-Hotels in Potsdam und Neuss Dr. Ebertz KG						
IA1635	Dr. Ebertz SWF 067 - GbR (mbH) EKZ Weißenfels						
IA1638	Dr. Ebertz SWF 070 - GbR Fachmarktzentrum Gadebusch						
IA1639	Dr. Ebertz SWF 071 - BBT Dienstleistungs-und Gewerbeimmobilien J. Böhne KG						
IA1641	Dr. Ebertz SWF 073 - RAMADA Hotel in Köpenick J. Böhne KG						
IA1643	Dr. Ebertz SWF 075 - "City-Center Hellersdorf" Dr. Karl Bartel KG						
IA1644	Dr. Ebertz SWF 076 - DORINT Hotel in Wiesbaden Dr. Ebertz KG						
IA1645	Dr. Ebertz SWF 078 - GbR Dorint Hotel Binz/Rügen						
IA1646	Dr. Ebertz SWF 079 - "Werre-Einkaufspark" Dr. Karl Bartel KG, Bad Oeynhauser						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1647	E&P Holding GmbH & Co. KG Dr. Ebertz SWF 080 - Dorint Messe-Hotel Köln Dr. Ebertz KG						
IA1648	Dr. Ebertz SWF 081 - Dorint-Hotel Camp de Mar Dr. Ebertz KG						
IA1649	Dr. Ebertz SWF 082 - "Park-Center in Berlin-Treptow" Dr. Karl Bartel KG						
IA1650	Dr. Ebertz SWF 083 - Dorint Hotel Biedermeier Wien Dr. Ebertz KG						
IA1651	Dr. Ebertz SWF 084 - Dorint Hotel-Tegel Dirk Iserlohe KG						
IA1652	Dr. Ebertz SWF 085 - WBF Wohnzentrum Berlin-Friedrichshain Dirk Iserlohe KG						
IA1653	Dr. Ebertz SWF 086 - Dorint-Budget Hotel Köln-Junkersdorf GbR						
IA1654	Dr. Ebertz SWF 087 - Dorint Budget-Hotel Wien Dr. Ebertz KG						
IA1655	Dr. Ebertz SWF 088 - Dorint Hotel Baden-Baden Dirk Iserlohe KG						
IA1656	Dr. Ebertz SWF 089 - Dorint Hotel Seefeld Dr. Ebertz KG						
IA1657	Dr. Ebertz SWF 090 - SLI Seniorenzentrum in Leipzig Dirk Iserlohe KG						
IA1658	Dr. Ebertz SWF 091 - Dorint Hotels in Amsterdamm & Eindhoven Dr. H. Ebertz KG						
IA1659	Dr. Ebertz SWF 093 - Seniorenzentrum + Gästehaus Erfurt-Süd Dr. Karl Bartel KG						
IA1660	Dr. Ebertz SWF 094 - Partner-Port in Walldorf Dirk Iserlohe KG						
IA1661	Dr. Ebertz SWF 095 - Dorint Hotel in Sulzbach Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1662	Dr. Ebertz SWF 096 - Dortint Hotel in Prag Dr. Ebertz KG						
IA1663	Dr. Ebertz SWF 097 - Dorint Hotel in Frankfurt-Niederrad Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1664	Dr. Ebertz SWF 098 - Dorint Kongress-Hotel am Airport Amsterdam Dr. Ebertz KG						
IA1665	Dr. Ebertz SWF 099 - GSI Seniorenzentrum Berlin-Friedrichshain Dirk Iserlohe KG						
IA1666	Dr. Ebertz SWF 100 - Stadthaus Köln Dr. Karl Bartel KG						
IA1667	Dr. Ebertz SWF 101 - Dorint-Hotel am Venusberg Dr. Ebertz KG						
IA1668	Dr. Ebertz SWF 103 - Dorint Hotel in Augsburg Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1669	Dr. Ebertz SWF 107 - DHI Dorint-Budget in Hannover Dirk Iserlohe KG						
IA1670	Dr. Ebertz SWF 108 - Schloss-Hotel in Kitzbühl Dr. H. Ebertz KG						
IA1671	Dr. Ebertz SWF 109 - HKB Hotel an der Kennedybrücke in Bonn Dr. H. Ebertz KG				15	80	
IA1672	Dr. Ebertz SWF 114 - Dorint Hotel Bayerpost München Dr. Ebertz KG						
IA1674	Dr. Ebertz SWF 116 - PBE-Parkhotel Bremen Dr. Herbert Ebertz KG						
IA3174	Dr. Ebertz SWF 092 - EKZ Breitscheid Dirk Iserlohe KG						
IA3175	Dr. Ebertz SWF 104 - Nassauer Hof Wiesbaden Dr. H. Ebertz KG						
IA3176	Dr. Ebertz SWF 105 - DBI Dorint-Budget in Berlin-Adlershof Dirk Iserlohe KG						
IA3177	Dr. Ebertz SWF 106 - Dorint Hotel in Karlsruhe Dr. Herbert Ebertz KG						
IA3178	Dr. Ebertz SWF 110 - DKÖ-Objektgesellschaft Düsseldorf-Königsallee Dr. Ebertz KG						
IA3179	Dr. Ebertz SWF 113 - Dorint Hotel in Freising Dirk Iserlohe KG						
IA3180	Dr. Ebertz SWF 117 - Seniorenresidenz in Solingen Dirk Iserlohe KG						
IA3181	Dr. Ebertz SWF 126 - Dorint-Hotel in Erlangen Dirk Iserlohe KG						
IA3182	Dr. Ebertz SWF 127 - Dorint Hotel in Mannheim Dirk Iserlohe KG						
IA3183	Dr. Ebertz SWF 128 - Dorint Hotel an der Messe in Basel GmbH & Co. KG						
IB2051	Dr. Ebertz SWF 028 - ESL GbR SB-Warenhaus Leverkusen						
IB2054	Dr. Ebertz SWF 031 - Dorint-Hotel Kaiserslautern Dr. Ebertz KG						
IB2062	Dr. Ebertz SWF 048 - HVD Zentrum Dresden Johannes Böhne KG						
IB2077	Dr. Ebertz SWF 068 - GbR Dorint Hotel Stuttgart						
IB2078	Dr. Ebertz SWF 069 - "A 10" Einkaufszentrum Wildau Dr. H. Ebertz KG						
IB2116	Dr. Ebertz SWF 111 - Kongress-Hotel in Köln Dirk Iserlohe Beteiligungs-KG						
IB2117	Dr. Ebertz SWF 112 - EKZ Werre-Park Dirk Iserlohe Beteiligungs-KG						
IB2122	Dr. Ebertz SWF 121 - Seniorenzentrum "Am Colosseum" in Essen Dirk Iserlohe KG						
IB2126	Dr. Ebertz SWF 129 - Hotel an der Alster in Hamburg Dr. Ebertz KG						
IA5911	Fairvesta Holding AG fairvesta IV - ESTATE Cash Classic						
IA5912	fairvesta IV - ESTATE Cash Flex						
IA5913	fairvesta IV - ESTATE Cash Liqui						
IA5914	fairvesta IV - ESTATE Short Cash						
IA5915	fairvesta IV - FEST Invest Long						
IA5916	fairvesta IV - FEST Invest Middle						
IA5917	fairvesta IV - FEST Invest Short						
IA5918	fairvesta IV - FEST Invest XXL						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH						
IA1796	Fundus Fonds 13						
IA1797	Fundus Fonds 14						
IA1798	Fundus Fonds 15-1						
IA1799	Fundus Fonds 15-2						50
IA1801	Fundus Fonds 18						
IA1803	Fundus Fonds 20						
IA1805	Fundus Fonds 22						42
IA1806	Fundus Fonds 23		45	50.000	26.08.2009		45
IA1807	Fundus Fonds 24		65	100.000	12.08.2009	40	
IA1808	Fundus Fonds 25		48	50.000	04.12.2009		
IA1809	Fundus Fonds 26		21,5	100.000	07.01.2010	20	
IA1811	Fundus Fonds 28		2	50.000	03.08.2009	2	8,5
IA1813	Fundus Fonds 30		60	15.000	11.01.2010	55	
IA1814	Fundus Fonds 31 Hotel Adlon		26	25.565	06.01.2010	25	25
IA1815	Fundus Fonds 32 Forum Köpenick		24	15.000	24.11.2009	11	30
IA1816	Fundus Fonds 33		30	25.565	18.01.2010		
IA1817	Fundus Fonds 34 Grand Hotel Heiligendamm						
IA1818	Fundus Fonds 35 Rathaus-Center Pankow		26	75.000	25.11.2009	26	80
IA3277	Fundus Fonds 36 Strandhotel Zingst-Darss		67,5	10.000	17.09.2009		
IA3926	Fundus Fonds Spezialfonds 08 - Westpark						
IA4924	Fundus Fonds 35 Erweiterung Rathaus-Center Pankow		50	16.000	09.04.2009	30	
IA6071	Fundus Fonds Spezialfonds 03 - Gallus-Park						
IA6072	Fundus Fonds Spezialfonds 04 - Bonames						
IA6073	Fundus Fonds Spezialfonds 05 - Konstanzer Straße						
IA6074	Fundus Fonds Spezialfonds 06 - Mainbogen						
IA6075	Fundus Fonds Spezialfonds 07 - Sandelmühle						
IA6076	Fundus Fonds Spezialfonds 09 - Wohn-und Geschäftsanlagen Nr. 9						
IA6077	Fundus Fonds Spezialfonds 10 - Gallus-Park						
IB2702	Fundus Fonds 04						
IB2704	Fundus Fonds 06						
IB2730	Fundus Fonds Adlon Residenz		25	10.226	24.03.2009		30
IB2731	Fundus Fonds Spezialfonds 01 - Gut Kullen						
IB2732	Fundus Fonds Spezialfonds 01 - Gut Kullen						
	FVH Frankfurter Vermögens-Holding GmbH						
IA2898	SEB / BfG Immowert Duisburg/Jena/Köln						
IA4889	SEB / BfG Immowert Berlin-Mitte I						
IA4890	SEB / BfG Immowert Berlin-Mitte II						
IB4743	SEB / BfG Immowert Freiberg-Friedeburg						
	Gamma Trans Leasing Verwaltungs-GmbH						
IA4681	GENO EuropaFonds Wien		62,5	15.000	04.12.2009		70
	Gebau AG						
IA2593	Medico 04						
IA2598	Medico 20						
IA2600	Medico 22						50
IA2601	Medico 23					6	28
IA2602	Medico 24						
IA2603	Medico 25						
IA2604	Medico 26						80
IA2606	Medico 28		12	15.339	18.09.2009		
IA2607	Medico 29						
IA2608	Medico 30						10
IA2609	Medico 31						
IA2610	Medico 32						15
IA2611	Medico 33						20
IA2612	Medico 34		4	15.339	18.09.2009		

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2613	Gebau AG Medico 35						
IA2614	Medico 36		10	51.129	20.05.2009	6	80
IA2615	Medico 37						60
IA2616	Medico 38		3	40.903	30.12.2009	1,5	
IA2617	Medico 39						50
IA2618	Medico 40		1,5	10.226	09.10.2009		15
IA2619	Medico 41		4,5	10.226	12.10.2009	3,5	45
IA2620	Medico 42						50
IA2621	Medico 43						50
IA2622	Medico 44						
IA2623	Medico 45						70
IA2624	Medico 46					18,5	34
IA2625	Medico 47						60
IA2626	Medico 48		50	10.000	23.11.2009	30	
IA2627	Medico Rendite-Fonds 04						
IA2628	Medico Rendite-Fonds 02						
IA2629	Medico Rendite-Fonds 03						50
IA6045	Medico 49						
IA6143	Medico 50						
IB2829	GFC GRUNDFINANZCONSULT GESELLSCHAFT FÜR FINANZBERATUNG U. VERMITTLUNG VON VERMÖGENSANLAGEN MBH GFC 68 - Dritte Airport Bureau Center						
IA1898	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF Veramed-Klinik "Am Tannenberg"						
IA1899	GHF Curtius Klinik						
IA1900	GHF Fachklinik am Haussee		8	51.129	17.12.2009		
IA1901	GHF Gut Neuhof						
IA1902	GHF Klinik Dr. Heines						
IA1903	GHF Klinik Dr. Lay						
IA1904	GHF Klinikum Luitpoldpark-Kötzting						17
IA1905	GHF Main-Spessart-Klinik						15
IA1969	GHF Schloss Dahme						
IA1981	GHF Wohnstift "Auf der Kronenburg"		45	51.129	25.05.2009	47	
IA1982	GHF Ärztehaus Sachsendorf						
IA2019	GHL Verwaltungs GmbH HAT-Immobilienfonds 58 GBR						
IA4238	GID Gewerbeimmobilien Deutschland GmbH GID Gewerbeimmobilienfonds Deutschland						
IA4764	GOA Germania of America, Inc. GOA Germania Property Investors XI, L.P.						
IA4765	GOA Germania Property Investors XXXIII, L.P.						
IA4766	GOA Germania Property Investors XXXIV, L.P.						
IB2912	GOA Germania Property Investors XXXI, L.P.						
IB4142	Grand Hotel Dortmund Verwaltungs GmbH Mercure Grand Hotel Dortmund		50	50.000	22.01.2010		
IA5870	Grund+Renten Gesellschaft für Anlagen Consult mbH Grund + Renten Fonds Nr. 136 - Berliner City-Immobilienfonds		65	10.000	17.03.2011	63,5	70
IB2918	Grund + Renten Fonds Nr. 001 - Berlin, Platanenallee 32						25
IB2919	Grund + Renten Fonds Nr. 032 - Berlin, Cunostraße						
IB2920	Grund + Renten Fonds Nr. 035 - Stadterneuerung II						
IB3715	GRUNDAG Grundbesitztreuhand-und Wohnbauten-AG i.K. IFMG Panke-Park 4 (ehem. "Grundag Fonds 6")						
IB2926	GVVG Grundstücks-Vermögens-und Verwaltungsgesellschaft GVVG DeuKa Immobilienfonds Hochtaunus GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5236	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5237	Hahn 003 Depotcenter Waldkraiburg GbR						
IA5238	Hahn 006 SB-Warenhaus Montabaur GbR						
IA5239	Hahn 007 Baumarkt Fulda GbR						
IA5240	Hahn 008 SB-Warenhaus Celle GbR						
IA5241	Hahn 009 SB-Warenhaus Oberhausen GbR						
IA5242	Hahn 011 SB-Warenhaus Iserlohn GbR						
IA5243	Hahn 012 C + C Großmarkt Neuwied GbR						
IA5244	Hahn 013 VEN SB-Warenhaus Nordwalde GbR						
IA5245	Hahn 016 EKZ Osnabrück-Schinkel GbR						
IA5246	Hahn 020 SB-Warenhaus Rheda-Wiedenbrück GbR						
IA5247	Hahn 022 Geschäftshaus Kerpen-Türnich GbR						
IA5248	Hahn 024 Baumarkt Haltern GbR						
IA5249	Hahn 028 SB-Warenhaus Aachen-Krugenofen GbR						
IA5250	Hahn 031 SB-Warenhaus Lübbecke GbR						
IA5251	Hahn 032 Baumarkt Krefeld GbR						
IA5252	Hahn 033 Einrichtungshaus Ludwigsburg GbR						
IA5253	Hahn 037 Baumarkt Kiel GbR						
IA5254	Hahn 038 Baumarkt Kitzingen GbR						
IA5255	Hahn 039 SB-Markt Arnshausen GbR						
IA5256	Hahn 044 SB-Markt Wuppertal GbR						
IA5257	Hahn 045 Baumarkt Pulheim GbR						
IA5258	Hahn 048 Fachmarktcenter Osnabrück GbR						
IA5259	Hahn 049 Geschäftshaus Meinerzhagen GbR						
IA5260	Hahn 053 SB-Markt Edemissen GbR						
IA5261	Hahn 057 SB-Warenhaus Delmenhorst GbR						
IA5262	Hahn 058 EKZ Weinheim GbR						
IA5263	Hahn 059 SB-Warenhaus Bergheim GbR						
IA5264	Hahn 062 Haiger-Center GbR						
IA5265	Hahn 063 SB-Warenhaus Holzminden GbR						
IA5266	Hahn 064 SB-Warenhaus Erftstadt GbR						
IA5267	Hahn 065 Baumarkt Burscheid GbR						
IA5268	Hahn 066 EKZ Glauchau GbR						
IA5269	Hahn 067 Baumarkt Hannover-Garbsen GbR						
IA5270	Hahn 068 SB-Warenhaus Voerde GbR					55	70
IA5271	Hahn 069 SB-Warenhaus Diez GbR						
IA5272	Hahn 070 EKZ Hameln GbR						75
IA5273	Hahn 071 EKZ Uelzen GbR						
IA5274	Hahn 072 EKZ Haßfurt GbR						70
IA5275	Hahn 074 Köln-Porz GbR						
IA5276	Hahn 075 Baumarkt Wilhelmshaven GbR						
IA5277	Hahn 076 Baumarkt Erftstadt GbR		82,5	25.000	02.02.2011		
IA5278	Hahn 077 EKZ Stewede-Levern GbR						
IA5279	Hahn 078 Baumarkt Coburg GbR						
IA5280	Hahn 079 Leipzig-Grünau GbR						
IA5281	Hahn 080 SB-Warenhaus Premnitz GbR						
IA5282	Hahn 081 Stolzenau GbR						
IA5283	Hahn 082 SB-Markt Bremen Lesum GbR						
IA5284	Hahn 083 Baumarkt Euskirchen GbR						
IA5285	Hahn 084 Baumarkt Bad Wörishofen GbR		29	50.000	18.01.2011		
IA5286	Hahn 085 Baumarkt Remagen GbR						
IA5287	Hahn 086 SB-Markt Münsingen GbR						
IA5288	Hahn 087 Handelszentrum Naila GbR						
IA5289	Hahn 088 Einkaufszentrum Espelkamp GbR		61,5	20.000	05.04.2011	30	
IA5290	Hahn 089 Baumarkt Aue GbR						
IA5291	Hahn 090 Baumarkt Nienburg GbR						
IA5291	Hahn 091 Baumarkt Suhl GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5292	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5293	Hahn 092 Baumarkt Schweinfurt GbR						
IA5294	Hahn 093 City-Center Greiz GbR						
IA5295	Hahn 094 EKZ Landstuhl GbR						
IA5296	Hahn 095 EKZ Chemnitz GbR						
IA5297	Hahn 096 Baumarkt Barsinghausen GbR						
IA5298	Hahn 097 Verbrauchermarkt Solingen GbR						
IA5299	Hahn 098 Baumarkt Schleswig GbR						
IA5300	Hahn 099 EKZ Heide GbR						
IA5301	Hahn 100 SB-Warenhaus Hannover GbR						
IA5302	Hahn 101 Geschäftszentrum Neuwied GbR						
IA5303	Hahn 102 Verbrauchermarkt Wolfsburg GbR						
IA5304	Hahn 103 Verbrauchermarkt Bremen GbR						
IA5305	Hahn 104 SB-Warenhaus Bremerhaven GbR						22
IA5306	Hahn 105 Fachmarktzentrum Soltau GbR						
IA5308	Hahn 106 Einkaufszentrum Husum GbR						
IA5309	Hahn 108 Baumarkt Lichtenfels GbR						
IA5310	Hahn 109 Einkaufszentrum Langelsheim GbR						
IA5311	Hahn 110 SB-Warenhaus Oer-Erkenschwick GbR						
IA5312	Hahn 111 Bürohaus Marsdorf GbR						
IA5313	Hahn 112 Fachmarktcenter Straubing GbR						35
IA5314	Hahn 113 Kaufpark Uchte GbR		35,5	20.000	07.01.2011	36	
IA5315	Hahn 114 SB-Warenhaus Kitzingen GbR		36	20.000	01.03.2011	39	
IA5316	Hahn 115 EKZ Stuttgart GbR						
IA5317	Hahn 116 SB-Warenhaus Bergneustadt GbR						
IA5318	Hahn 117 H.Köttgen & Cie. KG						
IA5319	Hahn 118 Fachmärkte Diez GbR						
IA5320	Hahn 119 EKZ Eberbach GbR						
IA5321	Hahn 120 Baumarkt Elmshorn GbR						
IA5322	Hahn 121 SB-Warenhaus Aalen GbR						
IA5323	Hahn 122 SB-Warenhaus Herford GbR						
IA5324	Hahn 123 EKZ Garbsen GbR						
IA5325	Hahn 124 SB-Warenhaus Salzgitter GbR						
IA5326	Hahn 125 SB-Warenhaus Herzogenrath GbR						
IA5327	Hahn 126 SB-Warenhaus Paderborn GbR						
IA5328	Hahn 127 SB-Warenhaus Gummersbach GbR						80
IA5329	Hahn 128 Verbrauchermarkt Bad Zwischenahn GbR						90
IA5330	Hahn 129 Hahn & Partner SBW Northeim GmbH						60
IA5331	Hahn 130 Hahn Bodensee-Center Friedrichshafen GmbH & Co. KG						
IA5332	Hahn 131 HAHN SB-Warenhaus Bad Kissingen GmbH & Co. KG						10
IA5333	Hahn 132 Hahn Einkaufszentren Kleve und Delmenhorst GmbH & Co. KG						
IA5334	Hahn 133 Hahn Einkaufszentrum Usingen GmbH & Co. KG						
IA5335	Hahn 134 HAHN SB-Warenhaus Jülich GmbH & Co. KG						
IA5336	Hahn 135 Hahn Fachmarktzentrum Fulda GmbH & Co. KG						
IA5337	Hahn 136 Hahn SB-Warenhaus Kirchen GmbH & Co. KG						
IA5338	Hahn 137 Hahn SB-Warenhaus Kaiserslautern GmbH & Co. KG						
IA5339	Hahn 138 Hahn Fachmarktzentrum Bad Soden Salmünster GmbH & Co. KG						
IA5340	Hahn 139 Hahn Einkaufszentren Olpe und Neuwied GmbH & Co. KG						
IA5341	Hahn 140 Hahn SB-Warenhaus Montabaur GmbH & Co. KG						
IA5342	Hahn 141 Hahn Fachmarktzentrum Sterkrader Tor GmbH & Co. KG						
IA5343	Hahn 142 Hahn SB-Warenhaus Holzminden GmbH & Co. KG						
IA5344	Hahn 510 Hahn Büro- und Geschäftshaus Cottbus, Spremberger Str. 13/15 GmbH & Co. KG						
IA5345	Hahn 701 PWF Zweitmarktfonds 1 GbR						
IA5346	Hahn 702 Hahn Zweitmarktfonds 2 GmbH & Co. KG						
IA5347	Hahn 703 Hahn Zweitmarktfonds 3 GmbH & Co. KG						
IA5348	Hahn 704 Hahn Zweitmarktfonds 4 GmbH & Co. KG						
IA5348	Hahn 705 Hahn Zweitmarktfonds 5 GmbH & Co. KG						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5349 IA5350	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG Hahn 706 Hahn Zweitmarktfonds 6 GmbH & Co. KG Hahn 707 Hahn Zweitmarktfonds 7 GmbH & Co. KG						
IA1149	Hamburger Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH SEB / BfG Immowert Düsseldorf/Schwerin						
IA3343 IA3344 IA3347 IB3533 IB3537 IB3538	Hannover Leasing GmbH & Co. KG HL Hannover Leasing Fonds 149 TAIGA HL Hannover Leasing Fonds 153 TANGELO HL Hannover Leasing Fonds 135 FRESCO HL Hannover Leasing Fonds 110 FELINE HL Hannover Leasing Fonds 165 ERATO HL Hannover Leasing Fonds 167 PALLADIN		87,5	25.000	27.10.2009	60	
IA5351 IA5352 IA5354 IA5355 IA5356 IA5357 IA5358 IA5360 IA5361 IA5362 IA5363 IA5365 IA5366 IA5367 IA5368 IA5369 IA5370 IA5371 IA5372 IA5373 IA5374 IA5375 IA5376 IA5377 IA5378 IA5379 IA5380 IA5381 IA5382 IA5383 IA5384 IA5385 IA5386 IA5387 IA5388 IA5389 IA5390 IA5391 IA5392 IA5393 IA5394 IA5395 IA5396	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 001 Haschtmann Immobilien-Anlage 002 Haschtmann Immobilien-Anlage 004 Haschtmann Immobilien-Anlage 005 Haschtmann Immobilien-Anlage 006 Haschtmann Immobilien-Anlage 007 Haschtmann Immobilien-Anlage 008 Haschtmann Immobilien-Anlage 010 Haschtmann Immobilien-Anlage 011 Haschtmann Immobilien-Anlage 012 Haschtmann Immobilien-Anlage 013 Haschtmann Immobilien-Anlage 016 Haschtmann Immobilien-Anlage 017 Haschtmann Immobilien-Anlage 018 Haschtmann Immobilien-Anlage 019 Haschtmann Immobilien-Anlage 020 Haschtmann Immobilien-Anlage 021 Haschtmann Immobilien-Anlage 022 Haschtmann Immobilien-Anlage 023 Haschtmann Immobilien-Anlage 024 Haschtmann Immobilien-Anlage 025 Haschtmann Immobilien-Anlage 026 Haschtmann Immobilien-Anlage 027 Haschtmann Immobilien-Anlage 028 Haschtmann Immobilien-Anlage 029 Haschtmann Immobilien-Anlage 030 Haschtmann Immobilien-Anlage 031 Haschtmann Immobilien-Anlage 032 Haschtmann Immobilien-Anlage 033 Haschtmann Immobilien-Anlage 034 Haschtmann Immobilien-Anlage 035 Haschtmann Immobilien-Anlage 036 Haschtmann Immobilien-Anlage 037 Haschtmann Immobilien-Anlage 038 Haschtmann Immobilien-Anlage 039 Haschtmann Immobilien-Anlage 040 Haschtmann Immobilien-Anlage 041 Haschtmann Immobilien-Anlage 042 Haschtmann Immobilien-Anlage 043 Haschtmann Immobilien-Anlage 044 Haschtmann Immobilien-Anlage 045 Haschtmann Immobilien-Anlage 046 Haschtmann Immobilien-Anlage 047		94	30.678	24.03.2011	66	98

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5397	Haschtmann Immobilien-Anlage 048						
IA5398	Haschtmann Immobilien-Anlage 049						
IA5399	Haschtmann Immobilien-Anlage 050						50
IA5400	Haschtmann Immobilien-Anlage 051						
IA5401	Haschtmann Immobilien-Anlage 052						
IA5402	Haschtmann Immobilien-Anlage 053						
IA5403	Haschtmann Immobilien-Anlage 054		20	38.347	30.03.2011	11	18
IA5404	Haschtmann Immobilien-Anlage 055		53	17.895	25.03.2011	40	68
IA5405	Haschtmann Immobilien-Anlage 056						
IA5406	Haschtmann Immobilien-Anlage 057						
IA5407	Haschtmann Immobilien-Anlage 058		51	38.347	29.03.2011	35	68
IA5408	Haschtmann Immobilien-Anlage 059						
IA5409	Haschtmann Immobilien-Anlage 061						
IA5410	Haschtmann Immobilien-Anlage 062		66,5	12.782	15.04.2011	55	
IA5411	Haschtmann Immobilien-Anlage 063						
IA5412	Haschtmann Immobilien-Anlage 064						
IA5413	Haschtmann Immobilien-Anlage 065		50	25.000	22.12.2010	33	55
IA5414	Haschtmann Immobilien-Anlage 066		101,5	20.000	21.03.2011		
IA5415	Haschtmann Immobilien-Anlage 067					75	
IA5416	Haschtmann Immobilien-Anlage 068					65	
IA5417	Haschtmann Immobilien-Anlage 069		100,5	130.000	12.05.2011	78	
IA5418	Haschtmann Immobilien-Anlage 070		50	20.000	10.11.2010		50
IA5419	Haschtmann Immobilien-Anlage 071		75	15.000	11.05.2011		85
IA5420	Haschtmann Immobilien-Anlage 072		65	15.000	05.05.2011		70
IA5421	Haschtmann Immobilien-Anlage 073					65	
IA5422	Haschtmann Immobilien-Anlage 074					69	
IA5423	Haschtmann Immobilien-Anlage 075		82	20.000	15.04.2011	82	
IA5424	Haschtmann Immobilien-Anlage 076		82,5	15.000	04.03.2011	80	85
IA5425	Haschtmann Immobilien-Anlage 077		85,5	63.000	11.04.2011		
IA5426	Haschtmann Immobilien-Anlage 078		86,5	15.000	22.03.2011		
IA5427	Haschtmann Immobilien-Anlage 079					80	90
IA5428	Haschtmann Immobilien-Anlage 080					43	
IA5429	Haschtmann Immobilien-Anlage 081		71	17.500	11.05.2011		87
IA5430	Haschtmann Immobilien-Anlage 082						
IA5431	Haschtmann Immobilien-Anlage 083		58	41.000	28.01.2011	58	
IA5432	Haschtmann Immobilien-Anlage 084						
IA5433	Haschtmann Immobilien-Anlage 085						
IA5434	Haschtmann Immobilien-Anlage 086						95
IA5435	Haschtmann Immobilien-Anlage 087		51	40.000	09.05.2011		80
IA5436	Haschtmann Immobilien-Anlage 088						
IA5437	Haschtmann Immobilien-Anlage 089						
IA5438	Haschtmann Immobilien-Anlage 090						
IA5439	Haschtmann Immobilien-Anlage 091						
IA5440	Haschtmann Immobilien-Anlage 092						
IA5441	Haschtmann Immobilien-Anlage 093						
IA5442	Haschtmann Immobilien-Anlage 094						
IA5443	Haschtmann Immobilien-Anlage 095						
IA5444	Haschtmann Immobilien-Anlage 096		74	30.000	17.12.2010	69	
IA5445	Haschtmann Immobilien-Anlage 097						35
IA5446	Haschtmann Immobilien-Anlage 098					73	
IA5447	Haschtmann Immobilien-Anlage 099						
IA5448	Haschtmann Immobilien-Anlage 100		3	50.000	01.02.2011	2,5	
IA5449	Haschtmann Immobilien-Anlage 101						
IA5450	Haschtmann Immobilien-Anlage 102		30	15.000	28.02.2011		
IA5451	Haschtmann Immobilien-Anlage 103						90
IA5452	Haschtmann Immobilien-Anlage 104		58	20.000	18.02.2011	52	

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5453	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 105		37,5	50.000	28.06.2010	35	60
IA5454	Haschtmann Immobilien-Anlage 106		15	50.000	29.03.2011	14	
IA5455	Haschtmann Immobilien-Anlage 107		61	250.000	07.04.2011	47	72
IA5456	Haschtmann Immobilien-Anlage 108		82,5	285.000	15.02.2011	62	
IA5458	Haschtmann Immobilien-Anlage 110		71,5	20.000	30.11.2010		
IA5459	Haschtmann Immobilien-Anlage 112						92
IA5460	Haschtmann Immobilien-Anlage 113		80,5	15.000	01.02.2011	74	85
IA5461	Haschtmann Immobilien-Anlage 114						
IA5462	Haschtmann Immobilien-Anlage 115						
IA5463	Haschtmann Immobilien-Anlage 116						
IA5464	Haschtmann Immobilien-Anlage 117						
IA5465	Haschtmann Immobilien-Anlage 118						
IA5466	Haschtmann Immobilien-Anlage 120						
IA5467	Haschtmann Immobilien-Anlage 121						
IA5468	Haschtmann Immobilien-Anlage 122						
IA5469	Haschtmann Immobilien-Anlage 123						
IA5470	Haschtmann Immobilien-Anlage 124						
IA5471	Haschtmann Immobilien-Anlage 125						
IA5472	Haschtmann Immobilien-Anlage 126						
IA5473	Haschtmann Immobilien-Anlage 128						
IA5474	Haschtmann Immobilien-Anlage 130						
IB3105	Haschtmann Immobilien-Anlage 014 - Objekt Wetter an der Ruhr						
IB3150	Haschtmann Immobilien-Anlage 060 GbR						
IB3200	Haschtmann Immobilien-Anlage 111 - Stern-Plaza Potsdam		5	5.000	02.06.2009		
IB3208	Haschtmann Immobilien-Anlage 119 - Objekte Fulda und Gangelst						49,5
IB3220	HAT Hanseatischen Anlagentreuhand-Secura Vermögensberatungsgesellschaft mbH & Co HAT-Gewerbefonds 44 Büro-und Geschäftshaus "Cotta-Center" Dresden GbR						
IA4769	HCI Capital AG HCI USA II						67,5
IA4829	HCI Developmentfonds I						40
IA6080	HCI Real Estate Growth I USA						
IB3459	HCI Österreich I						20
IB3460	HCI Österreich II						
IB3461	HCI Österreich III						80
IB3462	HCI Österreich IV		30,5	50.000	30.10.2009		45
IB3463	HCI Österreich V						
IB3464	HCI Österreich VI						
IA4950	Herbert Hillebrand - Baubetreuungs-und Beteiligungs-KG Herbert Hillebrand Aufbau Ost Objekt Nr. 4 - Erlebnisbad Dresden-Gorbitz						
IB4553	Hesse Newman Capital AG Rothmann & Cie. LogisFonds 1 Garbe Logimac AG - Einmalanlage "Classic"						
IB4554	Rothmann & Cie. LogisFonds 1 Garbe Logimac AG - Rateneinlage "Sprint"						
IB4555	Rothmann & Cie. LogisFonds 2 Garbe Logimac 2 AG - Einmalanlage "Classic"						75
IB4556	Rothmann & Cie. LogisFonds 2 Garbe Logimac 2 AG - Rateneinlage "Sprint"						
IA2224	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH HGA Berlin-Mitte Fonds III						30
IA2226	HGA England I St. George-s House		91	16.667	27.10.2009		
IA2228	HGA Objekte Hamburg und Hannover		40	50.000	22.12.2009		
IA2230	HGA Dr. Plett I/94 World Trade Center Dresden						
IA4025	HGA Österreich I		25	45.000	27.02.2009		90
IA6000	HGA Mitteleuropa V						
IA4932	HIAG Haupt Investitions AG HIAG Fonds 1 - Büro-Center Kapuzinerplatz München						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3411	Ideenkaptal AG						
IA3412	Ideenkaptal VALIDIA 2						50
IA3413	Ideenkaptal VALIDIA 3		61,5	50.000	14.08.2009		
IA4897	Ideenkaptal VALIDIA 1 - mit Anteilsfinanzierung						
IA5004	Ideenkaptal US Professional Portfolio Invest III		30,5	18.000	18.11.2009		70
IA5005	Ideenkaptal VALIDIA IMMAC health property Fonds - Pflegezentrum St. Viti						
IA5525	K&P Pflegezentrum Uelzen IMMAC Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5615	LWB GmbH & Co. Dritte Denkmalfonds KG (LWB 3)						
IA5946	Ideenkaptal US Properties Value Added						
IB3703	Ideenkaptal US Professional Portfolio Invest		40	20.000	23.10.2009	40	65
IB3704	Ideenkaptal US Professional Portfolio Invest II		50	10.000	25.09.2009	30	50
IB3713	Ideenkaptal WBM Modernisierungsfonds Berlin-Mitte					20	
IB3716	IGB Internationale Grundwert Beteiligungs AG						
IB3717	IGB California Retail Portfolio Fund I						59
IB3718	IGB California Retail Portfolio Fund II						
	IGB California Retail Portfolio Fund III						
IA3416	IGW Ges. für wirtschaftliche Baubetreuung mbH IGW F 107 Ens Dorf GbR						
IA2388	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH						
IA2392	ILG 10						
IA2393	ILG 16						
IA2394	ILG 17						
IA2395	ILG 18						
IA2396	ILG 19						
IA2400	ILG 20						
IA2401	ILG 24						
IA2402	ILG 25						
IA2403	ILG 26						
IA2406	ILG 27		38,5	25.565	22.01.2010		
IA6085	ILG 30						
IB3735	ILG 32						
	ILG 31						
IA4956	IMMAC Immobilienfonds GmbH						
IA5527	IMMAC Pflegezentrum Ansbach						
IA5528	IMMAC Objekt Braunschweig Sickte Immobilienfonds KG						
IA5529	IMMAC Objekt Hamburg-Kirchwerder Immobilienfonds KG						
IA5530	IMMAC Pflegezentren Berlin II Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5531	IMMAC Pflegezentren Berlin Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5532	IMMAC Pflegezentren Rheinland-Pfalz Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5533	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein II Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5534	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein III Renditefonds GmbH & Co. KG		62,5	25.000	09.12.2010		
IA5536	IMMAC Pflegezentrum Schleswig-Holstein Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5537	IMMAC Pflegezentrum Bad Bevensen Renditefonds GmbH & Co. KG		90	75.000	16.07.2010		
IA5538	IMMAC Pflegezentrum Dormagen Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5539	IMMAC Pflegezentrum Lichtenau Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5540	IMMAC Pflegezentrum Mittenwald Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5541	IMMAC Pflegezentrum Neu Wulmstorf Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5542	IMMAC Pflegezentrum Oettingen Renditefonds GbR						
IA5544	IMMAC Pflegezentrum Oettingen Renditefonds GbR-Tranche II						
IA5545	IMMAC Pflegezentrum Sipplingen Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5546	IMMAC Pflegezentrum Troisdorf Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5547	IMMAC Pflegezentrum Wagenfeld Renditefonds GbR		51,5	76.693	17.03.2011		
IA6086	IMMAC Pflegezentrum Wörth Renditefonds GmbH & Co. KG						
	IMMAC Pflegezentren am Rhein						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5922	INP Holding AG INP Seniorenzentrum Düsseldorf						
IA4972	Interservice Consulting GmbH WSF Kombi-Fonds südliche Friedrichstadt						
IA2410	IVG Private Funds GmbH Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf		30	20.000	30.10.2009		33
IA3002	IVG Wert-Konzept 08 (NLI Fonds Nr. 15)						
IA4771	IVG Wert-Konzept 03 (NLI-Fonds Nr. 14) - Saline Passage						
IA4772	IVG Wert-Konzept 13 (NLI-Fonds Nr. 27) - Rathauspassage Eberswalde						
IA4872	IVG Wert-Konzept 14. Beteiligungs KG (NLI-Fonds Nr.34)						
IA4873	IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 33 - Hansa-Center		25	51.129	04.05.2009		40
IA4905	Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf - Objektgesellschaft Frankfurt Lahnstraße					11	
IA5548	IVG Wert-Konzept 02. Beteiligungs KG						
IA5549	IVG Wert-Konzept 04 (NLI-Fonds Nr. 16)						
IA5551	IVG Wert-Konzept 07 (NLI-Fonds Nr. 10)						
IA5552	IVG Wert-Konzept 09. Beteiligungs KG						
IA5553	IVG Wert-Konzept 12. Beteiligungs KG						
IA5554	IVG Wert-Konzept Ansbacher 68 / Regensburger Str. 5 GbR		30	51.129	15.03.2011		
IA5555	IVG Wert-Konzept Barbarossastraße / Karl-Schrader-Straße GbR						
IA5556	IVG Wert-Konzept Bismarckstraße 1 / Feuerbachstraße 64 GbR						
IA5557	IVG Wert-Konzept Bundesratufer 12 GbR						
IA5558	IVG Wert-Konzept Büro-und Geschäftszentrum Ludwigsfelde GbR		19	255.646	03.09.2010		
IA5559	IVG Wert-Konzept Damaschkestraße 41 GbR						
IA5560	IVG Wert-Konzept Dernburgstraße 9 GbR		45,5	102.258	06.10.2010		
IA5561	IVG Wert-Konzept Dienstleistungszentrum Am Lindenplatz Nauen GbR					50	
IA5563	IVG Wert-Konzept Fasanenstraße 48 GbR						
IA5564	IVG Wert-Konzept Geschäftszentrum "An der Nikolaikirche" GbR						
IA5565	IVG Wert-Konzept GSW 1. Beteiligungs KG Friedrichshain						70
IA5566	IVG Wert-Konzept GSW 2. Beteiligungs KG Spandau / Kreuzberg						
IA5567	IVG Wert-Konzept GSW Grundstücksgesellschaft Dresdner Platz Frankfurt/Oder						
IA5568	IVG Wert-Konzept GSW Gudvanger Straße KG						
IA5569	IVG Wert-Konzept GSW Köpenicker Landstraße KG						
IA5570	IVG Wert-Konzept GSW Neue Krugallee KG						
IA5571	IVG Wert-Konzept GSW Ostseestraße						
IA5572	IVG Wert-Konzept GSW Wohnen am Brosepark						
IA5573	IVG Wert-Konzept Holsteinische Straße 25 GbR						
IA5577	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Ecke Käthe-Kollwitz-Straße / Geschwister-Scholl-Allee GbR						
IA5578	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Kiefernweg 32 GbR						
IA5579	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Medonstraße 29 GbR		50	20.000	13.04.2011	50	60
IA5580	IVG Wert-Konzept Kuno-Fischer-Straße 13 GbR		65	55.000	29.04.2011	55	70
IA5581	IVG Wert-Konzept Luitpoldstraße 26 GbR						
IA5584	IVG Wert-Konzept Münchener Straße 2 GbR		57	20.000	08.07.2010		
IA5585	IVG Wert-Konzept Neuss-Norf, Muggenburg GbR		60,5	10.000	20.04.2011	66	
IA5586	IVG Wert-Konzept Niebuhrstraße 57 GbR		51	10.000	19.04.2011	52	
IA5587	IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 21						
IA5588	IVG Wert-Konzept Peschkestraße 20/21 GbR						
IA5589	IVG Wert-Konzept Rathausstraße 10-18 GbR		78	160.000	03.05.2011	75	
IA5590	IVG Wert-Konzept Rathausstraße Ludwigsfelde GbR		56,5	5.000	05.04.2011	56,5	
IA5591	IVG Wert-Konzept Richard-Wagner-Straße 19 GbR		511,5	10.304	13.04.2011	390	
IA5592	IVG Wert-Konzept Schlüterstraße 49 GbR		107,5	104.000	13.10.2010		
IA5593	IVG Wert-Konzept TAURIS Objekt Erfurt Vermietung		17	156.000	07.09.2010		
IA5594	IVG Wert-Konzept Tegeler Weg / Ecke Mindener Straße GbR					35	
IA5595	IVG Wert-Konzept Tegeler Weg 24 / Brahestraße 20 GbR		1	52.000	12.04.2011		4
IA5596	IVG Wert-Konzept Thrasoltstraße 21 GbR		47,5	26.000	15.04.2011		
IA5597	IVG Wert-Konzept Uhlandstraße 130 GbR		48	78.000	11.05.2011	38	60
IA5598	IVG Wert-Konzept WBF 6. Frankfurter Tor		37	52.000	07.02.2011		

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5599	IVG Private Funds GmbH IVG Wert-Konzept WBF Friedrichshain II		66,5	31.200	04.05.2011	60	70
IA5600	IVG Wert-Konzept WBF Friedrichshain III		72,5	52.000	09.11.2010	71	
IA5601	IVG Wert-Konzept WBF Holteistraße		117,5	50.000	13.05.2011	118	
IA5602	IVG Wert-Konzept WBF Strausberger Platz		65	75.000	28.04.2011		65
IA5603	IVG Wert-Konzept WBF Traveplatz						
IA5604	IVG Wert-Konzept WBF Wismarplatz		81	100.000	26.04.2011	63,5	
IA5605	IVG Wert-Konzept Welsersstraße 13-15 GbR					18	
IA5606	IVG Wert-Konzept WK Grundstücksgesellschaft Karl-Marx-Allee E-Süd		207	36.400	28.01.2011	171	
IA6087	IVG EuroSelect Sechzehn						
IB3778	IVG EuroSelect Balanced Portfolio UK		37	10.000	13.11.2009	35	40
IB3783	IVG Wert-Konzept 05 (NLI-Fonds Nr. 8)						
IB3784	IVG Wert-Konzept 06 (NLI-Fonds Nr. 31) - Rathauspassage Halberstadt		5	51.129	16.12.2009	7	12
IB4868	Wert-Konzept Hofgarten Karree Potsdam (NLI Nr. 29)		5	61.355	02.11.2009		9
IB4863	IVG Private Funds Management GmbH Wert-Konzept 11 (NLI-Fonds Nr. 20)						
IA4827	IVS Immobilien Verwaltungs GmbH HAT-Immobilienfonds 54 GbR - Geschäfts-und Wohnhäuser "Am Fetscherplatz" Dresden						
IA4926	HAT-Immobilienfonds 55 GbR - Geschäfts-und Wohnhäuser "Am Albertplatz" Dresden						
IA4937	IVV Immobilien-Vermögens-Verwaltung IVV GbR Nr. 1 - Musberger Str. 24						
IA2428	JAMESTOWN US-Immobilien GmbH Jamestown 18						
IA3420	Jamestown 24 classic		112,5	20.055	26.11.2009	100	
IA3421	Jamestown 25 classic		101,5	33.961	03.12.2009	85	
IA4687	Jamestown Co-Invest 4		44,5	200.000	23.09.2009	45	60
IA5978	Jamestown Co-Invest 5						
IB3843	Jamestown 24 kompakt		107	9.199	28.12.2009	100	
IB3845	Jamestown 25 kompakt		90	8.900	04.08.2009	85	110
IA2443	KanAm Grundbesitz GmbH KanAm Deutschland VIII						
IA2444	KanAm Deutschland IX		55	51.129	06.08.2009		50
IA2445	KanAm USA XVII						60
IA2446	KanAm USA XVIII						60
IA3425	KanAm Deutschland VII						
IA3426	KanAm Deutschland X						
IA3427	KanAm Deutschland XI		20	35.790	23.07.2009		
IA3428	KanAm Deutschland XII						
IA3429	KanAm Objekt Frankfurt Messturm						
IA3430	KanAm USA XIV						
IA3431	KanAm USA XV						80
IA3432	KanAm USA XVI						
IA3433	KanAm USA XXI		50	30.000	10.09.2009		
IA4096	KanAm USA XIX		30	25.000	15.10.2009		35
IA6038	KanAm USA Real Estate Partners I						
IB3880	KanAm USA XII						
IB3887	KanAm USA XX						
IB3889	KanAm USA XXII						
IA2452	KapHag Unternehmensgruppe KapHag Fonds 06 "Ikarusallee"						
IA2459	KapHag Fonds 10 "Eichborndamm"						
IA2461	KapHag Fonds 12 "Bürocentrum an der Hannover-Messe"						
IA2469	KapHag Fonds 18 "Lützowplatz"						
IA2470	KapHag Fonds 20 "Wohnen an der Rehwiese"						
IA2471	KapHag Fonds 21 "Bürocenter Stuttgart"						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2472	KapHag Unternehmensgruppe						
IA2475	KapHag Fonds 22 "Spanische Allee"						
IA2476	KapHag Fonds 25 "Rappoltsweiler Straße"						
IA2477	KapHag Fonds 26 "Wohnen in Frohnau"						
IA2478	KapHag Fonds 27 "Oswinsteig"						
IA2479	KapHag Fonds 29 "Wohnen am Britzer Garten" 1. Tranche						
IA2480	KapHag Fonds 29 "Wohnen am Britzer Garten" 2. Tranche						
IA2481	KapHag Fonds 30 "Wohnen am Fließtal"						
IA2482	KapHag Fonds 31 "Wohnen am Fürstendamm"						
IA2483	KapHag Fonds 32 "Wohnen am Steinbergpark"						
IA2484	KapHag Fonds 33 "Galluner Straße"						
IA2488	KapHag Fonds 34 "Kärntener Straße"						
IA2492	KapHag Fonds 36 "Birkbuschstraße"						
IA2493	KapHag Fonds 40 "Kantdreieck"		20	51.129	06.11.2009	13	
IA2494	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 1. Tranche GbR		15	35.790	22.07.2009	6,5	
IA2495	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 2. Tranche GbR						50
IA2497	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 3. Tranche GbR		5	25.565	11.03.2009		
IA2499	KapHag Fonds 44 "Friedrichstadt" GbR						50
IA2500	KapHag Fonds 46 "Bürohaus am Tempelhofer Ufer"						
IA2501	KapHag Fonds 47 "Wohn-und Geschäftshaus Marienfelde" GbR						
IA2502	KapHag Fonds 48 "RathausCenter Fürstenwalde/SeniorenResidenz Wuppertal"		49,5	255.646	10.12.2009	40	
IA2504	KapHag Fonds 49 "Wohnen in Berlin-Krakow"						
IA2505	KapHag Fonds 51 "Friedrichstraße 119" 1. Tranche						
IA2507	KapHag Fonds 52 "Dienstleistungen für Alter und Gesundheit"		35	35.790	13.01.2010		70
IA2508	KapHag Fonds 54 "Kaiserin-August-Allee an der Spree"		30	51.129	22.04.2009	11	
IA2510	KapHag Fonds 55 "Einkaufszentrum im JUNKERS PARK Dessau"		32,5	102.258	13.01.2010		45
IB3912	KapHag Fonds 57 "MARITIM Rhein-Main-Hotel"					31	60
	KapHag Fonds 42 "Elbcenter Meissen" GbR						
IA1567	KC Verwaltungs GmbH					11	
IA1568	DLF 87/2 Dreiländerfonds					7	
IA1569	DLF 87/3 Dreiländerfonds					9	
IA1570	DLF 89/2 Dreiländerfonds					7,5	
IA1571	DLF 90/5 Dreiländerfonds					8	
IA1572	DLF 90/6 Dreiländerfonds					9	
IA1573	DLF 90/7 Dreiländerfonds					14,5	
IA1574	DLF 91/8 Dreiländerfonds					11	20
IA1575	DLF 92/10 Dreiländerfonds					6	
IA1576	DLF 92/11 Dreiländerfonds		24	102.258	03.02.2009	10	30
IA1577	DLF 92/12 Dreiländerfonds		11,5	10.226	30.04.2009	7	10
IA1578	DLF 93/14 Dreiländerfonds		7	51.129	28.12.2009	7,5	9,5
IA1579	DLF 94/17 Dreiländerfonds		7,5	15.339	22.10.2009	12	21
IA1580	DLF 97/22 Dreiländerfonds		2	15.339	04.11.2009	8,5	25
IA1581	DLF 97/25 Dreiländerfonds		8	51.129	03.11.2009	10	20
IA1582	DLF 97/26 Dreiländerfonds		12	25.565	21.01.2010	10,5	19
	DLF 98/29 Dreiländerfonds						
IA1111	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)						
IA1112	KGAL/Alcas KALMUS		62,5	25.565	07.09.2009	62	75
IA3440	KGAL/Alcas MERKUR City Carré Berlin		65,5	150.000	12.11.2009		
IA3448	KGAL/Alcas 164 KALA						
IB3925	KGAL/Alcas 173 LUMBAR						
IB3935	KGAL/Alcas 156 KAMAU KG						
IB3936	KGAL/Alcas 184 PropertyClass Österreich 4		75	20.000	18.11.2009		
IB3946	KGAL/Alcas 185 PropertyClass Value Added 1		66	15.000	30.11.2009		50
IB3950	KGAL/Alcas 199 PropertyClass Österreich 5						94
	KGAL/Alcas 217 PropertyClass Österreich 6		80	10.000	12.06.2009	50	80

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2511 IA2512 IA2513 IA2514 IA2515 IA2516 IA2517 IA2518 IA2519 IA2520 IA2521 IA2522 IA2523 IA3457 IA3838 IA3911 IA3915 IA3956 IA4042 IA4051 IA4116 IA4150 IA4171 IA4175 IA4209	Konzepta GmbH & Co. Konzepta 01 SMC Konzepta 15 Immobilienfonds Schwarzwaldresidenz Konzepta 02 SMC Konzepta 03 SMC Konzepta 19 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf Konzepta 20 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf Konzepta 21 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf Konzepta 26 Immobilienfonds Hellersdorfer Corso Konzepta 22 Immobilienfonds Königs Wusterhausen Konzepta 17 Immobilienfonds Merseburg Konzepta Müggelpark Gosen Konzepta 29 Immobilienfonds Neubrandenburg Konzepta 28 Immobilienfonds Riesaer Straße Konzepta 23 Immobilienfonds Heideresidenzen Konzepta 12 Immobilienfonds Feldstraße Konzepta Elektrohandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin Konzepta 01 Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Konzepta 06. Wohnbauten Konzepta Baustoffhandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin Konzepta 02 Wohnhäuser Berlin Konzepta 08. Wohnbauten Konzepta 14. Immobilienfonds Seniorenpflegeheim Konzepta 04 Seniorenheim Hildesheim Konzepta Sanitärhandel Wohnhäuser Berlin Konzepta 03 Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien		2,5	25.565	27.04.2009		15
IA3461 IA3463 IA3467 IB4021	LHI Leasing GmbH LHI Hettstedt LHI KESOL LHI RESET "hahnlineoffice" LHI Technologiepark Köln						
IA4033 IA5613 IA6090	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds LF 05 Vier Einzelhandelsobjekte Lloyd Fonds LF 73 Immobilienportfolio Köln Lloyd Fonds LF 80		40	40.903	11.09.2009		
IA2885 IA2887 IA2888 IA2889 IA2890 IA2891 IA2892 IA2893 IA2894 IA2895 IA5750 IA5751 IB4722	Martin Schmälzle Projektentwicklungsges. mbH Schmälzle 05 Tiefenbroich Schmälzle 07 Oberhausen Schmälzle 08 Düsseldorf Schmälzle 09 Altenburg Schmälzle 10 Magdeburg Schmälzle 11 Immobilien Rendite Fonds Schmälzle 12 Göppingen/Nürnberg Schmälzle 13 Herrenberg Schmälzle Unger Blumenthal Schmälzle Unger Luer-Objekte Schmälzle 01 Duisburg GbR Schmälzle 02 Traubenplatz GbR Schmälzle - Objekt Stieghorster Straße						
IA6093 IA6094	MCT Marine Capital MCT Südafrika 1 MCT Südafrika 2						
IB4864	ML Real GmbH & Co. KG Wert-Konzept Altenpflegeheim Wolfenbüttel						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2319	Plansecur Management GmbH Plansecur Bavaria Fonds Neunkirchen Bad Nenndorf Ludwigshafen (ehemals IBV)						
IB4497 IB4498	Pro Forum Landsberger Allee GmbH & Co. KG ProFonds Cityfonds (Pegasus Fonds 2) ProForum Landsberger Allee						
IA5954 IA6151 IB4496	probau Immobilien GmbH probau Immobilienfonds GbR Fürstenwalde probau Immobilienfonds GbR - Geiersbergweg 5 Regensburg probau Immobilienfonds GbR Hohenstein-/Ecke Johannesstraße						
IB4499	PROJECT GFU Gesellschaft für Fonds-und Unternehmensverwaltungen mbH PROJECT GFU Fonds 1						
IA2932	Property Fund GmbH Property Fund USA Georgetown Center Washington D.C.						
IA2849 IA2850 IA2851	PROSAG GmbH & Co. KG PROSAG Klinik Nordsee-deich PROSAG Klinik Ostsee-deich PROSAG Klinik Sellin						40
IA2853 IA2854 IA2855 IA2856 IA2857	RaboFonds GmbH RaboFonds I "Gelderland" RaboFonds II "O.P.C.W. Headquarters Den Haag" RaboFonds III "Amersfoort / Dordrecht" RaboFonds IV "Amersfoort" RaboFonds V "Polaris Hoofddorp"		61,5 47	92.033 25.565	14.12.2009 20.02.2009	51 40	70 47
IA3140 IA6153	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement DB Real Estate CityInvest - Berlin-Düsseldorf-Essen REAL I.S. Bayernfonds Frankreich I		55	40.000	04.02.2010	55	
IA5955	Realkontor Innovative Fondskonzepte GmbH Realkontor IV						
IA2858 IA3584 IA3925 IA3953 IA4079 IA4156 IA4182 IB4514 IB4517 IB4520 IB4523	RENTADOMO Immobilien AG Rentadomo DRITTE Grundbesitz Rentadomo ZWEITE Grundbesitz Rentadomo Erste Grundbesitz ERGE Rentadomo Dritte Grundbesitz - Stadtgrund (1.Tranche) Rentadomo Siebte Grundbesitz ERGE Rentadomo ERSTE Grundbesitz Rentadomo Grundbesitzfonds Nr. Eins Stadtfonds Rentadomo ACHTE Grundbesitz Rentadomo Dritte Grundbesitz - Stadtgrund (2.Tranche) Rentadomo FÜNFTE Grundbesitz Rentadomo VIERTE Grundbesitz						70
IA4879 IA5932	Reuschel & Co. Finanz-Service GmbH Reuschel & Co. Hansaallee Düsseldorf Reuschel & Co. Immobilienfonds "Prenzlauer Allee, Berlin"						
IB4527	RIAG Real Investitions Aktiengesellschaft RIAG Immobilienfonds Solzbacher Seniorenzentrum "Wendeberg" Bad Hersfeld						
IA4940	RIZ Real Invest Gesellschaft für Zweitmarktmissionen mbH RIZ Real Invest I						
IA2860 IA2861 IA2864 IA2865 IA2867	Roland Ernst AG Roland Ernst Grundstücks-Fonds 11 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 12 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 15 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 16 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 18		115 32 27,5	2.556 1.023 25.565	11.09.2009 18.11.2009 06.02.2009	115 32	55

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2868 IA3913 IA4228	Roland Ernst AG Roland Ernst Grundstücks-Fonds 21 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 09 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 06					53	
IB4537	ROSCHE FINANZ Projekt GmbH Romus Immobilienfonds Reha-Klinik Lohmen						
IA1390 IA1391 IA1393 IA1395 IA1396 IA1398 IA1399 IA1402 IA1403 IA1404 IA1405 IA1407 IA1408 IA1409 IA1412 IA1413 IA3138 IA3141 IA3143 IA3144 IA3145 IA3147	RREEF Management GmbH DB Real Estate Immobilienfonds 03 Einkaufszentrum Allee-Center Berlin DB Real Estate Altersvorsorge Fonds Hamburg Alter Wall DB Real Estate Immobilienfonds 08 Bank-und Geschäftshaus Rostock DB Real Estate Immobilienfonds 04 Brockhaus-Zentrum Leipzig DB Real Estate Immobilienfonds 13 California, SAKS FIFTH AVENUE & Forschungszentrum DB Real Estate Immobilienfonds 17 City-Galerie Augsburg DB Real Estate Immobilienfonds 07 Hbf. Leipzig, Hansehaus Hamburg, Wilhelmgalerie Potsdam DB Real Estate Einkaufs-Center-Immobilienfonds DB Real Estate Immobilienfonds 02 Einkaufszentrum Drehscheibe Bochum DB Real Estate Immobilienfonds 05 Hansering Halle DB Real Estate Immobilienfonds 10 City Center DB Real Estate Kaufhof Lövenich Weiden DB Real Estate Immobilienfonds 12 Main-Taunus-Zentrum Sulzbach DB Real Estate Marktpassagen Jena DB Real Estate Rathaus-Center Ludwigshafen DB Real Estate Immobilienfonds 01 Technisches Zentrum Leipzig DB Real Estate Budapest ShopInvest DB Real Estate Lodz Shopinvest DB Real Estate Olympia-Einkaufszentrum München DB Real Estate Immobilienfonds 19 Ritterpassage am Hauptbahnhof Leipzig DB Real Estate Immobilienfonds 11 Spree-Schlange Berlin DB Real Estate Immobilienfonds 14 Wohnungsfonds Rhein-Pfalz Wohnen		120 1,5 67,5 69,5 41 367 17,5 42 54,5 175 106 42 102,5 85 468 71	20.000 31.200 25.000 25.000 26.000 10.304 26.000 52.000 41.600 10.400 155.000 52.000 26.000 35.000 10.400 10.400	26.05.2009 03.02.2010 13.11.2009 30.12.2009 10.02.2010 08.02.2010 05.02.2010 09.11.2009 27.01.2010 08.06.2009 05.02.2010 16.09.2009 01.02.2010 30.12.2009 30.11.2009 04.09.2009	120 38 71,5 41 284 15 55 28 105 28 50 80,5 430 65,5	80 4 90 45 20 58 42 50 100 520
IA2869 IA2870 IA2871 IA3589 IA3590 IA3591 IA3592 IA3593 IA3594 IA3595 IA3596 IA3597 IA3598 IA3599 IA3600 IA3601 IA3602 IA3603 IA3604 IA3605 IA3606 IA3607 IA3608 IA3609 IA3610 IA3611	SAB Spar-und Anlageberatung AG SAB 039 Stadt-Centrum Linden GbR SAB 110 K&K Kongress-und Kulturzentrum SAB 101 Metropolis Premieren-Filmpalast SAB 045 Kaiserdamm GbR SAB 052 Güntzelstraße 42 GbR SAB 053 Suarezstraße 46 GbR SAB 054 Mittenwalder Straße GbR SAB 055 Wielandstraße GbR SAB 056 Fürstenstraße GbR SAB 057 Nicolaistraße GbR SAB 060 Finckensteinallee 40-42 Neubau GbR SAB 061 Finckensteinallee 40-42 Altbau GbR SAB 062 Mozartstraße GbR SAB 072 Brentanostrasse 52 GbR Berlin SAB 073 Ostpreussendamm GbR SAB 082 Loschwitz-Arkaden GbR SAB 083 Wohnpark Nauen SAB 088 Forum Bernau SAB 113 Adlershof Quartier A SAB 114 Adlershof Quartier B SAB 115 Adlershof Quartier C SAB 116 Adlershof Quartier D SAB 117 Adlershof Quartier E SAB 090 Am Holzmarkt SAB 046 Schloßgarten SAB 111 Danziger Straße 211						30

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3612	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA3613	SAB 106 Dietzgenstraße 70-72						
IA3614	SAB 092 Elisabethweg 10 GbR						
IA3615	SAB 112 Steinplatz-Arcade						
IA3616	SAB 136 An der Reichsbank						
IA3618	SAB 129 Westend-Carrée						
IA3620	SAB 121 Immobilienbeteiligungen in Suhl, Dresden, Leipzig und Magdeburg						
IA3621	SAB 133 Büroensemble Dahlweg						25
IA3622	SAB 120 Neue Welt						
IA3623	SAB 107 Pistoriusstraße 39						
IA3624	SAB 108 Pistoriusstraße 40						
IA3625	SAB 109 Pistoriusstraße 41/ Roelckestraße 26						
IA3626	SAB 119 Reuterpassage						
IA3627	SAB 122 Seniorenzentrum Berlin-Lichtenberg						
IA3628	SAB 132 Seniorenzentrum Oldenburg						
IA3629	SAB 138 Sicherheit PLUS						
IA3630	SAB 139 Sicherheit PLUS II - Beteiligungsvariante Classic						
IA3631	SAB 141 Sicherheit PLUS III						
IA3632	SAB 143 Sicherheit Plus IV - Beteiligungsvariante Classic						
IA3633	SAB 104 Wohnen an der Spree						
IA5653	SAB 118 Wohnpark Rüdnitz						
IA5654	SAB 001 Königstein / Taunus						
IA5655	SAB 002 Gießen / Großen-Linden		34	10.000	26.04.2011		
IA5656	SAB 003 Gießen / Langgöns I		35	40.000	02.05.2011	35	
IA5657	SAB 004 Gießen / Alten-Buseck		66,5	25.000	27.04.2011		75
IA5658	SAB 005 Gießen / Langgöns II						
IA5659	SAB 006 Lich						
IA5660	SAB 007 Bad Hersfeld Johannesberg/Petersberg						
IA5661	SAB 008 Bad Brückenau / Oberwildflecken						
IA5662	SAB 009 Friedberg						
IA5663	SAB 010 Eppstein-Bremthal / Wiesbaden						
IA5664	SAB 011 Groß-Umstadt						
IA5665	SAB 012 Bonn / Hardthöhe					6	
IA5666	SAB 013 Frankfurt/M. / Niederhöhnstadt					8	
IA5667	SAB 014 Fulda						
IA5668	SAB 015 Taunuspark						
IA5669	SAB 016 Birkenpark						
IA5670	SAB 017 In den Weingärten II						
IA5671	SAB 018 Taunuspark II						
IA5672	SAB 019 Kurpark						
IA5673	SAB 020 Schwanenteich						
IA5674	SAB 021 Schloßpark 1.-3. Bauabschnitt						
IA5675	SAB 022 Taunusblick						
IA5676	SAB 023 Landhaus-Residenz						
IA5677	SAB 024 Ludwigstraße 10						
IA5679	SAB 025 Landhaus-Residenz II						
IA5680	SAB 028 Landhaus-Residenz II 2. Bauabschnitt						
IA5681	SAB 029 Römerpark						
IA5682	SAB 030 Brentanopark						
IA5683	SAB 031 Villa Kepler						
IA5684	SAB 032 Frankenpark						
IA5685	SAB 033 Rheinpromenade						
IA5686	SAB 034 Fasanenpark						
IA5687	SAB 035 Taunusstraße 62						
IA5688	SAB 036 Niddapark						
IA5689	SAB 037 Villa Royale		17,5	50.000	28.01.2011		75
IA5689	SAB 038 Römerpark II						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5690	SAB Spar-und Anlageberatung AG SAB 040 Villa Johannisberg		35	45.000	01.02.2011	30	35
IA5691	SAB 042 Römerpark III						
IA5692	SAB 043 Rheinstraße 46		53,5	15.000	15.04.2011		55
IA5693	SAB 044 Taunuspark III						
IA5694	SAB 047 Römerpark IV		80	10.000	24.02.2011	42	80
IA5695	SAB 049 Airport-Residenz		71,5	10.000	02.05.2011		80
IA5696	SAB 050 Residenz Kirschgarten						
IA5697	SAB 051 Residenz ARGON		67,5	15.000	05.05.2011	45	80
IA5698	SAB 058 Residenz ACHAT						
IA5699	SAB 059 Residenz Eichenpark						
IA5700	SAB 063 Am Römischen Hof						10
IA5701	SAB 064 Am Römischen Hof II						
IA5702	SAB 065 Goethepark I und II		238,5	2.556	23.07.2010		
IA5703	SAB 066 Am Römischen Hof III		61,5	15.339	03.02.2011	47	
IA5704	SAB 067 Am Römischen Hof IV		10	51.129	28.02.2011		12
IA5705	SAB 068 Goethepark III		55,5	51.129	16.05.2011	44	
IA5706	SAB 069 Wohnen an der Elbe		6,5	51.129	20.04.2011	3	
IA5707	SAB 070 Wallotstraße 18		49,5	20.452	28.02.2011	42	
IA5708	SAB 071 Pohlandstraße 39		82,5	35.790	22.03.2011	66	
IA5709	SAB 075 Park-Residenz		16,5	51.129	08.03.2011	11	
IA5710	SAB 076 Park-Residenz II		2	15.339	26.04.2011	2	
IA5711	SAB 077 Park-Residenz III						4
IA5712	SAB 078 Park-Residenz IV		14	25.565	16.05.2011	10	17,5
IA5713	SAB 079 Mozartstraße 42		1,5	30.678	16.05.2011	1,5	2
IA5714	SAB 080 Wallotstraße 16		3	15.339	22.03.2011		3
IA5715	SAB 084 Ahlener Weg 16-20		0,5	15.339	12.10.2010		1,5
IA5716	SAB 085 Wohnpark Schillerwiese						
IA5717	SAB 086 Wohnpark Niederschönhausen		2,5	102.258	14.03.2011		1
IA5718	SAB 087 Wittenberger Straße 56		2,5	25.564	28.04.2011	1	
IA5719	SAB 089 An der Wendenmühle					3	4
IA5720	SAB 091 Tzschimmerstraße 12						
IA5721	SAB 093 Brehmestraße 61		1	61.355	04.04.2011		1
IA5722	SAB 094 Augustenstraße 24		38	15.339	26.01.2011	30	
IA5723	SAB 095 Wohnpark Sterntaler						
IA5724	SAB 096 Herloßsohnstraße 7		51	15.339	19.04.2011	50,5	50
IA5725	SAB 097 Vorbergstraße 10/10A/ Gleditschstraße 80						
IA5726	SAB 098 Stresemannplatz 2						
IA5727	SAB 099 Wohnresidenz Quellenhof 1. Bauabschnitt						5
IA5728	SAB 100 Wohnresidenz Quellenhof 2. Bauabschnitt						
IA5729	SAB 102 Eichendorffstraße 1/ Tieckstraße 32		15	10.226	22.02.2011		15
IA5730	SAB 103 Edisonstraße 30-33/ Zeppelinstraße 1-9/ Roedernstraße 17-20		10	20.000	08.10.2010		
IA5731	SAB 105 Ludwig-Beck-Straße 18						
IA5732	SAB 123 Wohnen an der Alten Mälzerei						
IA5733	SAB 124 Wohnen im Komponistenviertel						
IA5734	SAB 126 Stargarder Straße/ Schliemannstraße						
IA5735	SAB 127 Lincolnstraße/ Einbeckerstraße		76,5	15.339	07.03.2011	65	
IA5736	SAB 128 Choriner Straße 46						
IA5737	SAB 130 Stargarder Straße 46						
IA5738	SAB 131 Lincolnstraße/Bietzkestraße 2. Bauabschnitt						
IA5739	SAB 134 Oderberger Straße 45						
IA5740	SAB 135 Stargarder Straße 54						
IA5741	SAB 137 Göhrener Straße 12		233	16.331	14.03.2011		
IA5742	SAB 140 Choriner Straße 39						
IA5743	SAB 142 Dietrich-Bonhoeffer-Straße 12						
IA5744	SAB 144 Eggersdorfer Straße/ Zachertstraße		30	6.647	17.05.2010		
IA5745	SAB 146 Ahlbecker Straße 5						55

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4789	Trend Capital AG Trend Capital Dubai Business Bay						
IA4906 IB3819 IB4869	Trigon Holding GmbH Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 3 GbR - Geschäftszentrum Beeskow IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 26 Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 25 - Hotels Leipzig						
IA2919 IA2920 IA3637 IA3639 IA4212 IB4801 IB4802	UBG Beteiligungsges. mbH UBG Cottbus Center UBG-Rendite-Fonds Großmarkt Leipzig U.Wagner UBG-Rendite-Fonds Gotha UBG-Rendite-Fonds Leipzig 2 Ulrich Wagner UBG-Rendite-Fonds Fachmarktzentrum Torgelow UBG-Rendite-Fonds 149 - Sonne-Center Geislingen GbR UBG-Rendite-Fonds 158 - Ärztehaus Saarlouis GbR						
IA2922 IA2923 IA2928 IA2929 IA2930 IA2931 IA3641 IA3642 IA5984 IA6157 IB4845	US Treuhand Verwaltungsgesellschaft für US Immobilienfonds mbH US Treuhand 100 OAKS, L.P. US Treuhand BVT Welp Pigeon Forge, L.P. US Treuhand St. Augustine Outlet World, Ltd. US Treuhand Triple Outlet World, Ltd. US Treuhand UST XI Dearborn, Ltd. US Treuhand UST XII Aurora, Ltd. US Treuhand Preston Ridge Centre, Ltd. US Treuhand UST XIV US Treuhand UST XV Madison US Treuhand UST XVIII US Treuhand UST XVI Victory Park		51	25.000	27.11.2009	65	
IB4847 IB4848	VBSV Vermögensverwaltung Beamten-Selbsthilfe-Vereinigung GmbH VBSV Gewerbefonds Jena GbR VBSV Gewerbefonds Zittau GbR						
IB4852 IB4853 IB4854	VEAG Vermögens-Aufbau und Immobilien GmbH VEAG Immobilienfonds 195 VEAG Immobilienfonds 298 VEAG Immobilienfonds 398		20	10.000	07.04.2009		60
IA4136 IA5893 IB4856	VIA GmbH VIA Immobilien Fonds Nr. 8 - Fachklinik Kühlungsborn VIA Aquamaris - Strandresidenz Rügen VIA Immobilien Fonds Nr. 5 - Wohnhäuser in Claussnitz						
IA2937	Victoria Versicherungen VICTORIA Immobilien-Fonds Objekt Leipzig		14	25.565	16.12.2009	14	
IA2209 IA2212	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH HFS 02 HFS 09						
IA5514 IA5515 IA5516 IA5517 IA5518 IA5519 IA5520 IA5521	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH HVB BIL Leasing-Fonds Altstadtsanierung Freiberg KG HVB BIL Leasing-Fonds Bankgebäude Leipzig KG HVB BIL Leasing-Fonds BARION KG HVB BIL Leasing-Fonds HONOR KG HVB BIL Leasing-Fonds Hotel Rostock KG HVB BIL Leasing-Fonds Hotel Ulm KG HVB BIL Leasing-Fonds Stadtsanierung Freiberg KG HVB HVBF Immobilien-Fonds Wohnungen Leipzig KG		100	25.565	09.12.2010		110
IA4888	Wert-Konzept Beratungs-und Vermittlungsgesellschaft für Finanzierungen und Vermögensanlagen mbH Wert-Konzept Hanseatica 2 - Halbinsel Köpenick						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4932 IB4935 IB4936	WIT Wirtschafts-und Industrie-Treuhand GmbH & Co. WIT Geschäftshaus-Fonds Rheine WIT Shopping-Center Bielefeld "Marktpassage" WIT Shopping-Center Minden "Obermarktpassage"						
IB5028	WSD Reha-Klinik Verwaltungsgesellschaft mbH WSD Reha-Klinik Naunhof						
IA5933	ZBI Zentral Boden Immobilienfonds Vertriebskoordination GmbH & Co. KG ZBI Professional 4						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB1217	Ahrenkiel Seeschiffsbeteiligungen GmbH & Co. c/o Saxonia Treuhand GmbH Ahrenkiel MS Wehr Ottensen		30	15.339	19.05.2009		45
IA1123	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG Atlantic MS Carla Rickmers						
IA1124	Atlantic MS Lilly Rickmers						
IA1125	Atlantic MS Tete Rickmers						
IA3005	Atlantic MS Laurita Rickmers		60	15.000	03.02.2009		
IA3006	Atlantic MS Marie Rickmers		45,5	15.000	18.11.2009		
IA3007	Atlantic MS Natalie Schulte		30	15.000	18.02.2009		
IA3845	Atlantic MS Rickmers Shanghai		58	25.000	18.06.2009		
IA4675	Atlantic MS Robert Rickmers - Vorzugskapital						
IA4676	Atlantic MS Sean Rickmers						60
IA4691	Atlantic MS Rickmers Tokyo						85
IA4793	Atlantic MS Asta Rickmers						
IA4794	Atlantic MS Felicitas Rickmers - Standardkommanditkapital						
IA4795	Atlantic MS Felicitas Rickmers - Vorzugskommanditkapital						
IA4806	Atlantic MS Rickmers Hamburg						
IA4850	Atlantic MS Saylemoon Rickmers und MS Nina Rickmers - Vorzugskommanditkapital						
IA4911	Atlantic MS Benjamin Rickmers						
IA4912	Atlantic MS Fiona Rickmers						
IA4913	Atlantic MS George Rickmers						
IA4914	Atlantic MS Isabelle Schulte						80
IA4975	Atlantic MS Cathrine Rickmers		69	30.000	26.11.2009		
IA4976	Atlantic MS Clasen Rickmers						75
IA4977	Atlantic MS Rickmers Antwerp						
IA5041	Atlantic MS Aruni Rickmers						
IA5042	Atlantic MS Clara Schulte						
IA5043	Atlantic MS Jennifer Rickmers						
IA5044	Atlantic MS Jock Rickmers						
IA5046	Atlantic MS Marie Schulte						
IA6048	Atlantic Flottenfonds						
IA6117	Atlantic MS Willi Rickmers - Vorzugskapital						
IB1254	Atlantic MS Charlotte C. Rickmers						
IB1257	Atlantic MS Ernst Rickmers						
IB1263	Atlantic MS Jacky Rickmers						
IB1266	Atlantic MS Johan Rickmers - Standardkapital						
IB1267	Atlantic MS Johan Rickmers - Vorzugskapital					35	60
IB1277	Atlantic MS Robert Rickmers - Standardkapital						80
IB1279	Atlantic MS Saylemoon Rickmers und MS Nina Rickmers - Standardkommanditkapital						
IB1284	Atlantic MS Willi Rickmers - Standardkapital						
IA1128	Atlas Trampship Reederei GmbH Atlas Fonds MS Aries						
IA1129	Atlas Fonds MS Castor						
IA1130	Atlas Fonds MS Sirius						
IB1291	Atlas Fonds MS Ilka						
IB4190	BALTIC CAPITAL GmbH & Co. Kommanditgesellschaft MPC MS Rio Karan (ehem. MS Scan Arctic)						
IB4218	MPC MS Wellington Express						
IA2671	Bernhard Schulte GmbH & Co. KG BS Invest MS Caecilia Schulte						
IA2672	BS Invest MS Renate Schulte						
IB1433	BS Invest Bulker Flottenfonds						
IB1434	BS Invest Chemikaliertanker Flottenfonds		45	15.000	22.04.2009		38
IB1436	BS Invest MS Elise Schulte		70	20.000	29.06.2009		
IA3033	Briese Schifffahrts GmbH & Co. KG Briese MS Scharhorn						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3964 IA6119	Briese Schifffahrts GmbH & Co. KG Briese MS Süderoog Briese Flottenfonds Baltrum - 10. Oltmann Gruppe Tonnagesteuer Renditefonds						
IA1238 IA1239 IA1240 IA1252 IA3047 IA3048 IA3053 IA3054 IA3056 IA3058 IA3059	Castor Kapital GmbH & Co. KG Castor MS Delphinus (vormals "MS Anna Lina") Castor MS Antares Castor MS Apollo Castor MS Veritas-H Castor MS Agena Castor MS Aquila Castor MS K-Ocean Castor MS List Castor MS Novitas-H Castor MS Pisces Castor MS Westerland						
IA1266 IA1267 IA4981 IB1587 IB1588 IB1589 IB1591 IB1592 IB1593 IB1594 IB1598 IB1599 IB1600 IB1601 IB1602	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 122 MS Saar Ore CFB 123 MS Mosel Ore CFB 161 CFB 151 MS Maria Star CFB 152 MS Marlene Star CFB 153 MS Marilyn Star CFB 155 TS Alexandra CFB 156 TS Britta CFB 157 TS Gabriela CFB 158 TS Julia CFB 162 - MS Gabriel Schulte CFB 163 - MS Montpellier CFB 166 - MS Nedlloyd Adriana & MS Nedlloyd Valentina CFB 167 - MS CPO Venezia & MS CPO Trieste CFB 168 - MS Nedlloyd Marita & MS Maersk Nottingham		60 67 85 90 80 60 55,5	30.000 15.000 50.000 18.000 40.000 20.000 15.000	24.11.2009 23.11.2009 27.08.2009 26.01.2010 26.11.2009 03.02.2010 22.06.2009	63 82 85 85 87	100 90
IB1659	Container-Schiffahrt Verwaltungs GmbH Container-Schiffahrt MS Frisia Kiel						
IA1332 IA1334 IA1335 IA1336 IA1337 IA1338 IA1339 IA1340 IA1341 IA1342 IA1343 IA1344 IA1345 IA1347 IA1348 IA1349 IA1350 IA1351 IA1352 IA1353 IA1354 IA1355	CONTI CORONA AG Conti MS California Senator Conti MS Columbus Conti MS Conti Albany Conti MS Conti Arabian Conti MS Conti Asia Conti MS Conti Barcelona Conti MS Conti Bilbao Conti MS Conti Brisbane Conti MS Conti Canberra Conti MS Conti Cartagena Conti MS Conti Chiwan (ehem. MS Norasia Hong Kong) Conti MS Conti Darwin Conti MS Conti Esperance Conti MS Conti Fremantle Conti MS Conti Germany Conti MS Conti Harmony Conti MS Conti Helsinki Conti MS Conti Hong Kong / MS Conti New York Conti MS Conti Jork Conti MS Conti La Spezia Conti MS Conti Lissabon Conti MS Conti Lyon						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1356	CONTI CORONA AG						
IA1357	Conti MS Conti Malaga						
IA1358	Conti MS Conti Melbourne						
IA1359	Conti MS Conti Paris		85	35.000	02.03.2009		90
IA1360	Conti MS Conti Porto						
IA1361	Conti MS Conti Seattle						
IA1362	Conti MS Conti Sydney						
IA1363	Conti MS Conti Taipei						
IA1364	Conti MS Conti Valencia						
IA1366	Conti MS Conti Wellington						
IA1367	Conti MS Hong Kong Senator						
IA1368	Conti MS London Senator						
IA1369	Conti MS MSC Flaminia						
IA1371	Conti MS MSC Ilona						
IA1372	Conti MS Conti Shanghai						
IA1373	Conti MS Conti Sharjah						
IA1374	Conti MS Conti Singa						
IA1375	Conti MS Sargasso Sea						
IA1378	Conti MS Tokyo Senator						
IA1379	Conti MS Washington Senator						
IA1380	Conti MS White Sea						
IA1381	Conti MS Yellow Sea						
IA3127	Conti MT Isargas						
IA3128	Conti MS Conti Göteborg						
IA3130	Conti MS Johannes Brahms (ehem. MS Eurodiamond)						
IA4983	Conti MS Primadonna (ex MS "Delphin Queen")						
IA4984	Conti Beteiligungsfonds VI - Classic						
IA4985	Conti Beteiligungsfonds VI - Vario						
IA4986	Conti Beteiligungsfonds VII - Classic						
IA4987	Conti Beteiligungsfonds VII - Vario						
IA4988	Conti Beteiligungsfonds VIII - Classic						
IA4989	Conti Beteiligungsfonds VIII - Vario						
IA4990	Conti Beteiligungsfonds X - Classic						
IA5099	Conti Beteiligungsfonds X - Vario						
IA5101	Conti MS Conti Annapurna						
IA5102	Conti MS Conti Everest						
IA5103	Conti MS Conti Madrid						
IA5104	Conti MS Conti Makalu						
IB1660	Conti MS MSC Alessia		53,5	25.000	11.03.2011	35	70
IB1661	Conti Beteiligungsfonds I - Classic						
IB1662	Conti Beteiligungsfonds I - Vario						
IB1663	Conti Beteiligungsfonds III - Classic						
IB1664	Conti Beteiligungsfonds III - Vario						
IB1675	Conti Beteiligungsfonds IX						
IB1682	Conti MS Caribbean Sea						
IB1730	Conti MS Conti Basel						
IB1863	Conti Sächsische Dampfschiffahrt					45	
IA1485	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH						
IA1486	DFH 79						
IA1485	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA1486	DG Anlage MS Münster		40	2.556	26.05.2009		60
IA5152	DG Anlage MS Osnabrück						
IA2677	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft						
IA5151	DIVAG NAVI-Fonds 31 MT "Eagle Lyra"					12	35
IA5152	DIVAG NAVI-Fonds 10						66
IA5152	DIVAG NAVI-Fonds 12		67	100.000	21.04.2011	67	80

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3215	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA3217	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 106 VLCC Titan Glory - Dynamik-Kapital						
IA3218	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 108 VLCC Ashna Garant-Kapital						
IA3219	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 109 VLCC Saturn Glory - Dynamik-Kapital						
IA4757	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 110 VLCC Neptune Glory - Dynamik-Kapital						
IA4758	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 112 VLCC Mercury Glory - Dynamik-Kapital (Tranche 2005)						
IA4759	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 112 VLCC Mercury Glory - Dynamik-Kapital (Tranche 2006)						
IA4821	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 112 VLCC Mercury Glory - Garant-Kapital						
IA4822	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 113 VLCC Pluto Glory - Dynamik-Kapital						
IA4996	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 113 VLCC Pluto Glory - Garant-Kapital						
IA5168	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 106 VLCC Titan Glory - Garant-Kapital		88	20.000	11.03.2009		
IA5169	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 116 DS National		25	50.000	09.02.2011	18	27,5
IA5170	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 117 DS Patriot		26	65.000	18.04.2011	23	
IA5171	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 119 DS Republic - Dynamik-Kapital						5
IA5935	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 119 DS Republic - Garant-Kapital						
IA5936	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 120 VLCC Leo Glory - Dynamik-Kapital						
IA5988	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 120 VLCC Leo Glory - Garant-Kapital						
IA6007	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 127 VLCC Younara Glory						
IA6008	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 123 DS Sapphire - Dynamik Kapital						
IB2447	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 123 DS Sapphire - Garant Kapital						
IB2465	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 092 VLCC Front Chief - Tranche I						
IB2468	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 108 VLCC Ashna Dynamik-Kapital						
IB2470	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 109 VLCC Saturn Glory - Garant-Kapital						
IB2471	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 110 VLCC Neptune Glory - Garant-Kapital						
IB2472	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Dynamik-Kapital (Tranche 2005)						
IB2473	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Dynamik-Kapital (Tranche 2006)						70
IB2479	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Garant-Kapital						
IB2480	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 114 VLCC Artemis Glory - Dynamik-Kapital					30	60
IB2481	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 114 VLCC Artemis Glory - Garant-Kapital						
IB2482	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 115 DS Kingdom - Dynamik-Kapital						
IB2485	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 115 DS Kingdom - Garant-Kapital						
IB2486	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 118 DS Dominion - Dynamik-Kapital						
IB2495	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 118 DS Dominion - Garant-Kapital						
IB2496	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 126 Ability & Accuracy - Dynamik Kapital						
IA5972	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 126 Ability & Accuracy - Garant Kapital						
IA5972	DSI Deutsche SchiffsInvest GmbH & Co. KG DSI MS "BBC Louisiana"						
IA4948	EEH Elbe Emissionshaus GmbH & Co. KG						
IA5191	EEH MS Elbsailor						
IA5192	EEH MS Glory						
IA5194	EEH MS Jana						
IA5195	EEH MS Lehmann Trader						70
IA5196	EEH MS Mare		85	25.000	05.10.2010		75
IA5197	EEH MS MCP Blankenese		49	40.000	11.02.2011	40	49
IA5198	EEH MS Notos						
IA5990	EEH MS Wisdom						
IA5991	EEH M/S Fabian (MS Beluga Gratification)						
IA5992	EEH M/S Svenja (MS Beluga Graduation)						
IA5993	EEH MS BBC Tahiti						
IB2534	EEH MS BCC Togo						
IB2535	EEH MS Capella						
IB2539	EEH MS Delfin						
IB2544	EEH MS Lehmann Forester						
IA4679	EEH MS Uranus - Privatplatzierung						
IA4679	Embdena Partnership AG Embdena MS Deborah						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4680	Embdena Partnership AG						
IA4823	Embdena MS Nordstar						35
IA4866	Embdena MS Eaststar						
IA4921	Embdena MS Asian Cruiser						
IA4922	Embdena MS Europe Star						
IA5200	Embdena MS Vanessa						
IA5201	Embdena MS Adele C						
IA5202	Embdena MS Africa Star		47	20.000	15.06.2010		
IA5203	Embdena MS Carl C		34,5	145.000	01.04.2011		80
IA5204	Embdena MS Christian						86
IA5205	Embdena MS Christian D		45	35.000	15.03.2011		45
IA5206	Embdena MS European Island					47	
IA5207	Embdena MS Forester						85
IA5208	Embdena MS Hannes C		60	15.000	14.12.2010		60
IA5209	Embdena MS Jan Mitchell		70	15.000	26.04.2011	55	70
IA5210	Embdena MS Lagos Star						
IA5211	Embdena MS Lilly Mitchell						
IA5212	Embdena MS Malte B						
IA5213	Embdena MS Nils B						
IA5215	Embdena MS Oceanstar						
IA5216	Embdena MS Bluestar						
IB2550	Embdena MS Patricia						
IB2551	Embdena MS Asian Voyager						70
IB2552	Embdena MS Atlantic Commander						
IB2553	Embdena MS Atlantic Star		80	15.000	19.03.2009		70
IB2554	Embdena MS Baltic Sea						
IB2564	Embdena MS Barbara						
IB2566	Embdena MS Georg Mitchell						
IB2568	Embdena MS Jamina		10	20.000	22.07.2009		
IB2569	Embdena MS John Mitchell						
IB2573	Embdena MS Knock						
IB2578	Embdena MS Marc Mitchell						
IB2579	Embdena MS Speedster						
IB2580	Embdena MS Saar Valencia						
IB2582	Embdena MS Thruster						
IB2582	Embdena MS William Mitchell						
IB1282	EVT Elbe Vermögens Treuhand GmbH Atlantic MS Sophie Rickmers		40,5	100.000	12.01.2010	35	
IA4760	FAFA Capital GmbH & Co.KG						
IA4923	FAFA MS Voge Felicitä						
IA6066	FAFA MT W-O Mahalu						
IA6067	FAFA MS JRS Canis						
IA6068	FAFA MS JRS Capella						
IB2609	FAFA MS Vega Stockholm						
IB2613	FAFA MS Team Spirit (Chartername "MS Normed Bremen") FAFA MT W-O Mogba						
IA4855	Feedback AG Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 08						
IA1779	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG						
IA3252	FHH Fonds Nr. 01 MS Savonia						
IA3253	FHH Fonds Nr.03 MT Lombardia		60	100.000	12.08.2009		
IA3254	FHH Fonds Nr.04 MT Liguria		60	20.000	01.07.2009		
IA3256	FHH Fonds Nr.05 MT Lutetia						
IA3257	FHH Fonds Nr.07 MT Levantia						
IA3258	FHH Fonds Nr.08 MT Latvia						
IA3258	FHH Fonds Nr.09 MS Cimbria						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3259	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG						
IA3260	FHH Fonds Nr.10 MS Carinthia		110	250.000	11.02.2009		
IA3261	FHH Fonds Nr.11 MS Cordelia						
IA3262	FHH Fonds Nr.12 MS Cardonia						
IA3262	FHH Fonds Nr.14 MS Carpathia						
IA3263	FHH Fonds Nr.15 MT Oceania						
IA3264	FHH Fonds Nr.16 - Twinfonds MS Andalusia / MS Anglia						70
IA3265	FHH Fonds Nr.17 MS Aquitania						
IA3266	FHH Fonds Nr.18 MT Lobelia		61	100.000	12.08.2009		
IA3267	FHH Fonds Nr.19 - Twinfonds Rendite+ MS Asturia / MS Alicantia						
IA3268	FHH Fonds Nr.20 MT Livadia						
IA3269	FHH Fonds Nr.21 MS Vega Turmalin						
IA3270	FHH Fonds Nr.22 MS Hamilton Strait						
IA3271	FHH Fonds Nr.23 MS Coral Bay						70
IA3272	FHH Fonds Nr.24 MS Hudson Strait						
IA3273	FHH Fonds Nr.27 - Twinfonds MS Silver Bay / MS Sunset Bay						
IA4867	FHH Fonds Nr.26 MS Crystal Bay						
IA5919	FHH Fonds Nr.20 MT Livadia - Stille Beteiligung						
IB2680	FHH Fonds Nr.29 - Twinfonds MS Tampa Bay / MS Turtle Bay					4	
IB2681	FHH Fonds Nr.31 MS Caria						
IB2682	FHH Fonds Nr.32 - Twinfonds MS Rubina Schulte / MS Valerie Schulte						
IB2683	FHH Fonds Nr.33 MS Kimberley - Standardkommanditisten						
IB2684	FHH Fonds Nr.36 MS Arica / MS Monza						
IB2685	FHH Fonds Nr.37 MS Andes / MS Austral						
IB2686	FHH MS Savonia Beteiligungsgesellschaft						
IA3882	Frisia Schiffahrtstreuhand GmbH						
IA3906	Frisia MS Rheinfels						
IA3973	Frisia MS Rysum						
IA3975	Frisia MS Clavigo						
IA4061	Frisia MS Alteland						
IA4205	Frisia MS Wittenbergen						
IA4205	Frisia MS Western Trader						
IA1824	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH						
IA1824	Gebab MS Brandaris		72,5	100.000	19.01.2010		
IA1825	Gebab MS Brüssel						
IA1826	Gebab MS Buxcliff						
IA1827	Gebab MS Buxfavourite						
IA1828	Gebab MS Buxhansa						
IA1830	Gebab MS Contship Ticino						
IA1831	Gebab MS Contship Atlantic						
IA1832	Gebab MS Champion						
IA1834	Gebab MS Contship Italy						
IA1835	Gebab MS Contship Lavagna						
IA1836	Gebab MS Dolores						
IA1837	Gebab MS Elisabeth						
IA1838	Gebab MS Eyrene						
IA1839	Gebab MS Fiducia						
IA1840	Gebab MS Fresena						
IA1841	Gebab MS Gallia						
IA1842	Gebab MS Gemini						
IA1843	Gebab MS Gudrun						
IA1845	Gebab MS Hispania						
IA1846	Gebab MS Isodora						
IA1847	Gebab MS Isolde						
IA1850	Gebab MS Katharina						
IA1853	Gebab MS Ming Bright						75

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1854	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MS Nauplius						
IA1855	Gebab MS Peene Ore						
IA1856	Gebab MS Pembroke Senator						
IA1857	Gebab MS San Clemente						
IA1858	Gebab MS San Cristobal						
IA1859	Gebab MS San Felipe						
IA1860	Gebab MS San Fernando		22,5	25.000	10.03.2009		
IA1861	Gebab MS San Francisco						
IA1862	Gebab MS San Isidro						
IA1863	Gebab MS San Lorenzo						
IA1864	Gebab MS San Vicente						
IA1865	Gebab MS Santa Barbara						
IA1866	Gebab MS Santa Isabella						
IA1867	Gebab MS Santa Maddalena		45	25.000	06.02.2009		
IA1868	Gebab MS Santa Margherita						
IA1871	Gebab MS Stadt Berlin						
IA1872	Gebab MS Stadt Düsseldorf						
IA1873	Gebab MS Stadt Hamburg						
IA1874	Gebab MS Sylvia						
IA1875	Gebab MS Tegesos						
IA1876	Gebab MS Ville de Mimosa						
IA1877	Gebab MS Astrid (ex MS Ville de Orient)						
IA1878	Gebab MS Ville de Taurus		70,5	60.000	12.08.2009		
IA1879	Gebab MT Antares						
IA1880	Gebab MT Baltic Commander						
IA1881	Gebab MT Beatrice						
IA1882	Gebab MT Ben Flor						
IA1885	Gebab MT Igloo Moon						
IA1886	Gebab MT Igloo Star						
IA1887	Gebab MT Multitank Iberia						
IA1888	Gebab MT Norgas Christian						
IA1889	Gebab MT Rheingas						
IA1890	Gebab MT Rudderman						
IA3279	Gebab MS Chicago						
IA3280	Gebab MS Lisbon						85
IA3281	Gebab MS Luna						
IA3282	Gebab MT Baltic Adonia						
IA3283	Gebab MT Baltic Captain						
IA3284	Gebab MT Baltic Chief						
IA3285	Gebab MT Baltic Sea						
IA3286	Gebab Rendite-Fonds Nr. 1						
IA4825	Gebab MS Ems Trader						
IA4870	Gebab MS Jupiter und MS Janus						
IA5867	Gebab MS Buxcoast		80,5	20.000	14.10.2010	70	
IA5868	Gebab MT Arctic Bay						
IA5920	Gebab MS Nona						
IB2745	Gebab Baltic S - Produktentanker-Serie						
IB2752	Gebab MS Buxhai						
IB2754	Gebab MS Buxwave						87
IB2755	Gebab MS Buxwind						
IB2771	Gebab MS Helvetia						79
IB2777	Gebab MS Larentia und MS Minerva						
IB2797	Gebab MS Santa Monica						
IB2807	Gebab MT Arctic Breeze und MT Arctic Blizzard						85
IB2808	Gebab MT Arctic Bridge						
IB2814	Gebab MT Baltic Wave und MT Baltic Wind						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB2823	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab Ocean Shipping I						70
IA6011	German Tanker Shipping GmbH & Co. KG German Tanker Shipping TMS Seahake						
IA1906	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF MS Aries		55,5	51.129	24.02.2009		
IA1908	GHF MS Boltentor						
IA1909	GHF MS Castor						
IA1912	GHF MS Eastern Navigator (ehemals "MS Plytenberg")						
IA1914	GHF MS Emstor						
IA1915	GHF MS Euro Squall						
IA1916	GHF MS Euro Storm						
IA1917	GHF MS Wesertor (ex MS Evenburg)						
IA1919	GHF MS Falderntor						
IA1920	GHF MS Fockeburg						
IA1921	GHF MS Hafentor						
IA1922	GHF MS Haneburg						
IA1923	GHF MS Herrentor						
IA1924	GHF MS Hilde K.						
IA1925	GHF MS Ingrid						
IA1926	GHF MS Jümmetor						
IA1927	GHF MS Ledator						
IA1928	GHF MS Mars						
IA1930	GHF MS Nadir						
IA1931	GHF MS Neptun		35	51.129	19.03.2009		75
IA1932	GHF MS Neutor						
IA1933	GHF MS Nordertor						
IA1934	GHF MS Northern Navigator (ehemals "MS Nesse")						
IA1935	GHF MS Orion						
IA1936	GHF MS Pegasus						
IA1937	GHF MS Pluto						45
IA1938	GHF MS Pollux						
IA1939	GHF MS Poseidon		50	66.468	05.02.2009		
IA1940	GHF MS Ratstor						
IA1942	GHF MS Sirius						
IA1943	GHF MS Sirius P.						
IA1944	GHF MS Südertor						
IA1945	GHF MS Taurus						50
IA1946	GHF MT Themsestern		50	61.355	27.08.2009		
IA1947	GHF MS Uranus						
IA1948	GHF MS Vega						
IA1949	GHF MS Venus						
IA1950	GHF MS Western Navigator (ehemals "MS Bovenhusen")						
IA1951	GHF MS Zenit						
IA1952	GHF MT Alsterstern						
IA1953	GHF MT Donaustern		37,5	25.565	19.03.2009		
IA1954	GHF MT Elbestern						
IA1955	GHF MT Emsstern						
IA1956	GHF MT Havelstern						
IA1957	GHF MT Isarstern						45
IA1958	GHF MT Jadestern						
IA1959	GHF MT Ledastern						45
IA1960	GHF MT Oderstern						
IA1961	GHF MT Phoenix Gas						
IA1962	GHF MT Rheinstern						
IA1963	GHF MT Rhonestern						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB3483 IB3484 IB3485 IB3489 IB3493 IB3494 IB3505 IB3506 IB3511 IB3512	Hansa Hamburg Shipping International GmbH & Co. KG HHS 04 MT Max Jacob HHS 05 MT Four Schooner HHS 06 MT Kim Jacob HHS 10 MT Wappen von Bayern HHS 14 Flottenfonds I HHS 15 MT Chaleur Bay HHS 25 MS Flottbek HHS 26 MS Barmbek HHS 31 MS Matthias Claudius HHS 32 MT Queen Zenobia		45,5 10	50.000 120.000	14.01.2010 21.01.2010		63 10
IA2275 IA2276 IA2277 IA2278 IA2279 IA2280 IA2281 IA2282 IA2283 IA2284 IA2286 IA2287 IA2288 IA2289 IA2290 IA2291 IA2292 IA2293	Hansa Mare Reederei GmbH & Co. KG HM MS Mare Adriaticum HM MS Mare Africum HM MS Mare Arcticum HM MS Mare Atlanticum HM MS Mare Balticum HM MS Mare Britannicum HM MS Mare Caribicum HM MS Mare Caspium HM MS Mare Doricum HM MS Mare Gallicum HM MS Mare Ibericum HM MS Mare Internum HM MS Mare Ionium HM MS Mare Lycium HM MS Mare Phoenicum HM MS Mare Siculum HM MS Mare Superum HM MS Mare Thracium						
IA4768 IB3059 IB3060	Hanse Capital Emissionshaus GmbH Hanse Capital MT HC Elida Hanse Capital HC Container-Flotten-Fonds Hanse Capital MT HC Dalia		40	15.000	28.08.2009	60	
IA4703 IB3542 IB3543	Hanseatic Lloyd Reederei GmbH & Co. KG HLL MT W-O Ashley Sea HLL MS HLL Atlantic HLL MS HLL Baltic						
IB3062	HANSIKA GmbH HANSIKA MS Dessau						
IA4826 IA5941 IA6012 IA6013 IA6015 IA6016 IA6019 IA6020 IA6021 IA6022 IA6023 IA6025 IA6026 IA6027	Harren & Partner Harren & Partner MS Palinuro (ex MS Peoria) Harren & Partner MS Patria Harren & Partner MS Allertal Harren & Partner MS Neckartal Harren & Partner MS Palamos Harren & Partner MS Palatin Harren & Partner MS Palessa Harren & Partner MS Palmares Harren & Partner MS Palmetto Harren & Partner MS Paltamo Harren & Partner MS Pampero Harren & Partner MS Panagia Harren & Partner MS Panavera Harren & Partner MS Pantanal						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA6028	Harren & Partner						
IA6029	Harren & Partner MS Panthera						
IA6030	Harren & Partner MS Paragon						
IA6031	Harren & Partner MS Paramar						
IA6032	Harren & Partner MS Paranga						
IA6033	Harren & Partner MS Pasadena						
IA6034	Harren & Partner MS Patagonia						
IA6035	Harren & Partner MS Patricia						
IA6130	Harren & Partner MS Patrona						
IA6131	Harren & Partner Flottenfonds I						
IB3067	Harren & Partner Flottenfonds II						
IB3068	Harren & Partner MS Pachuca						
IB3069	Harren & Partner MS Paguera						
IB3072	Harren & Partner MS Paiute						
IB3073	Harren & Partner MS Palencia						
IB3080	Harren & Partner MS Palenque						
IB3093	Harren & Partner MS Pamplona						
IA5939	Harren & Partner MT Patalya						
IA5939	Hartmann Schifffahrts GmbH&Co.KG Frisia MS "Cuxhaven" / MS "Frisia Alster"						
IA1041	HCI Capital AG						
IA1042	HCI MS Alana						
IA1043	HCI MS Anja						
IA1044	HCI MS Atlantic Voyager		74	51.129	11.05.2009		
IA1045	HCI MS Baltrum Trader						
IA1047	HCI MS Caroline Russ						
IA1048	HCI MS Elisabeth Russ						
IA1051	HCI MS Friedrich Russ						
IA1052	HCI MS Pacific Voyager						
IA1053	HCI MS Pauline Russ						
IA2020	HCI MS Werder Bremen						
IA2021	HCI 1100 TEU Schiffsfonds I						
IA2022	HCI 1100 TEU Schiffsfonds II						
IA2023	HCI Elbe Schifffahrt						95
IA2027	HCI Erste Belt Shipping						
IA2028	HCI Exklusiv Schiffsfonds II		50	30.000	07.04.2009		
IA2029	HCI Hammonia I		35	15.000	05.01.2010		75
IA2030	HCI MS Margrete C						
IA2031	HCI MS Alexandra		85	15.339	16.04.2009		
IA2032	HCI MS Anika Oltmann						
IA2035	HCI MS Anna Sophie						
IA2036	HCI MS Antje Russ						
IA2041	HCI MS Antje Schulte		20	25.565	27.10.2009	4,5	
IA2042	HCI MS Atlantic Trader		40	37.495	24.02.2009		30
IA2044	HCI MS Auguste Schulte						25
IA2046	HCI MS Berit						
IA2047	HCI MS Borkum Trader		42	25.565	30.09.2009		70
IA2049	HCI MS Cape George						
IA2054	HCI MS Carina						
IA2056	HCI MS Classica						
IA2057	HCI MS Columba					32	98,5
IA2058	HCI MS Comet						
IA2063	HCI MS Commodore						
IA2064	HCI MS Courier						
IA2065	HCI MS Dania						
IA2065	HCI MS Dollart Trader						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2067	HCI Capital AG						
IA2068	HCI MS Dornbusch						
IA2072	HCI MS Elbe Trader		25	28.121	19.08.2009		
IA2073	HCI MS Fabian Schulte		24	306.775	03.06.2009		
IA2077	HCI MS Finex (NB 504)						
IA2078	HCI MS Geja C						
IA2079	HCI MS Gerd						
IA2082	HCI MS Gerda						
IA2083	HCI MS Hanni						
IA2084	HCI MS Harald S		75	15.000	18.11.2009		
IA2084	HCI MS Heike						
IA2085	HCI MS Heinrich S						
IA2087	HCI MS Helgoland Trader		50	76.694	26.03.2009		
IA2089	HCI MS Herm Kiepe						
IA2091	HCI MS Husky Runner		30	306.775	28.04.2009		
IA2092	HCI MS Ile de Re						
IA2093	HCI MS Ile de Reunion						
IA2096	HCI MS Inga S						
IA2099	HCI MS Jandavid S					50	
IA2100	HCI MS Jessica						
IA2101	HCI MS Jessilena		35	102.258	28.04.2009		35
IA2102	HCI MS Johanna						
IA2104	HCI MS JPO Aquarius		100	70.000	16.07.2009		
IA2105	HCI MS JPO Aries						80
IA2106	HCI MS Juist Trader		85	15.339	24.02.2009		
IA2107	HCI MS Julietta						
IA2108	HCI MS Jümme Trader						
IA2110	HCI MS Karina		25	25.565	26.05.2009		
IA2111	HCI MS Katharina S					50	
IA2112	HCI MS Katja						
IA2113	HCI MS Katrin S						
IA2114	HCI MS Kerstin S						60
IA2117	HCI MS La Paloma		20	25.565	26.11.2009		15
IA2118	HCI MS Lappland						
IA2120	HCI MS Laura Ann						
IA2122	HCI MS Liwia						
IA2123	HCI MS Louis S					55	
IA2125	HCI MS Macaro						
IA2126	HCI MS Maike						
IA2127	HCI MS Mardia						
IA2128	HCI MS Margaretha Green						
IA2129	HCI MS Marion Green		52,5	25.000	26.03.2009		
IA2130	HCI MS Marlene S		45	25.565	10.03.2009		65
IA2131	HCI MS Merkur Cloud						
IA2133	HCI MS Meta						
IA2134	HCI MS Michaela S						70
IA2136	HCI MS Natacha C						
IA2137	HCI MS Nathalie Ehler						
IA2141	HCI MS Ocean Trader		32,5	43.460	19.08.2009		
IA2144	HCI MS Pacific Trader		30	76.694	28.04.2009		
IA2145	HCI MS Patagonia		70	60.000	29.01.2009		
IA2147	HCI MS Petra (NB 368)						
IA2148	HCI MS Phantom						
IA2154	HCI MS Ragna		35	102.258	28.04.2009		
IA2155	HCI MS Rebecca						
IA2157	HCI MS Rheintrader						
IA2159	HCI MS Rosa						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2161	HCI Capital AG						
IA2161	HCI MS Sabrina		35	40.000	16.11.2009		
IA2163	HCI MS Spica						
IA2165	HCI MS Sven		52,5	34.086	24.02.2009		65
IA2167	HCI MS Tatjana						60
IA2168	HCI MS Thea S						
IA2170	HCI MS Torge S						
IA2171	HCI MS Trave Trader		40	51.129	19.03.2009		
IA2174	HCI MS Ute Oltmann		36	51.129	05.10.2009		36
IA2175	HCI MS Vanessa C						
IA2179	HCI Vierte Belt						
IA2180	HCI MS VOSSBORG						
IA2182	HCI MS Westerdeich						
IA2183	HCI MS Westerhever						
IA2186	HCI MS Xenia						
IA2187	HCI MS Zara						
IA2188	HCI Renditefonds I						50
IA2189	HCI Renditefonds II						80
IA2190	HCI Renditefonds III					40	100
IA2191	HCI Renditefonds IV						
IA2192	HCI Renditefonds Premium I						55
IA2193	HCI Renditefonds Premium II						
IA2194	HCI Renditefonds Premium III						
IA2197	HCI Schiffsfonds I		50	15.000	22.06.2009	18	50
IA2198	HCI Schiffsfonds II		37	40.000	14.12.2009		
IA2199	HCI Schiffsfonds III						50
IA2200	HCI Schiffsfonds IV						
IA2201	HCI Schiffsfonds V		40	20.000	14.10.2009		55
IA2202	HCI Schiffsfonds VI						
IA2203	HCI Schiffsfonds VII		50	30.000	18.06.2009	45	50
IA2204	HCI Schiffsfonds VIII		50	10.000	24.11.2009	25	45
IA2205	HCI Sunship Eurocoaster						
IA2206	HCI TMS Annette Essberger						
IA2207	HCI TMS John Augustus Essberger						
IA2208	HCI Zweite Belt Shipping						
IA3308	HCI Shipping Select XII (MS Vogecarrier)		85	50.000	24.11.2009		100
IA3917	HCI Shipping Select XIII		60	20.000	29.12.2009	45	
IA4239	HCI MS Francisca Schulte						
IA4314	HCI MS Julius-S.						
IA4338	HCI Shipping Select XI		41,5	20.000	26.11.2009		65
IA4397	HCI Schiffsfonds IX					35	
IA4398	HCI Schiffsportfolio X - Tranche 2005						
IA4399	HCI Schiffsportfolio X - Tranche 2006						
IA4400	HCI Shipping Select XV						
IA4469	HCI MS Beluga Eternity						
IA4470	HCI MS Kaspar Schulte						
IA4554	HCI MS Karin S						
IA4608	HCI MS Bulk Asia - Beitritt 2004		69	100.000	28.08.2009	50	75
IA4609	HCI Shipping Select XVI						40
IA4610	HCI Shipping Select XVII		55	40.000	12.11.2009	45	60
IA4611	HCI Shipping Select XIX						70
IA4612	HCI Shipping Select XX						90
IA4613	HCI Shipping Select XXI		40	100.000	13.01.2010		
IA4684	HCI MS Adelheid S.						70
IA4722	HCI Euroliner - Standardkommanditkapital						
IA4723	HCI Euroliner - Vorzugskommanditkapital						
IA4724	HCI Euroliner II - Vorzugskommanditkapital						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4725	HCI Capital AG						
IA4726	HCI MS Abram Schulte						
IA4727	HCI MS Beluga Emotion						
IA4728	HCI MS Beluga Endeavour						100
IA4729	HCI MS Beluga Enterprise						
IA4730	HCI MS Beluga Indication						
IA4733	HCI MS Beluga Intonation						
IA4734	HCI MS Bulk Europe						
IA4735	HCI MS Elena						
IA4736	HCI MS Helene						
IA4737	HCI MS Jade C						
IA4738	HCI MS Jork Rider						
IA4739	HCI MS Karin Rambow						
IA4740	HCI MS Karin Schulte						
IA4741	HCI MS MarChaser						
IA4742	HCI MS MarChicora						
IA4743	HCI MS Missunde						
IA4744	HCI MS Otto Schulte						
IA4745	HCI MS Paphos						
IA4746	HCI MS Skyndir						
IA4747	HCI MS Steinhöft						
IA4748	HCI MS Swipall						
IA4748	HCI MT Hellespont Pride		70	15.000	27.05.2009		
IA4751	HCI Shipping Select XIV		85	60.000	05.02.2009		85
IA4752	HCI Shipping Select XVIII		50	15.000	27.10.2009		
IA4845	HCI MS Hammonia Berolina						
IA4846	HCI MS William Shakespeare						
IA4930	HCI Shipping Select XXIV						80
IA4931	HCI Shipping Select XXV						
IA5843	HCI Austria (MS "City of Xiamen") - Standardkommanditisten						
IA5844	HCI Austria (MS "City of Xiamen") - Vorzugskommanditisten						
IA5853	HCI MS Hammonia Fortuna - Standardkommanditisten						25
IA5854	HCI MS Hammonia Fortuna - Vorzugskommanditisten						25
IA5855	HCI MS Helene S - Standardkapital		10,5	25.565	28.07.2010		
IA5856	HCI MS Helene S - Vorzugskapital						
IA5858	HCI MS Steinwall						
IA5859	HCI MT Hellespont Progress - Vorzugskommanditisten						
IA5860	HCI MT Hellespont Promise - Vorzugskommanditisten						
IA5861	HCI Shipping Select XXIII - Vorzugskommanditisten						
IA5942	HCI MS Titan						
IA6132	HCI Shipping Select 27						
IB3236	HCI Beluga Constellation (MS "Bremer Constitution")						
IB3242	HCI Euroliner II - Standardkommanditkapital						
IB3249	HCI MS Alexander Sibum						
IB3251	HCI MS Angeln						
IB3268	HCI MS Bernhard Sibum - Tranche EUR						
IB3269	HCI MS Bernhard Sibum - Tranche USD						
IB3272	HCI MS Bulk Asia - Beitritt 2005						
IB3275	HCI MS Caravelle						50
IB3277	HCI MS Carola (NB 808)						
IB3279	HCI MS City of Guangzhou - Standardkommanditisten						80
IB3280	HCI MS City of Guangzhou - Vorzugskommanditisten						
IB3285	HCI MS Concord		30	76.694	26.03.2009		
IB3293	HCI MS Estebroker						65
IB3301	HCI MS Greta						
IB3309	HCI MS Heinrich Sibum						
IB3324	HCI MS Johannes S						100

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2442 IA3424 IA3829 IA3847 IA3933 IA3968 IA3971 IA4002 IA4112 IA4140 IA4145 IA4180 IA4188	K & S FRISIA Beteiligungen GmbH & Co. KG K & S MS Preussen K & S MS Lagona K & S MS Visurgis K & S MS Thule K & S MS Ägir K & S MS Greetsiel K & S MS Altair K & S MS Pardubice K & S MS Nemuna K & S MS Eva Maria Müller K & S MS Kirsten K & S MS Monika Müller K & S MS Thor						
IA3453 IB3938 IB3939 IB3941 IB3947 IB3949	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas 166 MUNIA KGAL/Alcas 187 SeaClass 4 KGAL/Alcas 188 SeaClass 5 KGAL/Alcas 193 SeaClass 6 KGAL/Alcas 200 SeaClass 7 KGAL/Alcas 206 SeaClass 8						75 80 60
IA1068 IA1076 IA2537 IA5924 IA5925 IA5926 IA6040 IA6041 IA6042 IA6044 IB3980 IB3987 IB3988 IB3993 IB3994 IB3995 IB3996 IB3997 IB3999 IB4000	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Renditefonds 12 - MS Agaman König & Cie. MS Franklin Strait König & Cie. Renditefonds 38 - MS Stadt Lübeck König & Cie. Renditefonds 37 - Aframax-Tanker-Flottenfonds - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 42 - MS Cape Melville - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 43 - MS Cape Moreton - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 69 - Produktentanker-Fonds III - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 70 - MS Cape Ray - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 70 - MS Cape Ray - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 73 - Produktentanker-Fonds IV - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 31 - Suezmax-Tanker Flottenfonds I - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 44 - Suezmax-Tanker Flottenfonds II - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 45 - MS Stadt Schwerin König & Cie. Renditefonds 54 - Twinfonds I - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 55 - Suezmax-Tanker Flottenfonds III - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 56 - Produktentanker-Fonds I - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 59 - MT King Darwin - Vorzugskommanditkapital König & Cie. Renditefonds 60 - Produktentanker-Fonds II - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 67 - MT Cape Beale - Vorzugskommanditkapital König & Cie. Renditefonds 68 - MT Cape Brasilia - Vorzugskommanditkapital		36,5	25.565	20.08.2009		48
IA2556 IA2560 IA2561 IA2562 IA2564 IA2566 IA2567 IA2568 IA2569 IA2573 IA2574 IA2575 IA2576	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds LF 39 MS San Pedro Lloyd Fonds LF 11 MS Wehr Blankenese Lloyd Fonds LF 15 MS Wehr Weser Lloyd Fonds LF 16 MS Wehr Nienstedten (ehem. MS Rosenheim) Lloyd Fonds LF 18 MS Emilia Schulte Lloyd Fonds LF 02 MS Adrian Lloyd Fonds LF 21 MS Henry Schulte Lloyd Fonds LF 22 MS Carolin Schulte Lloyd Fonds LF 24 MT Team Jupiter Lloyd Fonds LF 28 MS Nordpacific Lloyd Fonds LF 03 MS CSAV Rio Amazonas -Wehr Koblenz - Lloyd Fonds LF 30 Flottenfonds I Lloyd Fonds LF 31 MS Annabelle Schulte		29	51.129	27.07.2009	20	29 30 70

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2577	Lloyd Fonds AG						
IA2578	Lloyd Fonds LF 32 Flottenfonds II						
IA2580	Lloyd Fonds LF 33 MT Bavarian Sun						
IA2581	Lloyd Fonds LF 35 MT Colonial Sun						
IA2582	Lloyd Fonds LF 36 MS San Antonio						
IA2583	Lloyd Fonds LF 37 MS San Vicente						
IA2585	Lloyd Fonds LF 38 MT Caribbean Sun		107	25.000	19.11.2009		
IA2586	Lloyd Fonds LF 40 MS San Rafael						
IA2588	Lloyd Fonds LF 41 MS Frida Schulte						
IA2589	Lloyd Fonds LF 07 MS Saxonia						
IA2590	Lloyd Fonds LF 08 MS Scotia						60
IA3471	Lloyd Fonds LF 09 MS Scandia						
IA3472	Lloyd Fonds LF 42 MT Mexican Sun		110	200.000	04.01.2010		
IA3473	Lloyd Fonds LF 43 MT Canadian Sun						
IA3474	Lloyd Fonds LF 44 MT American Sun						
IA3475	Lloyd Fonds LF 45 MS Sophie		100	50.000	06.11.2009	110 90	
IA3476	Lloyd Fonds LF 46 MT GREEN POINT						
IA3477	Lloyd Fonds LF 47 Flottenfonds III						
IA3479	Lloyd Fonds LF 48 Flottenfonds IV						80
IA3483	Lloyd Fonds LF 50 Flottenfonds V						30
IA3484	Lloyd Fonds LF 54 Flottenfonds VI - Premium Ship Select						
IA3486	Lloyd Fonds LF 55 MS Antonia Schulte						
IA3487	Lloyd Fonds LF 57 MS Vega Gotland						
IA3489	Lloyd Fonds LF 58 Flottenfonds VII						
IA3491	Lloyd Fonds LF 61 MS Commander						
IA3492	Lloyd Fonds LF 63 MS Virginia						
IA4688	Lloyd Fonds LF 64 MT Athens Star						
IA4712	Lloyd Fonds LF 14 MS Wehr Elbe						
IA4713	Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Standardkapital						
IA4901	Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Vorzugskapital						
IA5006	Lloyd Fonds LF 12 MS Wehr Schulau						
IA5007	Lloyd Fonds LF 70 Flottenfonds X						
IA5607	Lloyd Fonds LF 76 Schiffsportfolio II		50	10.000	12.11.2009	50	77,5
IA5608	Lloyd Fonds LF 10 MS Samaria		91	25.000	02.05.2011	80	100
IA5611	Lloyd Fonds LF 20 MS Christiane Schulte		33	26.000	02.11.2010	23,5	40
IA5947	Lloyd Fonds LF 71 MS Lloyd Parsifal						
IA5979	Lloyd Fonds LF 81 Schiffsportfolio III						
IA6089	Lloyd Fonds LF 88 Flottenfonds XI						
IB4040	Lloyd Fonds Best of Shipping I						
IB4074	Lloyd Fonds LF 23 MT Team Neptun						
IB4077	Lloyd Fonds LF 65 Flottenfonds VIII		50	20.000	15.01.2010		50
IA4877	Lloyd Fonds LF 68 Schiffsportfolio		45	25.000	18.09.2009		
IA4878	MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co. MACS MS Amber Lagoon MACS MS Purple Beach						
IA4714	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG						
IA4841	Maritim Invest IV						
IA4842	Maritim Invest III						
IA4938	Maritim Invest V						
IA5616	Maritim Invest XIV					45	
IA5617	Maritim Fonds Select						
IA5618	Maritim Invest I						
IA6142	Maritim Invest II						
IB4100	Maritim Invest XI						
IB4102	Maritim Invest IX						
	Maritim Invest VI						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4103	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG Maritim Invest VIII						
IA4230	MCT Marine Capital MCT MS Cape Santiago						
IA4854	Meerwert Beteiligungen GmbH Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 07						
IB4145	Montan Capital GmbH & Co. KG Montan Capital MS Tetuan						
IA2631	MPC Capital AG MPC MS CCNI Aysen						
IA2632	MPC MS CCNI Chiloe						
IA2634	MPC MS Merkur Sky						
IA2635	MPC MS Merkur Star		61	30.000	12.01.2010		
IA2636	MPC MS Pearl River						
IA2643	MPC MS Priwall						
IA2644	MPC MS Rio Branco						
IA2645	MPC MS Rio Grande						
IA2647	MPC MS Maruba Huscaran (ex MS Rio Negro)						
IA2648	MPC MS Rio Rubio						
IA2650	MPC MS Santa Ana						
IA2652	MPC MS Santa Elena						
IA2653	MPC MS Santa Fabiola						
IA2654	MPC MS Santa Federica						
IA2655	MPC MS Santa Felicita						
IA2656	MPC MS Santa Fiorenza						
IA2657	MPC MS Santa Francesca		25,5	25.000	12.01.2010		
IA2658	MPC MS Santa Giannina						85
IA2659	MPC MS Santa Giorgina						
IA2660	MPC MS Santa Giovanna		14,5	30.000	12.01.2010	10	
IA2661	MPC MS Santa Giuliana						
IA2662	MPC MS Santa Giulietta						
IA2664	MPC MS Valbella						
IA2665	MPC MS Valdemosa						
IA2666	MPC MS Valdivia						
IA2667	MPC MS Valparaiso						
IA2668	MPC MS Yangtze River						
IA3497	MPC Flottenfonds I						
IA3498	MPC Flottenfonds II						
IA3499	MPC Flottenfonds III "Starflotte"		61	15.000	12.01.2010	60	
IA3507	MPC Jüngerhans-Schiffe						
IA3508	MPC MS Manet Star						100
IA3509	MPC MS Michelangelo Star						
IA3510	MPC MS Miro Star						
IA3511	MPC MS Pollux J						
IA3513	MPC MS Rio Alster						
IA3514	MPC MS Rio Blackwater						
IA3515	MPC MS Rio Eider						
IA3516	MPC MS Rio Taku und MS Rio Thompson		55	28.000	12.02.2009		
IA3517	MPC MS Rio Teslin und MS Rio Thelon						
IA3518	MPC Rio V-Serie (MS Rio Valiente und MS Rio Verde)						40
IA3519	MPC MS Santa Vanessa						
IA3520	MPC MS Rio Konan (ehem. MS Scan Finlandia)						
IA3521	MPC MS Scan Germania						
IA3536	MPC Santa C2-Serie						
IA3537	MPC Santa L-Schiffe		40	100.000	25.09.2009	25	60
IA3538	MPC Santa P-Schiffe		40	40.000	11.01.2010		59

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3539	MPC Capital AG						50
IA3540	MPC Santa R-Schiffe						
IA4957	MPC Santa V-Serie						
IA4957	MPC MS Santa Laetitia und MS Santa Liana		63,5	10.000	24.09.2009		
IA4959	MPC Reefer-Flottenfonds II		48	15.000	13.07.2009		
IA5013	MPC MS Santa Leonarda						
IA5620	MPC MS Mahler Star						
IA5621	MPC MS Rio Adour						
IA5622	MPC MS Rio Genoa						
IA5623	MPC Offen Flotte						
IA5630	MPC Santa A-Serie						
IA5996	MPC CPO Nordamerika-Schiffe 1						
IA5997	MPC MS Rio Stora und MS Rio Susa						
IA6095	MPC MS Merkur Sky - Austria						
IB4172	MPC MS Mendelssohn Star						
IB4173	MPC MS Menotti Star						
IB4184	MPC MS Rio Ardeche						
IB4211	MPC MS Santa Leopolda						
IB4223	MPC Reefer-Flottenfonds		61	12.500	24.02.2009		60
IB4256	MPC Santa C3-Serie						
IA2663	MPC Münchmeyer Petersen Real Estate Consulting GmbH MPC MS Rio Kelan (ehem. MS Scan Bothnia)						
IA5887	Navalis Invest GmbH & Co. KG						
IA5998	Navalis Invest MS Merito						
IB4262	Navalis Invest MS Passat						
IB4263	Navalis Invest MS Mando						
IB4263	Navalis Invest MS Mary Ann						
IB4265	Navalis Invest MS Mondena						
IA4939	Neitzel & Cie. Gesellschaft für Beteiligungen mbH & Co. KG Neitzel & Cie MS Cornelia						80
IB4268	Nimmrich & Prahm Reederei GmbH Nimmrich & Prahm MS Anna						
IA2678	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA2679	Nordcapital MS Aenne Rickmers						
IA2680	Nordcapital MS Albert Rickmers / MS Dorothea Rickmers						
IA2680	Nordcapital MS Alexandra Rickmers						
IA2681	Nordcapital MS Alice Rickmers						
IA2682	Nordcapital MS Andre Rickmers		40	51.129	16.10.2009		
IA2683	Nordcapital MS Andreas Rickmers						
IA2684	Nordcapital MS Anna Rickmers						
IA2685	Nordcapital MS Camilla Rickmers						
IA2686	Nordcapital MS Christa Rickmers						
IA2687	Nordcapital MS Christian Russ						
IA2688	Nordcapital MS Deike Rickmers						
IA2689	Nordcapital MS Denderah Rickmers						
IA2690	Nordcapital MS Dorian						
IA2691	Nordcapital MS E.R. Amsterdam						
IA2692	Nordcapital MS E.R. Berlin						
IA2693	Nordcapital MS E.R. Cape Town						
IA2694	Nordcapital MS E.R. Copenhagen						
IA2695	Nordcapital MS E.R. Durban						
IA2696	Nordcapital MS E.R. Felixstowe						
IA2697	Nordcapital MS E.R. France						
IA2698	Nordcapital MS E.R. Fremantle						
IA2699	Nordcapital MS E.R. Hamburg						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2700	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA2701	Nordcapital MS E.R. Hong Kong						
IA2702	Nordcapital MS E.R. London						
IA2703	Nordcapital MS E.R. Lübeck		40	7.669	20.04.2009		
IA2704	Nordcapital MS E.R. Melbourne (ex MS "Honour Globe")		78,5	102.258	20.05.2009		
IA2705	Nordcapital MS E.R. Pusan						
IA2706	Nordcapital MS E.R. Santiago						
IA2707	Nordcapital MS E.R. Seoul						
IA2708	Nordcapital MS E.R. Shanghai						
IA2709	Nordcapital MS E.R. Stralsund						
IA2710	Nordcapital MS Elisabeth Rickmers						
IA2711	Nordcapital MS Etha Rickmers						
IA2712	Nordcapital MS Helene Rickmers						
IA2713	Nordcapital MS Helene Russ						
IA2716	Nordcapital MS Lara Rickmers						
IA2717	Nordcapital MS Lissy Schulte						
IA2718	Nordcapital MS Mabel Rickmers						
IA2719	Nordcapital MS Madeleine Rickmers						
IA2720	Nordcapital MS Mai Rickmers						
IA2721	Nordcapital MS Nordcoast						
IA2722	Nordcapital MS Nordeagle						
IA2723	Nordcapital MS Nordfalcon						
IA2724	Nordcapital MS Nordhawk						
IA2725	Nordcapital MS Nordpartner						
IA2726	Nordcapital MS Nordsea						
IA2727	Nordcapital MS Nordstrand						
IA2728	Nordcapital MS Olivia						
IA2735	Nordcapital MS Paul Rickmers						
IA2736	Nordcapital MS Peter Rickmers						
IA2737	Nordcapital MS Rickmer Rickmers						
IA2738	Nordcapital MS Sofia Russ						
IA2739	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2740	Nordcapital MS Vulkan						
IA3548	Nordcapital MS E.R. Albany						
IA3549	Nordcapital MS E.R. Bremerhaven						
IA3550	Nordcapital MS E.R. Brisbane						
IA3551	Nordcapital MS E.R. Canada						60
IA3552	Nordcapital MS E.R. Canberra						
IA3553	Nordcapital MS E.R. Cuxhaven						30
IA3554	Nordcapital MS E.R. Darwin						
IA3555	Nordcapital MS E.R. Denmark						
IA3556	Nordcapital MS E.R. Helgoland						
IA3557	Nordcapital MS E.R. Hobart (ehemals MS Hyundai Longview)						
IA3558	Nordcapital MS E.R. India						
IA3559	Nordcapital MS E.R. Kobe						
IA3560	Nordcapital MS E.R. Los Angeles						
IA3561	Nordcapital MS E.R. New York						
IA3562	Nordcapital MS E.R. Perth						
IA3563	Nordcapital MS E.R. Seattle						
IA3564	Nordcapital MS E.R. Sweden						59
IA3565	Nordcapital MS E.R. Sydney (ex MS "Zenith Globe")						
IA3566	Nordcapital MS E.R. Yantian		88	25.000	06.07.2009		
IA3567	Nordcapital Schiffsportfolio Global I		44	25.000	16.11.2009		52
IA4110	Nordcapital Schiffsportfolio Global II		40	40.000	19.11.2009		50
IA4191	Nordcapital MS Westerbrook						60
IB4269	Nordcapital Bulkerflotte I		78	15.000	18.01.2010		
IB4310	Nordcapital MS E.R. Long Beach						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4313	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IB4322	Nordcapital MS E.R. Malmo						
IB4326	Nordcapital MS E.R. Shenzhen						
IB4327	Nordcapital MS E.R. Texas						
IB4327	Nordcapital MS E.R. Tianping						
IB4328	Nordcapital MS E.R. Tianshan						
IB4329	Nordcapital MS E.R. Tokyo						
IB4356	Nordcapital Offshore Fonds 1		82	15.000	16.06.2009		
IB4366	Nordcapital Schiffsportfolio I						
IB4367	Nordcapital Schiffsportfolio II						
IB4368	Nordcapital Schiffsportfolio III						
IB4369	Nordcapital Schiffsportfolio IV						
IA2751	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA2752	NV Schiffsbeteiligung 39 MS VILLE DE PLUTON						
IA2752	NV Schiffsbeteiligung 40 MS DORIA						
IA2754	NV Schiffsbeteiligung 43 MT ETAGAS						
IA2755	NV Schiffsbeteiligung 44 MS VILLE DE VENUS						
IA2756	NV Schiffsbeteiligung 45 MS SINGAPORE SENATOR						
IA2758	NV Schiffsbeteiligung 48 MS PARIS SENATOR						
IA2759	NV Schiffsbeteiligung 49 MS GERMAN SENATOR						
IA2760	NV Schiffsbeteiligung 50 MS JAPAN SENATOR						
IA2761	NV Schiffsbeteiligung 51 MS IGLOO BERGEN						
IA2762	NV Schiffsbeteiligung 52 MS CONTSHIP AUSTRALIA		35	70.000	13.02.2009		
IA2763	NV Schiffsbeteiligung 53 MS NORTHERN FORTUNE						
IA2764	NV Schiffsbeteiligung 54 MS NORTHERN JOY						
IA2765	NV Schiffsbeteiligung 55 MS NORTHERN TRUST						
IA2766	NV Schiffsbeteiligung 57 MS NORTHERN PIONEER						
IA2767	NV Schiffsbeteiligung 59 MS NORTHERN RELIANCE						
IA2768	NV Schiffsbeteiligung 60 MS NORTHERN FAITH						
IA2769	NV Schiffsbeteiligung 61 MS NORTHERN HAPPINESS						
IA2770	NV Schiffsbeteiligung 62 MS NORTHERN HARMONY						
IA2771	NV Schiffsbeteiligung 63 MS NORTHERN PLEASURE						
IA2772	NV Schiffsbeteiligung 64 MS NORTHERN DELIGHT						
IA2774	NV Schiffsbeteiligung 66 MS NORTHERN HONOUR						
IA2775	NV Schiffsbeteiligung 67 MS NORTHERN DIGNITY						
IA2776	NV Schiffsbeteiligung 68 MS PUSAN						
IA2777	NV Schiffsbeteiligung 69 MS ATLAS						
IA2778	NV Schiffsbeteiligung 70 MS PUDONG						
IA2779	NV Schiffsbeteiligung 71 MS NORTHERN VIRTUE						
IA2780	NV Schiffsbeteiligung 72 MS NORTHERN VALOUR						
IA2781	NV Schiffsbeteiligung 73 MS NORTHERN VITALITY						
IA2782	NV Schiffsbeteiligung 74 MS ARK						
IA2783	NV Schiffsbeteiligung 75 MS ALPHA						
IA2784	NV Schiffsbeteiligung 76 MS NORTHERN VICTORY						
IA2785	NV Schiffsbeteiligung 77 MS PUNJAB						
IA2786	NV Schiffsbeteiligung 78 MS PUGWASH		45	25.000	18.12.2009		
IA2787	NV Schiffsbeteiligung 79 MS POHANG		51,5	46.016	19.08.2009		
IA2788	NV Schiffsbeteiligung 80 MS PORTUGAL						
IA2789	NV Schiffsbeteiligung 84 MS NORTHERN GLANCE						
IA2790	NV Schiffsbeteiligung 86 MS NORTHERN ENDURANCE						
IA2791	NV Schiffsbeteiligung 88 MS NORTHERN MAGNUM						
IA2792	NV Schiffsbeteiligung 93 MS NORTHERN JADE						50
IA2794	NV Schiffsbeteiligung 92 MS NORTHERN JULIE						
IA3568	NV Schiffsbeteiligung 65 MS NORTHERN FELICITY						
IA3569	NV Schiffsbeteiligung 95 MS NORTHERN DELICACY						
IA3570	NV Schiffsbeteiligung 85 MS NORTHERN ENDEAVOUR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3571 IA3572 IA3573 IA3574 IA3575 IA3576 IA3577 IB4353 IB4423	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG NV Schiffsbeteiligung 87 MS NORTHERN ENTERPRISE NV Schiffsbeteiligung 83 MS NORTHERN GLORY NV Schiffsbeteiligung 82 MS NORTHERN GRACE NV Schiffsbeteiligung 89 MS NORTHERN MAGNITUDE NV Schiffsbeteiligung 90 MS NORTHERN MAJESTIC NV Schiffsbeteiligung 91 MS NORTHERN MONUMENT NV Schiffsbeteiligung 56 MT NORTHERN BLISS Nordcapital MS Voge Master NV Schiffsbeteiligung 94 MS NORTHERN DECENCY		80	45.000	18.06.2009		70
IA6097 IB4370	Nordkontor AG Nordkontor MS Hohebank Nordkontor MS Alexander B						
IA5951 IA5952	Orange Ocean GmbH & Co. KG Orange Ocean One MS Marietta Bolten - Standardkommanditkapital Orange Ocean One MS Marietta Bolten - Vorzugskommanditkapital						
IA4718 IA4960 IA5890 IA5891 IB4458 IB4459 IB4460	Ownership Emissionshaus GmbH OwnerShip Schiffsfonds IV Ownership MS MarCliff OwnerShip Feeder Quintett Ownership Schiffsfonds I OwnerShip Schiffsfonds V OwnerShip Tonnage II OwnerShip Tonnage III		30	15.000	24.06.2009	30	50
IA5643 IA5644 IA5645 IA5646 IA5647 IA6099 IA6100 IA6101	PCE Premium Capital Emissionshaus GmbH & Co. KG PCE MS Ines PCE MS Irene PCE MS Pasado PCE MS Sara PCE MS Vilano PCE MS Alice PCE MS PCE Harburg PCE Viking Cruisers		39	15.000	18.11.2010		70 60
IB3567	Petra Heinrich KG MS "Anna Sirkka" GmbH & Co. HPI MS Anna Sirkka						
IA2846 IA4717 IA4780 IA4781 IA4782 IA4783 IA5015 IA5016 IB4490	Premicon AG Premicon MS Viking Europe Premicon Kreuzfahrtschiffe 2004 Premicon Fluss-Quartett Premicon Kreuzfahrtschiffe 2005 Premicon MS Astor Premicon TwinCruiser II Premicon Kreuzfahrtschiffe 2003 Premicon TwinCruiser Premicon Rhein Donau (MS "Viking Danube / MS "Viking Star")		50 40 58	25.000 18.000 45.000	26.08.2009 13.03.2009 22.12.2009		75
IA6105	Reederei Rudolf Schepers Schepers MS Borussia Dortmund						
IA2878 IA2879 IA2880 IA2881 IA2882 IA3634 IA4720	Salamon AG Salamon MT Astra Salamon MT Iblea Salamon MT Oliver Jacob Salamon MT Voyager Salamon VLCC Meridian Lion Salamon MT Hellespont Tatina Salamon MT Fedor		70 73	50.000 50.000	13.02.2009 13.02.2009		

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4880 IA4881 IA4882 IA4883 IA4884 IA4885	Salamon AG Salamon Best Ship Select I Salamon MS Bulk Australia Salamon MS Bulk Canada Salamon MS Cape Mollini Salamon MS Cape Mondego Salamon MS Westfalen						75
IB4768 IB4769	SHI-Treuhandgesellschaft für Schifffahrt Handel und Industrie mbH SHI Krögerwerft MS Betsy SHI Krögerwerft MS Heike						
IA4886 IA4887	Ship Invest Emissionshaus AG Ship Invest MS Hermann Wulff Ship Invest MS Kollmar						
IA5892	Triton Schifffahrts Verwaltungs GmbH Triton MS Triton Star						
IB4849	VCH Investment Group AG VCH Expert Ship Picking I MS Daniel						
IA4789 IA4790 IA4791 IA4943 IA4971 IB4875 IB4876 IB4877	WESELS Schiffstreuhand und Verwaltung GmbH Wessels MS Moravia Wessels MS Rheinfels Wessels MS Tinsdal Wessels MS Faust Wessels MS German Bay Wessels MS Pilsen River Liner Wessels MS Pommern River Liner Wessels MS Potosi River Liner						

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4910	ABO Wind AG ABO Wind Windpark Marpingen						
IA3043 IA3044 IA3826 IA3827 IA3875 IA3995 IA4013 IA4065 IA4104 IA6051	BVT Holding GmbH & Co. KG BVT Windpark Goldberg/Eifel Erste BVT Windpark Goldberg/Eifel II BVT Windpark Sustrum / Renkenberge BVT Windpark Flomborn / Stetten BVT Windpark Saal BVT Windpark Nordfriesland II BVT Windpark Nordfriesland BVT Windpark Emlichheim BVT Windpark Zölkow BVT Windpark Ostbüren						100
IA4862 IA6057	Das Grüne Emissionshaus GmbH DGE Windpark Ablass DGE Windpark Dubener Platte						
IA4993	dean Handelsgesellschaft mbH dean Windpark Beedenbostel						
IA1495 IA4895 IA4947 IB1966	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH DIL 013 DIL Windkraftfonds Nr. 4-5 DIL Windkraftfonds Nr. 17-21 DIL Windkraftfonds Nr. 1-3						
IA5187	DSF Deutsche Structure Finance GmbH DSF Windenergiefonds Portfolio I						
IA5188 IA5189 IA5190	DSF Deutsche Structured Finance GmbH DSF Windpark Borsum-Ahlerstedt GmbH & Co. KG DSF Windpark Neudersum GmbH & Co. KG DSF Windpark Rhede GmbH & Co. KG		76,5	200.000	06.05.2011		
IA4682 IA6060	EECH European Energy Consult Holding AG German Energy Consult Invest 12 - Windpark Boldecker Land EECH Windpark Fischbeck						
IA6061 IB2584	Energiekontor AG Energiekontor Windpark Bergheim Energiekontor Windpark Keyenberg						
IA5217 IA5220 IA5222 IA5224 IA5225 IA5227 IA5229 IA6062 IA6063 IA6064 IA6065 IB2586 IB2587 IB2589 IB2593 IB2597 IB2598 IB2599	ENERTRAG MANAGEMENT AG ENERTRAG Windfeld Bobbau I ENERTRAG Windfeld Freiheit III ENERTRAG Windfeld Hohenfelde ENERTRAG Windfeld Merdelou/Fontanelles ENERTRAG Windfeld Nadrensee ENERTRAG Windfeld Randowhöhe I ENERTRAG Windfeld Weenermoor ENERTRAG Windfeld Filsun (Kurzläufer) ENERTRAG Windfeld Klostermoor (Kurzläufer) ENERTRAG Windfeld Nechlin (Kurzläufer) ENERTRAG Windfeld Uckermark (Kurzläufer) ENERTRAG Windfeld Bütow/Zepkow (Bütow) ENERTRAG Windfeld Bütow/Zepkow (Zepkow) ENERTRAG Windfeld Filsun (Langläufer) ENERTRAG Windfeld Klostermoor (Langläufer) ENERTRAG Windfeld Nechlin (Langläufer) ENERTRAG Windfeld Postlow (Langläufer) ENERTRAG Windfeld Quenstedt						70

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB2602	ENERTRAG MANAGEMENT AG ENERTRAG Windfeld Uckermark (Langläufer)						
IA5940	GES Global Energy Systems GmbH GES Windpark Tralau						
IA1972 IA1974 IA1975 IA1976 IA1979 IA3288 IB2901	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF Windpark Bergholz GHF Windpark Chüden-Zerre GHF Windpark Heinersdorf GHF Windpark Heynitz-Rekentin GHF Windpark Lüdersdorf-Parstein GHF Windpark Beeskow-Hufenfeld GHF Windpark Bliedersdorf-Ketzin		40,5	51.129	06.10.2009		
IB2909 IB2910	GLS Gemeinschaftsbank eG GLS Windpark Beesenstedt GLS Windpark Littorf						
IA4949	gvk Ges. für innovative Vermögenskonzepte GVK Windpark Hellenthal						25
IB3714	IfE Ingenieurbüro für Energieplanung IfE Windpark Wernikow GmbH						
IA2548 IA2549	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Windpark Herzogtum Lauenburg König & Cie. Windpark Moorhusen-Stördorf						
IA3459	LHI Leasing GmbH LHI Energiefonds Windpark Holle						
IA2563 IA3488	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds LF 17 Windpark Coppanz Lloyd Fonds LF 60 Windpark Breberen						
IA6102 IA6104 IB4476 IB4477 IB4478 IB4927	Plambeck Neue Energien AG Plambeck Windpark Grasberg/Hassendorf Plambeck Windpark Staßfurt/Hohe Geest (Wanna) Plambeck Windpark Helenenberg Plambeck Windpark Nordleda Plambeck Windpark Rakow und Gardelegen Windpark Kötzlin-Barenthin		30 28	10.000 10.000	21.01.2010 25.06.2009		
IB4704	Sachsen LB Landesbank Sachsen Sachsen LB FIRKO Windpark Reichenbach						
IB4705	SachsenFonds GmbH SachsenFonds Windenergie-Fonds I						
IA5957	SeeBA Energiesysteme GmbH SeeBA Bürgerwindpark Badbergen						
IA3893 IA4055	Umwelt Management AG UMaAG Windpark Bad Bentheim/Desloch (Langläufer) UMaAG Windpark Tewel/Ilhorn/Söhlingen						
IA3640 IA3897 IA3904 IA3909 IA3945 IA3959 IA3999 IA4007 IA4017	Umweltkontor AG Umweltkontor Windpark Nr. 15 Reuth Umweltkontor Windpark Nr. 08 Windkraftanlage Frimmersdorf Umweltkontor Windpark Nr. 14 Erkelenz Umweltkontor Windpark Nr. 20 Neuendorf/Kakerbeck Umweltkontor Windpark Nr. 16 Hocheifel III Umweltkontor Windpark Nr. 10 Hocheifel II Umweltkontor Windpark Nr. 12 Stolzenau Umweltkontor Windpark Nr. 03 Eifel-Fonds I Umweltkontor Windpark Nr. 05 Zschornowitz						

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4044	Umweltkontor AG						
IA4127	Umweltkontor Windpark Nr. 06 Schwalmtal						
IA4153	Umweltkontor Windpark Nr. 17 Halsdorf						
IA4172	Umweltkontor Windpark Nr. 09 Euregio-Fonds						
IA4177	Umweltkontor Windpark Nr. 04 Gangelt						
IA4187	Umweltkontor Windpark Nr. 01 Windkraftanlage Nettetal						
IA4197	Umweltkontor Windpark Nr. 07 Hocheifel						
IA6106	Umweltkontor Windpark Nr. 02 Windkraftanlage Baesweiler						
IA6107	Umweltkontor Windpark Nr. 23 Baesweiler						
IA6108	Umweltkontor Windpark Nr. 24 Borne III / Welbsleben						
IA6109	Umweltkontor Windpark Nr. 25 Reinstedt						
IA6110	Umweltkontor Windpark Nr. 29 Düren						
IA6111	Umweltkontor Windpark Nr. 33 Nauen						
IA6112	Umweltkontor Windpark Nr. 34 Ermsleben						
IA6154	Umweltkontor Windpark Nr. 38 Lüneburg						
IA6155	Umweltkontor Windpark Nr. 18 Viersen						
IA6156	Umweltkontor Windpark Nr. 21 Heimbach-Vlatten						
IB4819	Umweltkontor Windpark Nr. 22 Elbe						
	Umweltkontor Windpark Nr. 11 Eifel						
IA5523	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH HVB Windkraft-Fonds Nr.14 - 16						
IA4721	WKN Windkraft Nord GmbH & Co.						
IA4908	WKN Windpark Seelow						
IA5759	WKN Windpark Looft						
IA5760	WKN Windpark Apensen						
IA5761	WKN Windpark Bad Essen						
IA5762	WKN Windpark Bad Essen 2						
IA5763	WKN Windpark Bechlin						
IA5764	WKN Windpark Bentfeld						
IA5765	WKN Windpark Büttel						
IA5766	WKN Windpark Eberschütz 1						
IA5767	WKN Windpark Eberschütz 2						
IA5768	WKN Windpark Erweiterung Westküste						
IA5769	WKN Windpark Fiefbergen						
IA5770	WKN Windpark Gerdshagen-Rapshagen						
IA5771	WKN Windpark Hambergen						
IA5772	WKN Windpark Hedwigenkoog						
IA5773	WKN Windpark Horst						
IA5774	WKN Windpark Klein Rodensleben						
IA5775	WKN Windpark Krempdorf						
IA5776	WKN Windpark Kuhla						
IA5777	WKN Windpark Lüdersdorf						
IA5778	WKN Windpark Meerhof						
IA5779	WKN Windpark Meerhof 2						
IA5780	WKN Windpark Nordwalde						
IA5781	WKN Windpark Porep-Jännersdorf						
IA5782	WKN Windpark Putlitz Süd						
IA5783	WKN Windpark Rantrum						
IA5784	WKN Windpark Rosenschloß						
IA5785	WKN Windpark Roter Berg						
IA5786	WKN Windpark Rugenort						
IA5787	WKN Windpark Schönberg						
IA5788	WKN Windpark Schönberg 2						
IA5789	WKN Windpark Schönhagen						
IA5790	WKN Windpark Schwalkenstrom						
	WKN Windpark Süderdeich						
			40	51.129	26.04.2011		

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5791	WKN Windkraft Nord GmbH & Co. WKN Windpark Windenergie-Fonds Westküste						
IA5792	WKN Windpark Wöhrden 1						
IA5793	WKN Windpark Wöhrden 2						
IA5794	WKN Windpark Wöhrden 3						
IA5796	WKN Windpark Wöhrden Nord West		60	15.339	03.06.2010	53	
IA5797	WKN Windpark Wöhrden West		10	35.790	14.04.2011		80
IA5798	WKN Windpark Wönkhausen		40,5	10.226	30.03.2011	40	50
IA5799	WKN Windpark Wulfsdorf		15	51.129	17.05.2010		
IA5800	WKN Windpark Zerbst		50,5	30.678	10.05.2011	19	
IA5801	WKN Windpark Zitz-Warchau						70
IA5802	WKN Windpark Zinndorf					15	20
IB4951	WKN Windpark Huje						100
IB4959	WKN Windpark Norderwöhrden III						
IB4962	WKN Windpark Puls						
IB4974	WKN Windpark Sörup						
IA5805	WPD GmbH & Co. KG WPD Solarpark Bayern III						
IA5806	WPD Solarpark Süddeutschland VI		52,5	30.000	05.04.2011	47	
IA5807	WPD Windpark Aschersleben/Nauen						
IA5808	WPD Windpark Besdorf/Bokhorst						
IA5809	WPD Windpark Besdorf/Bokhorst II						
IA5810	WPD Windpark Biere II						
IA5812	WPD Windpark Brake						
IA5813	WPD Windpark Bützfleth						
IA5814	WPD Windpark Dahlenburg						
IA5815	WPD Windpark Drochtersen						
IA5816	WPD Windpark Fehnland						
IA5817	WPD Windpark Gerbstedt						
IA5818	WPD Windpark Görke/Söllenthin						
IA5819	WPD Windpark Grapzow						
IA5820	WPD Windpark Grimmen						
IA5821	WPD Windpark Großenehrich						35
IA5822	WPD Windpark Hangelberg						
IA5824	WPD Windpark Hohenseefeld						
IA5825	WPD Windpark Jürgenshagen						
IA5827	WPD Windpark Kleinfalke					7	
IA5828	WPD Windpark Kölsa					9	
IA5829	WPD Windpark Köthen					7,5	
IA5830	WPD Windpark Kyritz					8	
IA5831	WPD Windpark Landscheide					9	
IA5832	WPD Windpark Lohne					14,5	
IA5833	WPD Windpark Mistorf/ Groß Schwiesow		15	25.565	28.04.2011	11	
IA5835	WPD Windpark Prützke					10	
IA5836	WPD Windpark Prützke II		8	30.678	25.02.2011	7,5	
IA5837	WPD Windpark Ravensberg/Krempin		8	51.129	12.05.2011	8	10
IA5838	WPD Windpark Trebbichau		13	51.129	24.03.2011	12,5	35
IA5839	WPD Windpark Weserwind		10	17.895	10.05.2011	9,5	15
IA6115	WPD Windpark Meyn						
IB4995	WPD Windpark Bokel/Ellerdorf						
IB5008	WPD Windpark Hasenkrug/Hardebek						
IB5011	WPD Windpark Kemnitz						
IB5012	WPD Windpark Klein Bennebek						
IB5021	WPD Windpark Owschlag						
IB5026	WPD Windpark Wangenheim/Hochheim						

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB5000	WSB Neue Energien GmbH WPD Windpark Elster I						

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5055	Bankhaus Wölbern & Co. (AG & Co.KG) Bankhaus Wölbern Private Equity 01						
IB1336	BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe BBV Kronos - Nr. 37						
IA3023 IA5057 IA5058 IA5059 IA5060 IB1349 IB1354 IB1356 IB1357	Blue Capital Fonds GmbH Blue Capital Equity II - Secondaries Blue Capital Equity I Blue Capital Equity III Blue Capital Equity IV Blue Capital Equity V Blue Capital Earlybird III Blue Capital Equity IX Blue Capital Equity VI Blue Capital Equity VIII					50 50	
IA3034 IA3035 IA3036 IA5067 IA5068 IA5069 IB1457	BVT Holding GmbH & Co. KG BVT CAM Private Equity Global Fund I BVT CAM Private Equity Global Fund II BVT CAM Private Equity Global Fund III BVT CAM Private Equity Global Fund IV BVT CAM Private Equity Global Fund V BVT CAM Private Equity Global Fund VI BVT CAM Private Equity New Markets Fund						
IA4973 IA4974 IB1231	CHORUS Emissionshaus GmbH ApolloMedia 4 ApolloProMedia 1 ApolloProScreen Filmproduktion						
IA3974 IA4091 IB1604	Cinerenta GmbH CINERENTA Medienfonds II CINERENTA Medienfonds IV CINERENTA Medienfonds III						25
IA1253 IA1255 IA1256 IA1259 IA1260 IA1263 IA1268 IA3062 IA3063 IA3064 IA3065 IA3066 IA3067 IA3068 IA3070 IA3071 IA3072 IA3073 IA3074 IA3075 IA3076 IA3078 IA3079 IA3080	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 042 Immobilien-Vermietungsgesellschaft Dr. Gubelt Objekt Hamburg CFB 067 Plauen-Park CFB 072 Flughafen Leipzig-Halle Terminal B CFB 089 Gera CFB 090 Maritim-Magdeburg CFB 104 Berlin Lindencorso CFB 124 Striesen CFB 008 Stuttgart CFB 009 Düsseldorf CFB 014 Frankfurt CFB 016 Weillimdorf CFB 033 Köln CFB 036 MOC München CFB 045 Brandenburg CFB 049 Wiesbaden CFB 051 Balingen CFB 053 München CFB 061 Gerichshain CFB 062 Bremen CFB 063 Mainz CFB 068 Moers CFB 070 Schwedt CFB 073 Erfurt CFB 074 Bad Homburg						

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3083 IA3084 IA3088 IA3089 IA3090 IA3093 IA3095 IA3096 IA3098 IA3099 IA3100 IA3101 IA3103 IA3104 IA3105 IA3106 IA3107 IA3109 IA3110 IA3111 IA3112 IA3113 IA3114 IA3115	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 078 Chemnitz CFB 082 Bischofsheim CFB 088 ENEX-Babelsberg CFB 091 Neustrelitz CFB 093 Leipzig CFB 098 Flughafen Leipzig-Halle III CFB 101 Halle CFB 102 Dresden CFB 105 Erfurt CFB 107 Flughafen Leipzig-Halle II CFB 108 Heilbronn CFB 110 Global Entertainment Productions Film CFB 113 Flughafen Leipzig-Halle IV-IX CFB 117 Global Entertainment Productions Medien CFB 119 Hohenschönhausen CFB 120 MEAG Halle CFB 121 Landesfunkhaus Magdeburg CFB 129 Striesen (2.Tranche) CFB 132 Rudolfstadt CFB 133 Teltow-Fläming CFB 135 Nordhausen CFB 136 Cottbus CFB 138 Halle CFB 140 IWP International West Pictures						
IB1657	ConRendit Management GmbH ConRendit Navigare 1						
IA3837 IA4811	CP Medien AG Copro MBF 01 CP Medien Vierte Beteiligung - 4. MBF						
IB1733 IB1734	CSA CSA Beteiligungsfonds 4 - Einmalanlage CSA Beteiligungsfonds 5						
IA4851 IA5105 IB1744 IB1745 IB1746	DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH DAL Kyma Objekt Löhr's Carré DAL/Sachsenfonds, REAL I.S. Airbus A321-200 Kerry DAL Serapeum Moritzburg DAL/Sachsenfonds Kreissparkasse Teltow-Fläming DAL/Sachsenfonds Objekt ILB Potsdam						
IA5107 IA5108 IA5109 IA5112 IB1784 IB1785	Delbrück Bethmann Maffei AG DBM AASP Filmproduktion GmbH & Co. Claire KG DBM AASP Filmproduktion GmbH & Co. Katharina KG DBM AASP Filmproduktion GmbH & Co. Leonie KG DBM Greta Film Investition GmbH & Co. KG DBM MHF Delbrück Film Produktion 2003 GmbH & Co. KG DBM MHF Delbrück Film Produktion 2004 GmbH & Co. KG		85	50.000	02.03.2011		60
IB1756	Deutsche Bank DB Private Equity Invest - ALPHA						
IA5905	Deutsche Bank AG - London Branch db Containerfonds						
IB1792	Deutsche Beamtenvorsorge Leasingbeteiligungen GmbH DBVL-Immobilien-Leasingfonds						
IA5121	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH DFH 13 Private Placement					20	

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5122 IA5123 IA5124 IA5125 IA5126 IA5127 IA5128 IA5129 IA5130 IA5131 IA5132 IA5133 IA5134 IA5135 IA5136	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH DFH 20 Private Placement DFH 21 Private Placement DFH 22 Private Placement DFH 23 Private Placement DFH 25 Private Placement DFH 27 Private Placement DFH 33 Private Placement DFH 40 Beatus Projekt Nr.1 KG DFH 42 Private Placement DFH 45 Eventus Projekt Nr.2 KG DFH 48 Private Placement DFH 49 Private Placement DFH 50 Private Placement DFH 58 Private Placement DFH 69 Private Placement		55,5	51.129	03.01.2011		
IA1429 IA1444 IA1445 IA1447 IA1448 IA1449 IA3162 IA3163 IA3164	DG Anlage Gesellschaft mbH DG Anlage DEGESOLVO DG Anlage A 321 Partners B.V. II - WATRA DG Anlage A 321 Partners B.V. III - FACTA DG Anlage A 321 Partners B.V. - WEGA DG Anlage Airbus A 320-232 Otto Lilienthal XI DG Anlage Leasingfonds "Messe Erfurt" Heinz Liebherr Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. DG Anlage DEGESABIS DG Anlage DEGESATURA DG Anlage DEGETROPOS		0,5	102.258	07.12.2009		
IA1509 IA1510 IA1511 IA1512 IA1513 IA1517 IA1519 IA1520 IA1521 IA1523 IA1524 IA1525 IA1526 IA1527 IA1529 IA1530 IA1531 IA1532 IA1533 IA1534 IA1535 IA1536 IA1537 IA1538 IA1539	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH DIL 102 DIL 103 DIL 107 DIL 108 DIL 109 DIL 115 DIL 120 DIL 123 DIL 124 DIL 131 DIL 132 DIL 133 DIL 135 DIL 136 DIL 140 DIL 141 DIL 142 DIL 145 DIL 146 DIL 147 - Kläranlage Waßmannsdorf DIL 148 DIL 150 DIL 151 DIL 155 DIL 156		38,5	51.129	19.03.2009		
IA4814 IA4815	Doric Asset Finance & Verwaltungs GmbH Doric Asset Finance Flugzeugfonds Doric Asset Finance Flugzeugfonds 2		30	25.565	18.06.2009		65 35

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA6058	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG Dr. Peters DS-Fonds Nr. 122 - Flugzeugfonds I						
IA5934	Dresdner Bank AG DONATOR Dresdner Kleinwort Benson						
IA4865 IA5173 IA5174 IA5175 IA5176 IA5177 IA5178 IA5179 IA5180 IA5181 IA5182 IA5183 IA5185 IA5186 IB2503 IB2517	DSF Deutsche Structured Finance GmbH DSF Saturn DSF GmbH & Co. Algol KG DSF GmbH & Co. Apollo KG DSF GmbH & Co. Arktur KG DSF GmbH & Co. Gemini KG DSF GmbH & Co. Kallisto KG DSF GmbH & Co. Kassiopeia KG DSF GmbH & Co. Lyra KG DSF GmbH & Co. Merkur KG DSF GmbH & Co. Mira KG DSF GmbH & Co. Perseus KG DSF GmbH & Co. Polaris KG DSF GmbH & Co. Sirius KG DSF GmbH & Co. Uranus KG DSF Andromeda DSF GmbH & Co. Regulus						30
IB2528	eCAPITAL - New Technologies Fonds AG eCapital I - New Technologies						
IA3230 IB2604	Equity Pictures GmbH Equity Pictures Medienfonds III Equity Pictures Medienfonds II						
IA4677	Frankonia Sachwert AG Deutsche Frankonia Sachwertvorsorge III						
IA4824 IB2742	GENO Asset Finance GmbH GAF 27. Gamma Trans Leasing - Doppelstockzugwagen Serientyp M6 GAF 28. Gamma Trans Leasing - Elektro-und Diesellokomotiven					11 10	50
IA4925 IB2922	GSI Fonds GmbH & Co. KG GSI Triebwerksfonds 2 GSI Triebwerksfonds 1		46,5 52	29.000 44.000	25.11.2009 26.11.2009	30	85
IB3409 IB3410 IB3411 IB3412 IB3413	HCI Capital AG HCI Private Equity I HCI Private Equity II HCI Private Equity III HCI Private Equity IV HCI Private Equity V		10 24 40,5	100.000 30.000 10.000	05.10.2009 22.12.2009 19.01.2010		65 70 60
IA4961 IA4962 IA4963 IB4541 IB4542 IB4543 IB4544 IB4545 IB4546 IB4547 IB4548 IB4549 IB4550	Hesse Newman Capital AG Rothmann & Cie. DSK LEASING AG - Einmaleinlage "Classic" (ehem. ALBIS Lease VII) Rothmann & Cie. DSK LEASING AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" (ehem. ALBIS Lease VII) Rothmann & Cie. DSK LEASING AG - Rateneinlage "Sprint" (ehem. ALBIS Lease VII) Rothmann & Cie. LeaseFonds III ALBIS Finance AG - Einmaleinlage "Classic" Rothmann & Cie. LeaseFonds III ALBIS Finance AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" Rothmann & Cie. LeaseFonds III ALBIS Finance AG - Rateneinlage "Sprint" Rothmann & Cie. LeaseFonds IV LeaseTrend AG - Einmaleinlage "Classic" Rothmann & Cie. LeaseFonds IV LeaseTrend AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" Rothmann & Cie. LeaseFonds IV LeaseTrend AG - Rateneinlage "Sprint" Rothmann & Cie. LeaseFonds V ALAG Auto-Mobil AG - Einmaleinlage "Classic" Rothmann & Cie. LeaseFonds V ALAG Auto-Mobil AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" Rothmann & Cie. LeaseFonds V ALAG Auto-Mobil AG - Rateneinlage "Sprint" Rothmann & Cie. LeaseFonds VI ALBIS Capital AG - Einmaleinlage "Classic"						

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4551 IB4552	Hesse Newman Capital AG Rothmann & Cie. LeaseFonds VI ALBIS Capital AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" Rothmann & Cie. LeaseFonds VI ALBIS Capital AG - Rateneinlage "Sprint"						
IA2231	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH HGA Volksfürsorge Immobilien-Leasingfonds I						
IA2334	IBV Immobilien Beteiligungs-und Vertriebs GmbH IBV Leasing Fonds 1						
IA2377 IA2378 IA2379 IA2380 IA3398	Ideekapital AG Ideekapital Mediastream I Ideekapital Mediastream II Ideekapital Mediastream III Ideekapital PLATINIA Ideekapital Mediastream IV						
IA1491 IA1492 IA1493 IA1494 IA1496 IA1497 IA1498 IA1499 IA1500 IA1501 IA1502 IA1503 IA1505 IA1506 IA1507 IB3749	ILV - Immobilien-Leasing Verwaltungsgesellschaft Düsseldorf mbH ILV 06 - Objekt Düsseldorf Graf-Adolf-Platz ILV 07 - Objekt Ludwigshafen ILV 11 - Objekt Hamburg-Stillhorn ILV 12 - Objekte Hamburg-Stuttgart ILV 18 - Axel-Springer-Fonds I ILV 19 - Objekt Maintal ILV 20 - Objekt Schunk-Willich ILV 25 - Axel-Springer-Fonds II ILV 28 - Objekt Rheinmünster ILV 31 - Objekt Hannover ILV 32 - Objekt Nürnberg ILV 34 - Objekt Staßfurt ILV 44 - Objekt Rostock ILV 45 - Objekt Axel-Springer-Fonds III ILV 63 - Objekt Berlin ILV 40 - Objekt Halle		55	51.129	22.10.2009		
IB4986	IN-motion AG movie & TV productions World Media Fonds V						
IA3446 IA3447 IA3454 IA3455 IA3456 IB3934 IB3937 IB3940 IB3943 IB3944	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas 129 LFP GOAL Nr.1 KGAL/Alcas 136 LFP GOAL Delta KGAL/Alcas 169 Private Equity Europa Plus Global Nr.3 KGAL/Alcas 157 Private Equity Europa Plus Nr.1 KGAL/Alcas 158 Private Equity Europa Plus Nr.2 KGAL/Alcas 177 Private Equity Europa Plus Global Nr.4 KGAL/Alcas 186 PrivateEquityClass 5 - Rohstoffe & Energie KGAL/Alcas 191 PrivateEquityClass 6 - Global Leaders KGAL/Alcas 195 PrivateEquityClass 7 - Rohstoffe & Energie KGAL/Alcas 196 Private Equity Sinfonia		46 45 51,5 72,5	20.000 10.000 10.000 15.000	22.01.2010 07.12.2009 13.01.2010 13.05.2009	40 45	55 55 70 102,5 70
IB3989	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Renditefonds 46 - International Private Equity		45,5	50.000	27.10.2009	35	
IA2554 IA3462 IA3464 IA3465 IA3466 IA3469 IA4119 IB4010 IB4020	LHI Leasing GmbH LHI Fachmarktzentrum Groß Machnow LHI KALEDO Productions LHI LINOVO Productions LHI MFF Feature Film Produktion LHI MP Film Management UNLS LHI KALEDO Zweite Productions LHI Neubrandenburg LHI FORMA Mobilienleasing LHI Rostock Warnow Park						

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4715	MIG Verwaltungs AG MIG Fonds 5						
IA2630 IA3500 IA3501 IA3502 IA3503 IA3504 IA3505 IA3506 IA4778 IA5927 IA5928 IB4165	MPC Capital AG MPC Global Equity I MPC Global Equity II MPC Global Equity III MPC Global Equity IV MPC Global Equity Step by Step I MPC Global Equity Step by Step II MPC Global Equity Step by Step III MPC Global Equity V MPC Global Equity IX MPC Global Equity VI MPC Global Equity VII MPC Global Equity VIII		45	30.000	15.05.2009		24,5
IB4357 IB4358 IB4359 IB4360 IB4361 IB4362 IB4363	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital Private Equity Fonds I Nordcapital Private Equity Fonds IV Nordcapital Private Equity Fonds V Nordcapital Private Equity Fonds VII Nordcapital Private Equity Garant I Nordcapital Private Equity Garant II Nordcapital Private Equity Portfolio I		40	20.000	11.01.2010	10	
IB4473	PE Concepts GmbH PE Concepts US Buyout Private Equity Fund I		50	40.000	30.12.2009	51	75
IB4559 IB4560	RWB RenditeWertBeteiligungen AG RWB Private Capital International II - atypisch stille Beteiligung RWB Private Capital International II - Kommanditbeteiligung						
IA6046 IB4776 IB4777 IB4778	STAR Private Equity Management GmbH STAR Private Equity VI STAR Private Equity STAR Private Equity II STAR Private Equity V						
IA5756 IB4780	SVF Service für Vermögensplanung und Finanzen SVF Private Equity Select III SVF Private Equity Select II						
IA2213 IA2215 IA2216 IA2219	Wealth Management Capital Holding GmbH vormalis H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH HFS Leasing 10, 11 HFS Leasing 12 HFS Leasing Plus 14 HFS Leasing 08, 09						
IA1152 IA3391 IA3392 IA5506 IA5507 IA5508 IA5509 IA5510 IA5511 IA5512 IA5513 IB3594	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH HVB BIL Aircraftleasing FONTIS HVB BIL Leasing-Fonds Verwaltungssitz Bankenverband HVB Motion Picture Production ERSTE HVB BIL Aircraftleasing AUA Dritte KG HVB BIL Aircraftleasing AUA FÜNFTE KG HVB BIL Aircraftleasing AUA KG i.L. HVB BIL Aircraftleasing AUA Vierte KG HVB BIL Aircraftleasing AUA ZWEITE KG HVB BIL Aircraftleasing BETA KG HVB BIL Aircraftleasing Flugzeug Amsterdam KG HVB BIL Aircraftleasing GAMMA KG HVB BIL Aircraftleasing ALPHA		68	51.129	08.03.2011		25