

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

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

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



Amtliches Kursblatt Börse Hannover

163. Börsenjahr

Montag, den 09. November 2020

Nr. 220

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	28	2
HV-Kalender	3	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	61	4
Festverzinsliche Wertpapiere	405	6
Bekanntmachungen		14
Notierungseinstellungen	9	16
Zulassungen	1	17
Einführungen	5	18

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	19
Genussscheine	1	20

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	5	21
Ausländische Aktien	4	22
Offene Fonds	727	23
Notierungseinstellungen	2	38
Ausschüttungskalender Fonds	17	39

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	210	40
Genussscheine	1	45
HV-Kalender	9	46
Ausländische Aktien	668	47
Zertifikate / Optionsscheine	6	81
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	4	82

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Festverzinsliche Wertpapiere	3.138	83
Offene Fonds	7	171
Bekanntmachungen		172
Notierungseinstellungen	48	173
Einbeziehungen	11	174
Aussetzungen	32	175
Wiederaufnahmen	12	176

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 06.11.2020	Fortlaufende Notierung 09.11.2020	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	168,76	171,98G-1,74-8,04-81-2-3,9-3,32-4,16-4,58-3,94-4,86-5,86-5,92-5,74-6,62-6,58-6,12-6-4,52-3,94-5,24	232,4	118,2
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,025G	0,04	0,01
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	7,85 G	7,95G	12,5	7,1
Euro 1.175,653	1	3,2	3,3	19.06.20			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	50,63	51,8G-1,57-3,92-4,89-5,38-5,25-5,75-5,73-5,46-5,2	68,38	37,42
Euro 2.515,006	1	2,8	2,8	29.04.20			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	43,6	43,765-4,14-2,96-3,33-3,37-4,01-4,025-5,94-5,6-5,46-5,33-5,955-6,275-6,645-6,19-6,25-6,315-6,205	78,6	40,12
Euro 512,015	1	4,75	3	15.07.20		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	91,46	94,1-5,86-101,15-2,35-3,2	120,52	52,5
Euro 5.290,939	1	0,11	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	8,55	8,647G-8,624-8,679	10,33	4,45
Euro 1.236,507	1	1,15	1,15	28.08.20		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	41,27	42,25-2,21-1,69-0,9	42,25	19,21
Euro 12.189,334	1	0,7	0,6	22.06.20			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	14,24	14,53G-4,51-4,35-4,285-4,67-4,78-4,785-4,685-4,64	16,73	10,51
Euro 22,016	1	0,19	0,19	01.10.20			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	72,5 G	74G-4,9	105,5	48
Euro 2.641,319	1	0,43	0,46	29.05.20			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,31	9,378G	11,54	7,75
Euro 84	1	1,9	0			06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	67,75 G	68,6G-7,7	75,4	43,3
Euro 120,597	1	3,75	4	07.05.20		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	130,7 G	131,1G-6,6-8,2	192,1	99
Euro 178,163	1	1,5 + 1,85	1,5 + 1,85	18.06.20	033	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	88,2 G	88,96G	96,12	61,6
Euro 191,4	1	0,25	0,04	11.06.20			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	5,7 G	5,85G-5,728-5,918	11,25	4,7
Euro 99	7	0,7	0,67	16.12.20*		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	64,1 G	64G-6	73,1	39,7
Euro 360,894	1	0,11 *	5,1	02.12.20*		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	40,45 G	40,9G	52,8	37,1
Euro 15,528	1	0,11 *	10,57	02.12.20*		09.06	593703	DE0005937031	MAN SE, (Glob.)	1	40 G	40,2G	52	37,1
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,007G	0,02	
Euro 161,615	1	0,55	0			03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	13	12,69G	20,37	8,13
Euro 37,44	1	0,61	0,35	29.06.20			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	353 G	366G-82-61	382	150
Euro 37,44	1	0,62	0,36	29.06.20			716563	DE0007165631	Sartorius AG, (Glob.)	1	399	406G	406	168
Euro 315,997	1	1,45	1,5	08.05.20			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	27,5 G	27,72G	48,2	21,58
Euro 1.509,372	10	0,72	0,54	12.02.20			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	3,5	3,582-4,053-4,55-4,728-4,45-4,29-4,148-4,124-4,184-4,167-4,14-4,2-4,102-4,121-4,153-4,224-4,23-4,347-4,335-4,33-4,333-4,342-4,348-4,291-4,16-4,3	11,47	2,48
Euro 67,491	1	0,05	0,05	01.05.20	069	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	7,4 G	7,2G	8,5	5,5
Euro 9,02	1	0,45	0,05	05.08.20		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	6,18 G	6,18G-6,08	11,1	5,62
Euro 755,43	1	4,8	4,8	01.10.20		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	144,8 G	145G	183,35	100,8
Euro 527,886	1	4,86	4,86	01.10.20		06.07	766403	DE0007664039	Volkswagen AG, (Glob.)	1	133,2	136,2-7-6,58-41,78	186,3	79,6

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
02.12.20	MWB	593700	DE0005937007	MAN SE, 0	0,11		03.12.20								
02.12.20	MWB	593703	DE0005937031	MAN SE, 0	0,11		03.12.20								
16.12.20	MWB	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, 0	0,7		17.12.20								

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.11.2020	Einheitskurs 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,045G- /100,056G/	100,057 G	-0,67	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		100,497G- /100,506G/	100,51 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,235G- /100,245G/	100,247 G	-0,73	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	100,29G- /100,299G/	100,303 G	-0,72	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,431G- /100,436G/	100,439 G	-0,74	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		102,564G- /102,576G/	102,585 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		102,423G- /102,432G/	102,444 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,596G- /100,606G/	100,611 G	-0,72	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	100,65G- /100,658G/	100,66 G	-0,72	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,837G- /100,843G/	100,846 G	-0,77	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		103,225G- /103,239G/	103,244 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,021G- /101,034G/	101,031 G	-0,77	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	101,091G- /101,105G/	101,097 G	-0,78	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,221G- /101,241G/	101,234 G	-0,78	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,21G- /104,227G/	104,223 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,2G- /104,231G/	104,221 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	110481	DE0001104818	-, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,469G- /101,483G/	101,471 G	-0,79	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,511G- /101,542G/	101,529 G	-0,8	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,321G- /105,335G/	105,325 G		
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	102,014G- /102,04G/	102,025 G	-0,83	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,898G- /105,93G/	105,92 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,94G- /107,96G/	107,95 G		
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	102,469G- /102,51G/	102,485 G	-0,84	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		122,704G- /122,74G/	122,725 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,578G- /108,615G/	108,6 G		
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	102,865G- /102,9G/	102,885 G	-0,84	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,345G- /108,38G/	108,365 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,039G- /107,075G/	107,06 G		
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	114180	DE0001141802	-, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	103,309G- /103,345G/	103,33 G	-0,83	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,801G- /105,845G/	105,825 G		
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	-, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	103,694G- /103,73G/	103,71 G	-0,83	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,914G- /108,955G/	108,93 G		
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	104,076G- /104,12G/	104,095 G	-0,82	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl. Grüne v.2020(25)		104,103G- /104,165/	104,144	-0,83	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		107,12G- /107,175G/	107,15 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,787G- /104,845G/	104,825 G	-0,82	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,726G- /106,815G/	106,79 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		150G- /150,075G/	150,06 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		108,923G- /109G/	108,98 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		105,446G- /105,5/	105,5 G	-0,76	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.11.2020	Einheitskurs 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		147,273G- /147,37G/	147,35	G	
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		109,431G- /109,54/	109,52	G	
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	143,545G- /143,69G/	143,68		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,936G- /108,05G/	108,03	G	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		108,281G- /108,39G/	108,37	G	
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		106,281G- /106,41G/	106,39	G	-0,71
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		165,986G- /166,18/	166,18	G	
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		106,334G- /106,47G/	106,45	G	-0,67
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		106,352G- /106,455/	106,48	G	-0,64
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		106,574G- /106,49G/	106,73	G	-0,64
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		164,71G- /164,96G/	164,96	G	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		175,177G- /175,49G/	175,54	G	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		106,495G- /106,72G/	106,75	G	-0,45
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		175,004G- /175,38/	175,53	G	
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	190,875G- /191,23G/	191,44	G	
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		205,685G- /206,16G/	206,37	G	
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		181,43G- /182,12G/	182,37	G	
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		169,593G- /169,89G/	170,14	G	
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		174,107G- /174,62G/	174,93	G	
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		142,484G- /143,05G/	143,37	G	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		106,377G- /106,91G/	107,18	G	-0,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.11.2020	Einheitskurs 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Niedersachsen, Land												
Landesschatzanweisungen												
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	102,675G-/-102,67G/	102,68	G		
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A11QQS	DE000A11QQS6	1 1/4%, v. 05.05.14(21), Landessch.v.14(21) Ausg.842	A 842	100,59G	100,59	G	0,03	0,03
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	102,85G	102,85	G		
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 21.10.20-20.01.21, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	101,913G-/-101,926G/	101,92	G	-0,48	
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A13SHU	DE000A13SHU3	1,1000000000000001%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850	A 850	106,93-T	106,93	-T		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J1C	DE000A14J1C8	0 5/8%, v. 20.01.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.845	A 845	105,05G-/-105,06G/	105,04	G		
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	A14KF8	DE000A14KF88	1,0329999999999999%, v. 04.09.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.855	A 855	107,16G	107,16	G		
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	A14KFT	DE000A14KFT4	0,55%, v. 09.07.15(21), Landessch.v.15(21) Ausg.851	A 851	100,68-T	100,68	-T		
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 28.10.20-27.01.21, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	102,12G	102,12	G	-0,47	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A1680B	DE000A1680B3	0,87%, v. 19.01.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.861	A 861	106,85G	106,85	G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A169K7	DE000A169K76	0,15%, v. 18.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.859	A 859	100,04G-/-100,04G/	100,04	G		
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1H3D1	DE000A1H3D14	3,549999999999998%, v. 08.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.824	A 824	101,13G	101,13	G	0,07	0,07
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1H3VK	DE000A1H3VK5	3 1/2%, v. 22.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.825	A 825	101,52-T	101,52	-T		
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	zinsv. v. 11.08.20-10.02.21, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	102,74G	102,74	G	-0,47	
Euro	1.000	07.02.22	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT03	zinsv. v. 07.08.20-07.02.21, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565	A 565	100,68-T	100,68	-T	-0,55	
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	zinsv. v. 20.08.20-21.02.21, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	101,18-T	101,18	-T	-0,51	
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833	A 833	101,53G	101,53	G		
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1X3LE	DE000A1X3LE9	1 3/4%, v. 06.08.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.836	A 836	101,41G	101,41	G		
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	106,62G	106,62	G		
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	107,43G	107,43	G		
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210	2,2400000000000002%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 840	108,7-T	108,7	-T		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	108,7G	108,7	G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	100,09G	100,1	G	-0,5	
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5	2,0350000000000001%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839	A 839	107,285G-/-107,295G/	107,295	G		
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	A254RB	DE000A254RB5	v. 11.02.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.892	A 892	103,13G	103,13	G	-0,49	
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 893	101,74G	101,74	G		
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A255D8	DE000A255D88	0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.891	A 891	104,28G	104,28	G		
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48	0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896	A 896	103,44G	103,44	G		
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A289ND	DE000A289ND6	0,01%, v. 25.03.20(22), Landessch.v.20(22) Ausg.894	A 894	100,625G	100,625	G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	102,74G	102,74	G	-0,56	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A289T9	DE000A289T98	0,01%, v. 15.07.20(24), Landessch.v.20(24) Ausg.897	A 897	102,09G	102,09	G		
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2AAJ6	DE000A2AAJ68	0,12%, v. 18.01.16(20), Landessch.v.16(20) Ausg.857	A 857	100,08-T	100,08	-T		
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2AAJ7	DE000A2AAJ76	0 1/10%, v. 20.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.858	A 858	100,13G-/-100,13G/	100,13	G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A2AAK6	DE000A2AAK61	0 3/8%, v. 19.01.16(23), Landessch.v.16(23) Ausg.860	A 860	102,16G	102,16	G		
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWN	DE000A2AAWN1	0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863	A 863	105,78G	105,77	G		
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9	v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864	A 864	102,14G	102,14	G	-0,57	
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	100,66G	100,66	G	-0,56	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	102,71G	102,71	G		
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	100,19G-/-100,19G/	100,19	G	-0,62	
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	107,46G	107,46	G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A2E4HV	DE000A2E4HV1	0,05%, v. 10.11.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.876	A 876	101,295G-/-101,3G/	101,295	G		
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	108,85G	108,85	G		
Euro	1.000	07.03.23	07.03.	A2G8VK	DE000A2G8VK4	0 1/8%, v. 07.03.18(23), Landessch.v.18(23) Ausg.880	A 880	101,72G	101,72	G		
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15	0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878	A 878	104,7G	104,7	G		
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2GSD7	DE000A2GSD76	0,05%, v. 20.09.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.874	A 874	101,83G	101,83	G		
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A2GSE0	DE000A2GSE00	0,05%, v. 27.11.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.877	A 877	101,83G	101,83	G		
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2GSNJ	DE000A2GSNJ7	0 2/5%, v. 27.10.17(25), Landessch.v.17(25) Ausg.875	A 875	104,47G	104,47	G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	110,404G	110,44	G		
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQ5H	DE000A2LQ5H4	0 1/2%, v. 30.05.18(25), Landessch.v.18(25) Ausg.881	A 881	104,7G	104,7	G		
Euro	1.000	14.06.21	14.06.	A2LQZK	DE000A2LQZK3	v. 14.06.18(21), Landessch.v.18(21) Ausg.882	A 882	100,328G-/-100,328G/	100,329	G	-0,55	
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A2NBKT	DE000A2NBKT4	1 1/8%, v. 11.09.18(33), Landessch.v.18(33) Ausg.883	A 883	116,18G	116,18	G		
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A2TR02	DE000A2TR026	0 1/8%, v. 07.03.19(25), Landessch.v.19(25) Ausg.886	A 886	102,76G	102,76	G		
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8V	DE000A2TR8V8	0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888	A 888	106,14G	106,14	G		
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40	0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887	A 887	103,64G	103,64	G		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A2TST0	DE000A2TST08	v. 25.02.19(21), Landessch.v.19(21) Ausg.885	A 885	100,086G-/-100,086G/	100,088	G	-0,3	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.11.2020	Einheitskurs 06.11.2020		Rendite nach		
									ISMA	B/F			
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889 v. 12.08.19(22), Landessch.v.19(22) Ausg.890 0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900 0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898 0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 889	102,64G	102,64	G	-0,46		
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A2YPE0	DE000A2YPE01		A 890	100,69-T	100,69	-T	-0,55		
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1		A 900	103,33G	103,33	G			
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42		A 898	102,69G	102,69	G			
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1		A 899	103,078G	103,132	G			
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	Sachsen-Anhalt, Land Floating Rate Medium -Term Notes 0,259%, zinsv. v. 24.08.20-23.11.20, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		102,87G	102,87	G			
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A2AARM	DE000A2AARM3	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes v. 05.05.17(22), MTN-LSA v.17(22) 0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		100,71G	100,71	G	-0,48		
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6			108,91G	108,91	G			
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,4500000000000002%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23) 5,5999999999999996%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23) 5,6399999999999997%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 28	112,32G	112,32	G	0,03	0,03	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787		A 29	113,33G	113,33	G	0,09	0,09	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628		A 35	113G	113	G	1,47	1,47	
Euro	50.000	19.01.21	27.MJSD	DHY288	DE000DHY2881	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 19.01.11(21), FLR-MTN-HPF Serie 288 v.11(21) 2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23) 1,55%, v. 29.11.13(20), MTN-HPF Serie 420 v.13(20) zinsv. v. 14.08.20-15.11.20, v. 14.02.14(22), FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22) 1,4399999999999999%, v. 31.03.14(21), MTN-HPF S.428 v.14(21) zinsv. v. 09.10.20-08.04.21, v. 09.04.14(21), FLR-MTN-HPF Serie 429 v.14(21) 0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22) 0 1/4%, v. 18.11.15(21), MTN-HPF S.455 v.15(21) 0 1/4%, v. 22.02.16(23), MTN-HPF S.461 v.16(23) 0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-HPF S.464 v.16(24) 0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25) 0 1/8%, v. 23.11.17(23), MTN-HPF S.488 v.17(23) 0,3355%, zinsv. v. 22.09.20-21.12.20, v. 22.03.18(21), FLR-MTN-HPF S.493 v.18(21) 0,34%, v. 09.04.18(24), MTN-HPF S.494 v.18(24) 0 5/8%, v. 02.05.18(25), MTN-HPF S.495 v.18(25) 0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26) 6%, v. 24.07.18(23), MTN-HPF S.498 v.18(23) 0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24) 0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29) 0,01%, v. 11.09.19(22), MTN-HPF S.506 v.19(22) 0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27) zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, v. 10.06.20(24), FLR-MTN-HPF Serie 509 v.20(24)	S 288	100G	100	G			
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002		S 400	106,31G	106,31	G			
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY420	DE000DHY4200		S 420	100,15G	100,15	G			
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267		S 426	100G	100	G			
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	DHY428	DE000DHY4283		S 428	100,73G	100,73	G			
Euro	100.000	09.04.21	09.AO	DHY429	DE000DHY4291		S 429	100G	100	G			
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457		S 445	100,82G	100,82	G			
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	DHY455	DE000DHY4556		S 455	100,71G	100,71	G			
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614		S 461	101,745G	101,74	G			
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648		S 464	102,72G	102,7	G			
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861		S 486	103,13G	103,13	G			
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	DHY488	DE000DHY4887		S 488	101,41G	101,41	G			
£	100.000	22.03.21	22.MJSD	DHY493	DE000DHY4937		S 493	99,98G	99,98	G	0,39	0,39	
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	DHY494	DE000DHY4945		S 494	102,3G	102,3	G			
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	DHY495	DE000DHY4952		S 495	104G	104	G			
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960		S 496	104,32G	104,32	G			
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	DHY498	DE000DHY4986		S 498	117,43G	117,43	G			
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994		S 499	102,31G	102,31	G			
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025		S 502	107,811G	107,806	G			
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	DHY506	DE000DHY5066		S 506	100,983G	100,977	G			
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074		S 507	101,54G	101,54	G			
Euro	100.000	07.06.24	07.MJSD	DHY509	DE000DHY5090		S 509	100G	100	G			
Euro	100.000	13.11.20	13.MN	DHY417	DE000DHY4176		Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,288%, zinsv. v. 13.05.20-12.11.20, v. 13.11.13(20), FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20) 0,071%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.21, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21) 1,9530000000000001%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024) 1,0600000000000001%, v. 19.05.15(22), MTN-IHS S.446 v.2015(2022) 0,84%, v. 30.11.15(20), MTN-IHS S.456 v.2015(2020) 1%, v. 20.01.16(21), MTN-IHS S.458 v.2016(2021) 0,668%, v. 07.04.16(21), MTN-IHS S.463 v.2016(2021) 0,65%, v. 31.05.16(21), MTN-IHS S.469 v.2016(2021) 0,55%, v. 25.08.16(22), MTN-IHS S.470 v.2016(2022) 1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026) 0 1/2%, zinsv. v. 19.10.20-18.01.21, v. 19.01.17(22), FLR-MTN-IHS S.476 v.17(22)	S 417	99,99G	99,99	G	0,58	0,58
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325			S 432	99,84G	99,84	G	0,14	0,14
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366			S 436	105,66G	105,66	G	0,39	0,39
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	DHY446	DE000DHY4465			S 446	101,3G	101,3	G	0,2	0,2
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY456	DE000DHY4564			S 456	100,04G	100,04	G	0,08	0,08
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	DHY458	DE000DHY4580	S 458		100,16G	100,16	G	0,16	0,16	
Euro	100.000	07.04.21	07.04.	DHY463	DE000DHY4630	S 463		99,8G	99,8	G	1,16	1,16	
Euro	100.000	31.05.21	31.05.	DHY469	DE000DHY4697	S 469		100,2G	100,2	G	0,29	0,29	
Euro	100.000	25.08.22	25.08.	DHY470	DE000DHY4705	S 470		100,61G	100,61	G	0,21	0,21	
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721	S 472		103,35G	103,35	G	0,55	0,55	
Euro	1.000	19.01.22	19.JAJO	DHY476	DE000DHY4762	S 476		99,3-T	99,3	-T	1,01	1,01	

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	Einheitskurs und variable Notiz 09.11.2020	Einheitskurs 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen												
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770	1,6299999999999999%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027)	S 477	106,5G	106,5	G	0,56	0,56
Euro	100.000	08.02.21	08.FMAN	DHY478	DE000DHY4788	0,283%, zinsv. v. 09.11.20-07.02.21, v. 08.02.17(21), FLR-MTN-IHS S.478 v.17(21)	S 478	99,92G	99,92	G	0,57	0,57
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	DHY479	DE000DHY4796	0,65%, zinsv. v. 06.11.20-06.12.20, v. 06.02.17(23), FLR-MTN-IHS S.479 v.17(23)	S 479	101,24-T	101,24	-T	0,09	0,09
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812	1%, zinsv. v. 10.08.20-09.11.20, v. 10.02.17(25), FLR-MTN-IHS S.481 v.17(25)	S 481	103-T	103	-T	0,29	0,29
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	DHY482	DE000DHY4820	1,075%, v. 15.02.17(23), MTN-IHS S.482 v.2017(2023)	S 482	101,96G	101,96	G	0,21	0,21
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838	1,1499999999999999%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 28.03.17(25), FLR-MTN-IHS S.483 v.17(25)	S 483	102,36G	102,17	G	0,61	0,6
Euro	100.000	29.03.21	29.03.	DHY484	DE000DHY4846	0,719%, v. 29.03.17(21), MTN-IHS S.484 v.2017(2021)	S 484	100,17G	100,17	G	0,27	0,27
Euro	100.000	30.01.26	30.JAJO	DHY489	DE000DHY4895	1%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 30.01.18(26), FLR-MTN-IHS S.489 v.18(26)	S 489	102,07G	101,85	G	0,6	0,6
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	DHY490	DE000DHY4903	1%, v. 30.01.18(22), MTN-IHS S.490 v.2018(2022)	S 490	100,97G	100,97	G	0,2	0,2
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	DHY491	DE000DHY4911	1 1/2%, v. 08.02.18(24), MTN-IHS S.491 v.2018(2024)	S 491	104,01G	104,01	G	0,42	0,42
Euro	100.000	15.08.22	15.08.	DHY492	DE000DHY4929	1 1/8%, v. 15.02.18(22), MTN-IHS S.492 v.2018(2022)	S 492	101,62G	101,62	G	0,2	0,2
Euro	100.000	17.07.23	17.JAJO	DHY497	DE000DHY4978	0,65%, zinsv. v. 19.10.20-17.01.21, v. 17.07.18(23), FLR-MTN-IHS S.497 v.18(23)	S 497	100,19G	100,06	G	0,58	0,58
Euro	100.000	20.12.21	20.12.	DHY500	DE000DHY5009	0,35%, v. 20.12.18(21), MTN-IHS S.500 v.2018(2021)	S 500	100,15G	100,15	G	0,21	0,21
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	DHY501	DE000DHY5017	0 3/10%, v. 18.01.19(22), MTN-IHS S.501 v.2019(2022)	S 501	100,1G	100,1	G	0,22	0,22
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	DHY503	DE000DHY5033	0,995%, v. 22.03.19(26), MTN-IHS S.503 v.2019(2026)	S 503	102,42G	102,42	G	0,53	0,53
Euro	100.000	30.07.26	30.JAJO	DHY504	DE000DHY5041	0 3/10%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 30.07.19(26), FLR-MTN-IHS S.504 v.19(26)	S 504	98,32G	98,08	G	0,6	0,6
Euro	100.000	01.08.39	01.08.	DHY505	DE000DHY5058	1,6000000000000001%, v. 01.08.19(39), MTN-IHS S.505 v.2019(29/39)	S 505	107,8-T	107,8	-T	1,14	1,14
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	DHY508	DE000DHY5082	0 1/2%, rat. v. 26.05.20-25.05.23, v. 26.05.20(26), STZMTN-IHS S.508v.2020(23/26)	S 508	99,51G	99,34	G	0,59	0,59
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	DHY510	DE000DHY5108	0,33%, v. 16.06.20(23), MTN-IHS S.510 v.2020(2023)	S 510	100,31G	100,31	G	0,21	0,21
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	DHY511	DE000DHY5116	0,23%, v. 17.06.20(23), MTN-IHS S.511 v.2020(2023)	S 511	100,04G	100,04	G	0,21	0,21
Euro	100.000	30.06.23	30.06.	DHY512	DE000DHY5124	0,165%, v. 30.06.20(23), MTN-IHS S.512 v.2020(2023)	S 512	99,87G	99,87	G	0,21	0,21
Euro	100.000	10.07.23	10.07.	DHY513	DE000DHY5132	0,145%, v. 10.07.20(23), MTN-IHS S.513 v.2020(2023)	S 513	99,82G	99,82	G	0,21	0,21
Euro	100.000	10.07.24	10.07.	DHY514	DE000DHY5140	0,35%, v. 10.07.20(24), MTN-IHS S.514 v.2020(2024)	S 514	99,81G	99,81	G	0,4	0,4
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	DHY515	DE000DHY5157	0 1/2%, v. 15.07.20(25), MTN-IHS S.515 v.2020(2025)	S 515	99,96G	99,96	G	0,51	0,51
Euro	100.000	23.07.24	23.07.	DHY516	DE000DHY5165	0 1/4%, v. 23.07.20(24), MTN-IHS S.516 v.2020(2024)	S 516	100G	100	G	0,25	0,25
Euro	100.000	29.07.24	29.07.	DHY517	DE000DHY5173	0,35%, v. 29.07.20(24), MTN-IHS S.517 v.2020(2024)	S 517	100G	100	G	0,35	0,35
Euro	100.000	03.08.27	03.08.	DHY518	DE000DHY5181	0,42%, v. 03.08.20(27), MTN-IHS S.518 v.2020(2027)	S 518	100G	100	G	0,42	0,42
Euro	100.000	02.02.24	02.02.	DHY519	DE000DHY5199	0,235%, v. 03.08.20(24), MTN-IHS S.519 v.2020(2024)	S 519	99,85G	99,85	G	0,28	0,28
Euro	100.000	20.02.24	20.02.	DHY520	DE000DHY5207	0,243%, v. 20.08.20(24), MTN-IHS S.520 v.2020(2024)	S 520	99,83G	99,83	G	0,3	0,3
Euro	100.000	16.09.30	16.09.	DHY521	DE000DHY5215	0,705%, v. 16.09.20(30), MTN-IHS S.521 v.2020(2030)	S 521	100G	100	G	0,7	0,7
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	DHY522	DE000DHY5223	0,264%, v. 25.09.20(25), MTN-IHS S.522 v.2020(2025)	S 522	100G	100	G	0,26	0,26
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	DHY523	DE000DHY5231	0,13%, v. 14.10.20(24), MTN-IHS S.523 v.2020(2024)	S 523	100G	100	G	0,13	0,13
Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	6,0499999999999999%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.455 v.02(12/22)	S 455	106,6-T	106,6	-T	2,41	2,41
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	5,2999999999999998%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 476	108,1-T	108,1	-T	2,49	2,49
Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe												
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236	3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21)	S 305	102,84G	102,84	G		
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	zinsv. v. 21.09.20-21.03.21, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 352	100G	100	G		
Deutsche Städtelanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	1%, v. 05.12.18(28), DT. Städtelanl.Nr.1 v.18(28)		106,92G	106,92	G	0,14	0,14
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe												
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	NLB0PB	DE000NLB0PB3	0 1/4%, v. 01.06.17(23), Pfandbr.v.2017(2023)		101,65G	101,65	G		
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	1,8600000000000001%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	103,6G	103,6	G		
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8	2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)	S 313	103,65G	103,65	G		
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	500	01.04.21	01.04.	NLB03R	DE000NLB03R1	0,05%, v. 21.12.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,86G	99,86	G	0,1	0,1
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	NLB04E	DE000NLB04E7	1,365%, v. 07.05.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		105,5G	105,5	G	0,7	0,7
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		107,9G	107,9	G	0,87	0,87

Depot- und 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 09.11.2020	Einheitskurs 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB298	DE000NLB2989	0 3/4%, v. 24.02.20(27), EO-IHS 20(27)		99,4G	99,4	G	0,85	0,85
Euro	500	03.03.25	03.03.	NLB299	DE000NLB2997	0 2/5%, v. 03.03.20(25), EO-IHS 20(25)		99,05G	99,05	G	0,62	0,62
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	NLB29E	DE000NLB29E4	1,3400000000000001%, v. 17.01.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		102,05G	102,05	G	1,1	1,1
Euro	100.000	20.01.26	20.01.	NLB29G	DE000NLB29G9	0 7/8%, v. 20.01.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		100,7G	100,7	G	0,74	0,74
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	NLB29P	DE000NLB29P0	1%, v. 23.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		101,55G	101,55	G	0,64	0,64
Euro	100.000	31.01.35	31.01.	NLB29U	DE000NLB29U0	0 1/2%, zinsv. v. 31.01.20-30.01.21, v. 31.01.20(35), EO-IHS 20(35)		81,5-T	81,5	-T	1,22	1,22
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	NLB29V	DE000NLB29V8	0,711%, zinsv. v. 31.07.20-28.01.21, v. 31.01.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		99,93G	99,93	G	0,73	0,73
Euro	500	21.01.21	21.01.	NLB2D6	DE000NLB2D64	4 1/8%, v. 21.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1320 v.2011(2021)	S 1320	100,75G	100,75	G	0,26	0,26
Euro	500	10.03.21	10.03.	NLB2DT	DE000NLB2DT7	3 1/2%, v. 10.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1311 v.2011(2021)	S 1311	101,04G	101,04	G	0,34	0,34
Euro	500	16.02.21	16.02.	NLB2EP	DE000NLB2EP3	4,5999999999999996%, v. 16.02.11(21), Inh.-Schv.S.1333 v.2011(2021)	S 1333	101,15G	101,15	G	0,23	0,23
Euro	500	01.02.21	01.02.	NLB2EQ	DE000NLB2EQ1	4,5999999999999996%, v. 01.02.11(21), Inh.-Schv.S.1334 v.2011(2021)	S 1324	100,97G	100,97	G	0,23	0,22
Euro	500	01.03.21	01.03.	NLB2ES	DE000NLB2ES7	4,5999999999999996%, v. 17.02.11(21), Inh.-Schv.S. 1336 v.2011(2021)	S 1336	101,3G	101,3	G	0,33	0,33
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,4249999999999998%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		107,85G	107,85	G	0,64	0,64
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	zinsv. v. 17.03.20-16.03.21, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	92,53G	92,38	G	0,75	
Euro	500	22.03.21	22.MS	NLB2FL	DE000NLB2FL9	0,582%, zinsv. v. 22.09.20-21.03.21, v. 22.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1356v.11(21)	S 1356	100,03G	100,03	G	0,5	0,5
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	1,76%, zinsv. v. 02.11.20-01.02.21, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	104,27G	104,27	G	0,03	0,03
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	0,152%, zinsv. v. 14.08.20-14.02.21, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1702	99,13G	99,13	G	0,31	0,31
Euro	500	04.06.21	04.06.	NLB2GE	DE000NLB2GE2	1 3/4%, v. 04.06.13(21), Inh.-Schv.S.1683 v.2013(2021)	S 1683	100,81G	100,81	G	0,31	0,31
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	102,9G	102,9	G	0,14	0,14
Euro	500	02.06.23	02.06.	NLB2GG	DE000NLB2GG7	2 1/4%, v. 02.06.13(23), Inh.-Schv.S.1685 v.2013(2023)	S 1685	104,9G	104,9	G	0,32	0,32
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2,3999999999999999%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	106,65G	106,65	G	0,51	0,51
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	100,98G	100,98	G	0,31	0,31
Euro	500	26.06.23	26.06.	NLB2GS	DE000NLB2GS2	2 1/2%, v. 26.06.13(23), Inh.-Schv.S.1693 v.2013(2023)	S 1693	105,65G	105,65	G	0,33	0,33
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,9500000000000002%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	111,9G	111,9	G	0,78	0,78
Euro	500	31.03.23	31.03.	NLB2H8	DE000NLB2H86	4,2000000000000002%, rat. v. 31.03.19-30.03.21, v. 16.04.15(23), Stufenz.IHS S.1879 .v15(23)	S 1879	110,12G	109,5	G		
Euro	500	20.02.23	20.02.	NLB2HL	DE000NLB2HL5	0,87%, v. 20.02.15(23), Inh.-Schv.S.1859 v.2015(2023)	S 1859	101,4G	101,4	G	0,25	0,25
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	101,55G	101,55	G	0,65	0,65
Euro	500	26.04.21	26.04.	NLB2JJ	DE000NLB2JJ5	0,45%, v. 26.04.15(21), Inh.-Schv.S.1888 v.2015(2021)	S 1888	100,05G	100,05	G	0,34	0,34
Euro	500	26.04.22	26.04.	NLB2JK	DE000NLB2JK3	0 3/5%, v. 26.04.15(22), Inh.-Schv.S.1889 v.2015(2022)	S 1889	100,7G	100,7	G	0,12	0,12
Euro	500	26.04.23	26.04.	NLB2JL	DE000NLB2JL1	0,65%, v. 26.04.15(23), Inh.-Schv.S.1890 v.2015(2023)	S 1890	100,85G	100,85	G	0,3	0,3
Euro	500	26.04.24	26.04.	NLB2JM	DE000NLB2JM9	0 3/4%, v. 26.04.15(24), Inh.-Schv.S.1891 v.2015(2024)	S 1891	100,9G	100,9	G	0,49	0,49
Euro	500	24.04.26	24.04.	NLB2JN	DE000NLB2JN7	0 9/10%, v. 24.04.15(26), Inh.-Schv.S.1892 v.2015(2026)	S 1892	100,75G	100,75	G	0,76	0,76
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	100,85G	100,85	G	0,86	0,86
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	100,3G	100,3	G	0,96	0,96
Euro	500	26.04.29	26.04.	NLB2JR	DE000NLB2JR8	1 1/8%, v. 26.04.15(29), Inh.-Schv.S.1895 v.2015(2029)	S 1895	100,65G	100,65	G	1,04	1,04
Euro	500	11.05.23	11.MN	NLB2JV	DE000NLB2JV0	0,506%, zinsv. v. 11.05.20-10.11.20, v. 11.05.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1897v.15(23)	S 1897	99,42G	99,42	G	0,74	0,74
Euro	500	20.05.30	20.05.	NLB2JY	DE000NLB2JY4	1 5/8%, v. 20.05.15(30), Inh.-Schv.S.1899 v.2015(2030)	S 1899	104,4G	104,4	G	1,13	1,13
Euro	500	23.06.21	23.06.	NLB2LL	DE000NLB2LL7	0,52%, v. 23.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100,14G	100,14	G	0,29	0,29
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		101,15G	101,15	G	0,79	0,79
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,3049999999999999%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		101,9G	101,9	G	1,08	1,08
Euro	500	10.08.26	10.FMAN	NLB2MK	DE000NLB2MK7	0,326%, zinsv. v. 10.08.20-09.11.20, v. 10.08.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		97,02G	97,02	G	0,67	0,67
Euro	500	16.08.24	16.08.	NLB2MQ	DE000NLB2MQ4	1%, v. 16.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		101,7G	101,7	G	0,54	0,54
Euro	500	13.10.23	13.10.	NLB2N7	DE000NLB2N70	0 3/5%, v. 13.10.16(23), Inh.-Schv. v.2016(2023)		100,6G	100,6	G	0,39	0,39
Euro	500	14.10.24	14.10.	NLB2N8	DE000NLB2N88	0 7/10%, v. 14.10.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		100,5G	100,5	G	0,57	0,57
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		100,6G	100,6	G	0,7	0,7
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		100,8G	100,8	G	0,81	0,81
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		100,6G	100,6	G	0,91	0,91
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PV	DE000NLB2PV5	2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		109,1G	109,1	G	0,94	0,94
US\$	1.000	04.10.22	04.10.	NLB2Q0	DE000NLB2Q02	3%, v. 04.10.17(22), DL-Inh.-Schv. v.2017(2022)		102,35G	102,35	G	1,73	1,73
US\$	1.000	04.10.23	04.JAJ0	NLB2Q1	DE000NLB2Q10	1,4339999999999999%, zinsv. v. 05.10.20-03.01.21, v. 04.10.17(23), DL-FLR-Inh.-Schv.v.17(23)		98,69G	98,69	G	1,91	1,91
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		105,65G	105,65	G	1,08	1,08
Euro	500	12.12.22	12.JD	NLB2SW	DE000NLB2SW9	0,517%, zinsv. v. 12.06.20-13.12.20, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,9G	99,9	G	0,57	0,57
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB2T2	DE000NLB2T25	zinsv. v. 21.02.20-20.02.21, v. 21.02.18(28), FLR-Inh.-Schv. v18(28)		97,59G	97,56	G	0,34	
Euro	100.000	02.02.24	02.FMAN	NLB2TL	DE000NLB2TL0	1,1299999999999999%, zinsv. v. 02.11.20-01.02.21, v. 02.02.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		103,06G	103,04	G	0,18	0,18
Euro	100.000	25.04.30	25.AO	NLB2VG	DE000NLB2VG6	0,452%, zinsv. v. 26.10.20-25.04.21, v. 25.04.18(30), FLR-Inh.-Schv. v.18(30)		95,62G	95,62	G	0,94	0,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.11.2020	Einheitskurs 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	NLB3A1	DE000NLB3A17	0,55%, v. 28.04.20(22), EO-IHS 20(22)		101G	101	G	
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	NLB3A2	DE000NLB3A25	0,44%, v. 06.05.20(23), Inh.-Schv. v.2020(2023)		101,1G	101,1	G	0,02 0,02
Euro	500	03.03.26	03.03.	NLB3AA	DE000NLB3AA1	0 1/2%, v. 03.03.20(26), EO-IHS 20(26)		98,7G	98,7	G	0,75 0,75
Euro	500	03.03.27	03.03.	NLB3AB	DE000NLB3AB9	0 3/5%, v. 03.03.20(27), EO-IHS 20(27)		98,45G	98,45	G	0,85 0,85
Euro	500	03.03.28	03.03.	NLB3AC	DE000NLB3AC7	0 7/10%, v. 03.03.20(28), EO-IHS 20(28)		98,3G	98,3	G	0,94 0,94
Euro	500	05.03.29	05.03.	NLB3AD	DE000NLB3AD5	0 4/5%, v. 05.03.20(29), EO-IHS 20(29)		98,2G	98,2	G	1,03 1,03
Euro	500	05.03.30	05.03.	NLB3AE	DE000NLB3AE3	0 9/10%, v. 05.03.20(30), EO-IHS 20(30)		98,1G	98,1	G	1,12 1,12
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NLB3AL	DE000NLB3AL8	0 3/4%, v. 09.03.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		97,8G	97,8	G	1,03 1,03
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	NLB3B0	DE000NLB3B08	0 1/2%, v. 07.07.20(26), EO-IHS 20(26)		100,2G	100,2	G	0,46 0,46
Euro	1.000	07.07.27	07.07.	NLB3B1	DE000NLB3B16	0 1/2%, v. 07.07.20(27), EO-IHS 20(27)		99,75G	99,75	G	0,54 0,54
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3B2	DE000NLB3B24	0 3/5%, v. 05.07.20(28), EO-IHS 20(28)		99,85G	99,85	G	0,62 0,62
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	NLB3B3	DE000NLB3B32	0 7/10%, v. 05.07.20(29), EO-IHS 20(29)		99,95G	99,95	G	0,71 0,71
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB3B4	DE000NLB3B40	0 3/4%, v. 05.07.20(30), EO-IHS 20(30)		99,6G	99,6	G	0,79 0,79
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3B5	DE000NLB3B57	0,85%, v. 07.07.20(31), EO-IHS 20(31)		99,9G	99,9	G	0,86 0,86
Euro	1.000	05.07.32	05.07.	NLB3B6	DE000NLB3B65	0 9/10%, v. 05.07.20(32), EO-IHS 20(32)		99,9G	99,9	G	0,91 0,91
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	NLB3BC	DE000NLB3BC5	0 5/8%, v. 22.05.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		100,95G	100,95	G	0,45 0,45
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	NLB3BD	DE000NLB3BD3	0,87%, v. 25.05.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		100,8G	100,8	G	0,78 0,78
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	NLB3BH	DE000NLB3BH4	0,97%, v. 08.06.20(30), EO-IHS 20(30)		101,7G	101,7	G	0,78 0,78
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	NLB3BJ	DE000NLB3BJ0	0 1/2%, v. 10.06.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		100,9G	100,9	G	0,25 0,25
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	NLB3BK	DE000NLB3BK8	0 3/5%, v. 10.06.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		101G	101	G	0,38 0,38
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	NLB3BP	DE000NLB3BP7	0 7/10%, v. 16.06.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		101,05G	101,05	G	0,54 0,54
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BT	DE000NLB3BT9	0 3/5%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,7G	99,7	G	0,67 0,67
Euro	1.000	02.07.26	02.07.	NLB3BU	DE000NLB3BU7	0 7/10%, v. 02.07.20(26), EO-IHS 20(26)		99,55G	99,55	G	0,78 0,78
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	NLB3BV	DE000NLB3BV5	0 4/5%, v. 02.07.20(27), EO-IHS 20(27)		99,45G	99,45	G	0,89 0,89
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	NLB3BW	DE000NLB3BW3	0 9/10%, v. 10.07.20(28), EO-IHS 20(28)		99,45G	99,45	G	0,97 0,97
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	NLB3BX	DE000NLB3BX1	1%, v. 10.07.20(29), EO-IHS 20(29)		99,5G	99,5	G	1,06 1,06
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	NLB3BY	DE000NLB3BY9	1,10000000000000001%, v. 10.07.20(30), EO-IHS 20(30)		99,6G	99,6	G	1,14 1,14
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BZ	DE000NLB3BZ6	0 2/5%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		100,05G	100,05	G	0,39 0,39
Euro	100.000	29.07.25	29.07.	NLB3CG	DE000NLB3CG4	0,45%, v. 29.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,27G	100,27	G	0,39 0,39
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	NLB3CH	DE000NLB3CH2	0,85%, v. 30.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,8G	100,8	G	0,68 0,68
Euro	1.000	10.08.27	10.FA	NLB3CL	DE000NLB3CL4	0,583%, zinsv. v. 10.08.20-09.02.21, v. 10.08.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		99,31G	99,31	G	0,69 0,69
Euro	100.000	06.08.24	06.08.	NLB3CM	DE000NLB3CM2	0 3/10%, v. 06.08.20(24), EO-IHS 20(24)		100,1G	100,1	G	0,27 0,27
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	NLB3CR	DE000NLB3CR1	0 1/8%, v. 14.08.20(23), EO-IHS 20(23)		100,2G	100,2	G	0,05 0,05
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	NLB3CT	DE000NLB3CT7	0,35%, v. 19.08.20(24), EO-IHS 20(24)		100,25G	100,25	G	0,28 0,28
Euro	100.000	28.08.30	28.08.	NLB3CY	DE000NLB3CY7	0 3/4%, v. 28.08.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		99,5G	99,5	G	0,8 0,8
Euro	100.000	27.08.26	27.08.	NLB3CZ	DE000NLB3CZ4	0,85%, v. 27.08.20(26), EO-IHS 20(26)		100,3G	100,3	G	0,8 0,8
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	NLB3DF	DE000NLB3DF4	0,264%, v. 25.09.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,3G	99,3	G	0,41 0,41
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	NLB3DL	DE000NLB3DL2	0,85%, v. 12.10.20(26), EO-IHS 20(26)		102,15G	102,15	G	0,48 0,48
Euro	100.000	26.10.27	26.AO	NLB3DU	DE000NLB3DU3	0,542%, zinsv. v. 26.10.20-25.04.21, v. 26.10.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		98,04G	98,04	G	0,83 0,83
Euro	1.000	03.11.25	03.FMAN	NLB3DX	DE000NLB3DX7	0,477%, zinsv. v. 03.11.20-02.02.21, v. 03.11.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		101,498G	101,499	G	0,17 0,17
Euro	500	02.08.21	02.08.	NLB4ET	DE000NLB4ET1	5 1/2%, v. 01.08.08(21), Inh.-Schv.Ser.912 v.2008(2021)	S 912	103,82G	103,82	G	0,22 0,22
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	0,16625%, zinsv. v. 07.04.20-06.04.21, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	92,89G	92,74	G	0,36 0,36
Euro	500	14.04.21	14.AO	NLB62D	DE000NLB62D7	0,505%, zinsv. v. 14.10.20-13.04.21, v. 14.04.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1376 v11(21)	S 1376	100,18G	100,18	G	0,08 0,08
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	0,06864%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.21, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	97,29G	97,22	G	0,14 0,14
Euro	500	16.09.21	16.09.	NLB640	DE000NLB6402	3 3/8%, v. 16.09.11(21), Inh.-Schv.S.1453 v.2011(2021)	S 1453	102,72G	102,72	G	0,16 0,16
Euro	500	14.10.21	16.AO	NLB65J	DE000NLB65J7	0,485%, zinsv. v. 14.10.20-13.04.21, v. 14.10.11(21), FLR-Inh.-Schv.S.1465 v.11(21)	S 1465	100,35G	100,35	G	0,11 0,11
Euro	500	12.03.21	12.03.	NLB679	DE000NLB6790	3 1/8%, v. 12.03.12(21), Inh.-Schv.S.1540 v.2012(2021)	S 1540	100,94G	100,94	G	0,32 0,32
Euro	500	02.03.22	04.03.	NLB67X	DE000NLB67X4	0,577%, zinsv. v. 02.03.20-01.03.21, v. 02.03.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1529v.12(22)	S 1529	100,23G	100,23	G	0,4 0,4
Euro	500	14.03.22	14.03.	NLB68A	DE000NLB68A0	3 1/4%, v. 14.03.12(22), Inh.-Schv.S.1541 v.2012(2022)	S 1541	104	104,2	G	0,26 0,26
Euro	500	11.03.24	11.MS	NLB692	DE000NLB6923	zinsv. v. 11.09.20-10.03.21, v. 11.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)	S 1737	98,38G	98,38	G	0,49
Euro	500	17.03.21	17.MS	NLB696	DE000NLB6964	zinsv. v. 17.09.20-16.03.21, v. 17.03.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1741v.14(21)	S 1741	99,97G	99,97	G	0,09
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	114,3G	114,3	G	0,93 0,93
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,3999999999999999%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		103,4G	103,4	G	0,76 0,76
Euro	500	12.04.21	12.04.	NLB84F	DE000NLB84F6	0,45%, v. 12.04.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100,05G	100,05	G	0,33 0,33
Euro	500	12.04.22	12.04.	NLB84G	DE000NLB84G4	0 3/5%, v. 12.04.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		100,7G	100,7	G	0,11 0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.11.2020	Einheitskurs 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	09.12.21	09.12.	NLB8JP	DE000NLB8JP9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,1000000000000001%, v. 09.12.15(21), Inh.-Schv.S.2006 v.2015(2021)	S 2006	101,1G	101,1 G	0,08	0,08
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44	1,3400000000000001%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)	S 2043	103,05G	103,05 G	0,75	0,75
Euro	500	28.07.21	28.JJ	NLB8KF	DE000NLB8KF8	0,207%, zinsv. v. 28.07.20-27.01.21, v. 28.01.16(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.2025v.16(21)	S 2025	100,02G	100,02 G	0,18	0,18
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJO	NLB8KL	DE000NLB8KL6	0,474%, zinsv. v. 12.10.20-10.01.21, v. 10.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		98,74G	98,74 G	0,65	0,65
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	NLB8KM	DE000NLB8KM4	0,55%, v. 17.05.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,11G	100,11 G	0,34	0,34
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	NLB8KN	DE000NLB8KN2	1,1100000000000001%, v. 22.11.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103,45G	103,45 G	0,41	0,41
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7	1,23%, v. 29.03.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		104,55G	104,55 G	0,6	0,6
Euro	500	03.02.23	03.02.	NLB8KU	DE000NLB8KU7	0 3/4%, v. 03.02.16(23), Inh.-Schv.S.2035 v.2016(2023)	S 2035	101,1G	101,1 G	0,25	0,25
Euro	500	23.02.23	23.FMAN	NLB9AC	DE000NLB9AC4	0,409%, zinsv. v. 24.08.20-22.11.20, v. 23.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		100,05G	100,05 G	0,39	0,39
Euro	500	14.03.22	14.MJSD	NLB9AQ	DE000NLB9AQ4	0,342%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 14.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,11G	100,11 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN Pfand.v.18(2028)		107,95G	107,95 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJO	NLB0QB	DE000NLB0QB1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 19.10.20-17.01.21, v. 17.07.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		99,84G	99,82 G	0,56	0,56
Euro	100.000	06.07.22	08.JAJO	NLB25J	DE000NLB25J1	0 1/2%, zinsv. v. 06.10.20-05.01.21, v. 06.07.18(22), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(22)		99,92G	99,9 G	0,55	0,55
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78	1,1499999999999999%, rat. v. 24.04.19-23.04.23, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23)	E v.	102,09G	102,08 G	0,29	0,29
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5	1 1/8%, rat. v. 20.02.17-19.02.23, v. 20.02.15(23), step-up MTN-IHS v.15(17/23)	E v.	100,38G	100,31 G	0,95	0,95
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJO	NLB2U2	DE000NLB2U22	0 3/4%, zinsv. v. 12.10.20-10.01.21, v. 11.04.18(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(25)		100,57G	100,55 G	0,62	0,62
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	NLB2UU	DE000NLB2UU9	0,187%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 28.03.18(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(23)		100G	100 G	0,19	0,19
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721	0 1/2%, zinsv. v. 20.10.20-19.01.21, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25)		99,54G	99,51 G	0,61	0,61
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5	zinsv. v. 26.08.20-25.08.21, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)		94,42G	94,38 G	0,59	
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9	1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)		100,23G-/100,23G/	100,23 G		
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4,3049999999999999%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31)		109,52G	109,52 G	3,23	3,23
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6	4,2149999999999999%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	S 2005	103,4G	103,4 G	3,47	3,47
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	100,69G-/100,69G/	100,7 G		
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024)		103,33G	103,33 G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		103,88G	103,88 G		
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739	0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		106,3G	106,3 G		
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Pfandbriefe 2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28)	S 1407	117,3G	117,3 G		
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	100,71G	100,71 G	-0,28	
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9	4,0300000000000002%, v. 27.12.12(20), Öff.Pfdr.Ser.1100 12(20)	S 1100	100,57G	100,59 G		
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	4,0449999999999999%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdr.Ser.1101 12(21)	S 1101	105,06G	105,07 G		
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,0549999999999997%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdr.Ser.1102 12(22)	S 1102	109,53G	109,53 G		
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16	3 1/4%, v. 23.11.10(20), Öff.Pfdr.Ser.1394 10(20)	S 1394	100G	100 G	3,2	3,15
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6	3 1/2%, v. 23.12.10(20), Öff.Pfdr.Ser.1400 10(20)	S 1400	100,41G	100,41 G		
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	3,4500000000000002%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdr.Ser.1401 11(21)	S 1401	100,55G	100,55 G		
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88	1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdr.Ser.1410 13(21)	S 1410	100,84G	100,84 G		
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2	zinsv. v. 30.10.20-29.04.21, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdr.S.1409 v.13(21)	S 1409	100,25G	100,25 G	-0,53	
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6	1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdr.Ser.1424 15(25)	S 1424	106,7G	106,7 G		
Euro	500	29.11.21	29.11.	NLB2Q4	DE000NLB2Q44	1%, v. 04.10.17(21), Öff.Pfdr.v.2017(2021)		101,55G	101,55 G		
Euro	500	28.09.22	28.MJSD	NLB2QZ	DE000NLB2QZ6	0,107%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 02.10.17(22), FLR-Öff.Pfdr.v.17(22)		100,8G	100,8 G		
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29)	S 1412	120,35G	120,35 G		
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	zinsv. v. 29.10.20-28.01.21, v. 30.07.14(22), FLR-Öff.Pf.S.1416 v.14(22)	S 1416	100,6G	100,6 G	-0,35	
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdr.Ser.1421 14(23)	S 1421	102,8G	102,8 G		
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	zinsv. v. 18.05.20-17.11.20, v. 18.11.14(24), FLR-Öff.Pf.S.1419 v.14(24)	S 1419	101,37G	101,37 G	-0,34	

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
- Handelskalender 2020 -	- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen	TUI AG - Zulassungsbeschluss - WKN TUAG31 / ISIN DE000TUAG315																																										
<p>Handelskalender der Börse Hannover</p> <p>An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt: Neujahr 01.01.2020 Karfreitag 10.04.2020 Ostermontag 13.04.2020 Tag der Arbeit 01.05.2020 Pfingstmontag 01.06.2020 Heilig Abend 24.12.2020 1. Weihnachtsfeiertag 25.12.2020 Silvester 31.12.2020</p> <p>An diesen Feiertagen findet Börsenhandel statt: Christi Himmelfahrt 21.05.2020 Fronleichnam 11.06.2020</p> <p>Der 1. Juni 2020, 24. Dezember 2020 und 31. Dezember 2020 sind Erfüllungstage.</p> <p>Hannover, den 27. November 2019 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet:</p> <p>Der skontroführende Makler ermittelt den Wechselkurs der betreffenden Währung zum Euro zum Zeitpunkt des Geschäfts, wie er in einem gängigen Marktinformationssystem (z.B. Reuters, Bloomberg) regelmäßig veröffentlicht wird.</p> <p>Zur Absicherung gegen kurzfristige Währungsschwankungen und zur Deckung eigener Kosten kann der Makler einen währungsbezogenen Aufschlag auf den ermittelten Briefkurs bzw. einen Abschlag auf den ermittelten Geldkurs der Währung vornehmen.</p> <p>Somit kann der Abrechnungskurs des Wertpapiergeschäftes vom Wechselkurs der Währung abweichen, wobei die jeweils maximalen Auf- bzw. Abschläge wie folgt festgesetzt werden:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>Handelswährung</th> <th>Auf-/Abschlag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>EUR/AUD</td><td>0,003</td></tr> <tr><td>EUR/BRL</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/CAD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CHF</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CNH</td><td>0,03</td></tr> <tr><td>EUR/DKK</td><td>0,005</td></tr> <tr><td>EUR/GBP</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/HUF</td><td>0,75</td></tr> <tr><td>EUR/IDR</td><td>200</td></tr> <tr><td>EUR/INR</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/MXN</td><td>0,04</td></tr> <tr><td>EUR/NOK</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/NZD</td><td>0,004</td></tr> <tr><td>EUR/PLN</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/RUB</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/SEK</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/SGD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/TRY</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/USD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/ZAR</td><td>0,04</td></tr> </tbody> </table> <p>Hannover, den 28. Januar 2020 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	Handelswährung	Auf-/Abschlag	EUR/AUD	0,003	EUR/BRL	0,02	EUR/CAD	0,002	EUR/CHF	0,002	EUR/CNH	0,03	EUR/DKK	0,005	EUR/GBP	0,002	EUR/HUF	0,75	EUR/IDR	200	EUR/INR	0,1	EUR/MXN	0,04	EUR/NOK	0,02	EUR/NZD	0,004	EUR/PLN	0,01	EUR/RUB	0,1	EUR/SEK	0,01	EUR/SGD	0,002	EUR/TRY	0,01	EUR/USD	0,002	EUR/ZAR	0,04	<p>Es ist beschlossen worden, bis zu Stück 58.674.899 neue auf den Namen lautende Stammaktien in Form von Stückaktien aus der von der Hauptversammlung am 09. Februar 2016 beschlossenen Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital (bedingtes Kapital 2016) zur Sicherung der Optionsrechte aus der 9,50% Optionsanleihe 2020/2026 der TUI AG (ISIN DE000A289YF8), mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von gerundet Euro 2,56 und mit voller Gewinnberechtigung vom Beginn des Geschäftsjahres ihrer Ausgabe</p> <p>der TUI AG ISIN DE000TUAG315 / WKN TUA G31</p> <p>prospektfrei gem. Art. 1 Abs. 5 b) VO (EU) 2017/1129 an der Niedersächsischen Börse zu Hannover zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Hannover, den 04. November 2020 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <hr/> <p style="text-align: center;">TUI AG - Vorfristige Lieferbarkeit - WKN TUAG31 / ISIN DE000TUAG315</p> <p>Mit Wirkung vom 06. November 2020 werden</p> <p>bis zu Stück 58.674.899 neue auf den Namen lautende Stammaktien in Form von Stückaktien - mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von gerundet Euro 2,56 - aus der von der Hauptversammlung am 09. Februar 2016 beschlossenen Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital (bedingtes Kapital 2016) zur Erfüllung von Optionsrechten aus der 9,50% Optionsanleihe 2020/2026 der TUI AG (ISIN DE000A289YF8) - mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem Beginn des Geschäftsjahres, in dem die Aktien durch Ausübung entstehen -</p> <p>der TUI AG, - ISIN: DE000TUAG315 / WKN: TUAG31</p> <p>an der Niedersächsischen Börse zu Hannover vorfristig für lieferbar erklärt und bis zur Dividendengleichheit getrennt von den alten Aktien gehandelt und notiert.</p> <p>Die Aktien sind in einer Globalurkunde verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, hinterlegt wurde.</p> <p>Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 8885)</p> <p>Hannover, den 04. November 2020 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>
Handelswährung	Auf-/Abschlag																																											
EUR/AUD	0,003																																											
EUR/BRL	0,02																																											
EUR/CAD	0,002																																											
EUR/CHF	0,002																																											
EUR/CNH	0,03																																											
EUR/DKK	0,005																																											
EUR/GBP	0,002																																											
EUR/HUF	0,75																																											
EUR/IDR	200																																											
EUR/INR	0,1																																											
EUR/MXN	0,04																																											
EUR/NOK	0,02																																											
EUR/NZD	0,004																																											
EUR/PLN	0,01																																											
EUR/RUB	0,1																																											
EUR/SEK	0,01																																											
EUR/SGD	0,002																																											
EUR/TRY	0,01																																											
EUR/USD	0,002																																											
EUR/ZAR	0,04																																											

Bekanntmachungen

- Bekanntmachung - Technische Störung - Regulierter Markt
- Diverse Emittenten

Am 9.11.2020 kam es von 12:45 bis 16:25 an der Börse Hannover aufgrund einer technischen Störung bei der mwb teilweise zu verzögerten Ausführungen.

Hannover, den 09. November 2020

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
10.11.20	13.11.20	DHY417	DE000DHY4176	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	0,288% FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20)
18.11.20	23.11.20	NLB2C1	DE000NLB2C16	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,25% Öff.Pfdbr.Ser.1394 10(20)
23.11.20	26.11.20	NLB8JE	DE000NLB8JE3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,71% Inh.-Schv.S.1999 v.2015(2020)
25.11.20	30.11.20	DHY420	DE000DHY4200	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	1,55% MTN-HPF Serie 420 v.13(20)
25.11.20	30.11.20	DHY456	DE000DHY4564	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	0,84% MTN-IHS S.456 v.2015(2020)
25.11.20	30.11.20	NLB1J4	DE000NLB1J44	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,25% Inh.-Schv.S.1637 v.2012(2020)
30.11.20	03.12.20	NLB8E4	DE000NLB8E42	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,75% Inh.-Schv.Ser.1833 v.14(2020)
18.12.20	23.12.20	NLB2DK	DE000NLB2DK6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,5% Öff.Pfdbr.Ser.1400 10(20)
28.12.20	04.01.21	113542	DE0001135424	Deutschland, Bundesrepublik	2,5% Anl.v.2010(2021)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

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

Zulassungen zum Regulierten Markt

Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungsdatum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit
TUI AG	529900SL2WSPV293B552	TUAG31	DE000TUAG315	04.11.20	58.674.899 Stück	TUI AG neue Namens-Aktien o.N.	1	

Geschäftsführung der Börse Hannover
09.11.2020

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	103071	DE0001030716	5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. Grüne v.2020(25)	0,01	10.10.25	MWB	04.11.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110248	DE0001102481	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	0,01	15.08.50	MWB	11.11.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114182	DE0001141828	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	0,01	10.10.25	MWB	04.11.20
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-TUI AG	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236 529900SL2WSPV293B552	NLB3DX TUAG31	DE000NLB3DX7 DE000TUAG315	5.000.000 Euro 58.674.899 Stück	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Inh.-Schv. v.20(25) TUI AG neue Namens-Aktien o.N.	1.000 1	03.11.25	MWB MWB	06.11.20 06.11.20

Geschäftsführung der Börse Hannover
09.11.2020

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1,2	1	0	0,5	20.10.20		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, (Glob.)	1	22,8 bB	20G-2,8-2,8bB-2,8bB-2,8bB	22,8	17
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	1,17 G	1,2G-1,25	2,4	0,3
Euro 7,286	1	0	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	11 bG	11G-1,4-1bG-1,3	11,5	9

Genuschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020		Fortlaufender Preis 09.11.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 5,113	1	54,4 %	59,7 %	30.03.20	725535	DE0007255358	energy AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	900 G	900G			1.080	820

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro	10	Th.	Th.	02.01.18			979200	DE0009792002	Amundi Deutschland GmbH	1	57,75 G	58,13G	61	47,06
Euro	10	Th.	2	22.11.19			976972	DE0009769729	DWS Investment GmbH	1	148,34 G	148,12G	165,53	101,56
Euro	1	0,16	0,18	31.03.20			A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Fonds Invest GmbH	1	13,27 G	13,29G	13,5	12,25
Euro	10	Th.	Th.	02.01.18			848821	DE0008488214	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	253,96 G	256,3G	260,06	176,16
Euro	9						A2JF70	DE000A2JF709	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	119,11 G	119,11G	120,55	81,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$	1	9	2016 J=0	2017				974499	LU0056508442	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	58,56	58,31G	58,56	30,63
Euro		5	2016 J=0	2017				603474	LU0119124781	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. (Glob.)	1	71,85 G	71,78G	78,68	53,91
Euro		7	2018	2019 J=3,86	04.08.20			A143AM	LU1315150901	HANSAINVEST Hanseatische Investment- Gesellschaft mbH, (Glob.)	1			166,59	166,59
US\$	1, 10, 100	12	2016 J=0	2017				987607	LU0081259029	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	497,76 G	500,94G	500,94	293,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	1			45,66	34,2
10	Euro 0,21	Euro 0,2	04.11.19		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Sict Eur.Hgh.Yd Bd	1		5,825G	6,05	4,7
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	84,85 G	86,76G	86,76	58,22
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	29,88 G		32,7	20,58
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1		19,94G	20,58	14,11
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	65,81 G	67,93G	68,31	46,12
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I-All China Equity Fd	1			31,32	22,59
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	134,97 G	136,48G	151,6	99,7
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq,Fd	1			28,2	19,79
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	387,39 G	387,39G	389,85	267,41
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	52,87 G	52,87G	58,17	43,15
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	14,78 G	14,72G	18,74	11,16
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1		13,93G	16,76	10,61
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1			29,06	18,81
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	59,64 G	58,97G	59,72	43,73
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	120,33 G	121,49G	142,6	81,71
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	380,32 G	377,6G	399,56	275,07
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1			19,93	13,21
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	12,35 G	12,36G	15,37	9
9	US\$ 0,18	US\$ 0,04	30.09.20		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1			7,76	6,51
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	121,82 G	121,12G	122,27	80,9
9	US\$ 0,27	US\$ 0,06	30.09.20		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,12 G	3,106G	3,78	2,76
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Th.	Euro 0,36	16.12.19		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	133,48 G	138,11G	139,14	89,29
7	Euro 0,52	Euro 0,22	17.08.20		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	61,18 G	61,37G	67,74	45,26
12	Th.	Euro 0,18	03.02.20		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	49,31 G	49,34G	49,34	47,84
12	Th.	Euro 0,82	03.02.20		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	92,01 G	92,73G	94,85	83,1
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	122,28 G	126,09G	132,36	79,19
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	981,04 G	1011,72G	1.061,65	644,91
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	100,88 G	103,34G	113,89	72,7
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	130,55 G	130,38G	131,8	78,07
1	Euro 1,13	Euro 0,4	02.03.20		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	49,32 G	49,25G	51,14	48,18
1	Euro 1,88	Euro 1,25	02.03.20		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	163,83 G	168,03G	195,04	113,17
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	398,98 G	400,45G	402,79	276,77
1	Euro 0,71	Euro 0,88	02.03.20		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	62,82 G	64,65G	66,37	37,82
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	59,93 G	60,73G	64,09	46,53
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	378,85 G	388,9G	392,95	210,68
1	Euro 4,03	Euro 2,13	02.03.20		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	506,11 G	515,35G	535,71	376,39
1	Euro 1,11	Euro 0,77	02.03.20		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	56,62 G	56,66G	57,66	54,14
1	Euro 1,03	Euro 0,36	02.03.20		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	67,75 G	68,41G	68,41	58,56
1	Euro 0,39	Euro 0,32	02.03.20		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1			46,5	45,74
12	Th.	Euro 0,75	03.02.20		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	89,94 G	90,01G	90,01	84,23
1	Euro 3,39	Euro 1,46	02.03.20		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	111,28 G	113,29G	126,49	84,16
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	330,34 G	337,77G	346,34	211,58
1	Euro 1,44	Euro 1,57	02.03.20		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	38,14 G	39,02G	50,11	28,97
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	141,95 G	145,94G	146,46	95,46
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	201,81 G	198,09G	206,7	146,76
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	116,11 G	117,84G	122,6	96,04
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	178,93 G	184,19G	197,7	120,33
7	Euro 0,93	Euro 0,39	17.08.20		847102	DE0008471020	Fondis	1	86,94 G	87,2G	96,11	64,42
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	127,02 G	130,99G	137,45	83,61
7	Euro 1,46	Euro 0,2	17.08.20		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	136,47 G	137,11G	179,33	106,54
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	157,6 G	158,11G	170,7	129,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,09	16.12.19		157662	LU0158827195	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	32,21 G	32,73G	33,97	23,69
10	Th.	US\$ 0,1	16.12.19		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1			33,44	23,15
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Sustainability	1	14,97 G	15,28G	16,05	10,82
10	Th.	Euro 0,12	16.12.19		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	32,86 G	33,34G	33,34	20,72
10	Th.	Euro 2,23	16.12.19		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	168,26 G	172,13G	202,32	127,95
10	Th.	Euro 0,48	16.12.19		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	140,24 G	142,78G	152,82	106,37
10	Th.	Euro 1,06	16.12.19		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	414,2 G	420,52G	424,1	294,63
10	Th.	US\$ 0,21	16.12.19		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	72,82 G	73,86G	73,86	44,69
10	Th.	Euro 1	16.12.19		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	406,35 G	412,8G	412,8	264,93
10	Th.	Euro 1	22.11.19		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1	114,31 G	113,32G	122,56	75,72
1	Euro 0,65	Euro 0,25	05.03.20		848105	DE0008481052	AL Trust Aktien Deutschland	1	21,86 G	21,86G	21,96	20,34
1	Euro 0,5	Euro 0,2	05.03.20		848108	DE0008481086	Ampega Investment GmbH	1	17,32 G	17,28G	18,11	17,04
1	Euro 0,6	Euro 0,2	05.03.20		848114	DE0008481144	Ampega Rendite Rentenfonds	1	50,19 G	50,2G	50,55	48,45
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	Ampega Global Rentenfonds	1	57,87 G	57,74G	66,76	48,91
4	Euro 0,35	Euro 0,35	26.06.20		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Reserve Rentenfonds	1	107,89 G	107,64G	120,23	78,13
9	Euro 0,68	Euro 0,5	15.10.20		701270	DE0007012700	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	67,06 G	67,26G	68,66	63,09
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	130,15 G	131,11G	138,64	119
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Deutschland GmbH	1	149,37 G	151,05G	162,44	110,61
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Discount Balanced	1	71,56 G	73,08G	87,5	46,68
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	Selection Global Convertibles	1	172,19 G	172,35G	174,3	103,8
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	Amundi Top World	1	106,42 G	107,54G	107,54	74,09
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi Aktien Rohstoffe	1	187,41 G	186,64G	203,48	121,82
10	Th.	Euro 0,46	15.11.19		975231	DE0009752311	NORDINTERNET	1	50,29 G	50,28G	50,29	48,55
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	nordasia.com	1	298,73 G	302,42G	483,03	235,67
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi German Equity	1	69,81 G	69,79G	69,97	64,35
1	Th.	Euro 0,95	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Euro Bond Medium	1	45,54 G	45,53G	46,22	41,98
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	Amundi Luxembourg S.A.	1	20 G	20G	20	17,76
1	Euro 0,05	Euro 0,06	30.12.19		260223	LU0164100801	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	12,97 G	12,97G	12,97	11,52
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	Amundi Total Return	1	36,05 G	36,04G	36,05	33,24
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Funds Management S.A.	1	72,09 G	72,55G	74,07	60,07
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	85,7 G	86,21G	89,38	67,66
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	57,25 G	57,17G	71,63	43,36
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA World Fds - Euro Bonds	1	30,54 G	30,52G	30,54	27,88
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1	124,9 G	124,64G	139,49	94,47
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Wachstum Invest	1			20,76	13,48
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA Chance Invest	1	34,21 G	34,27G	39,64	24,03
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	AXA Europa	1	52,49 G	52,5G	54,08	45,51
1	Euro 2	Euro 1,35	27.04.20		A1XEEX	LU1035659520	AXA Renten Euro	1	98,29 G	98,26G	105,19	88,98
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	AXA Welt	1	1.501,27 G	1557,1G	1.557,1	933,04
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	1.501,52 G	1557,09G	1.557,09	917,34
4	Euro 0,13	Euro 0,02	20.05.20		934217	LU0110699088	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	37,25 G	37,29G	38,2	35,16
4	Euro 0,22	Euro 0,03	20.05.20		541954	LU0117118041	Axxion S.A.	1	77,07 G	78,18G	79,1	54,18
4	Euro 0,31	Euro 0,05	20.05.20		795321	LU0128942959	smart-Invest FCP-Helios AR	1	70,26 G	72,02G	110,58	61,01
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	Arbor Invest - Spezialrenten	1	52,75 G	52,68G	53,14	34,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Sustainable Energy Fund	1	12,14 G		12,14	7,03
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	7,71 G		15,1	6,44
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1			29,46	15,48
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	131,89 G	131,76G	149,34	91,21
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	143,8 G	143,75G	143,8	89,39
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	86,5 G	86,26G	126,52	67,18
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	31,39 G	31,4G	31,4	28,88
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1			33,78	25,36
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1			45,36	21,23
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	92,02 G	92,21G	103,31	59,86
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1			39,93	22,76
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	71,05 G	71,07G	87,56	54,71
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1			71,01	34,9
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1		42,15G	42,64	30,52
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	62,77 G	62,56G	63,83	44,02
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	7,71 G	7,68G	15,07	6,52
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	40,08 G	40,87G	44,89	21,23
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	39,07 G	39,63G	40,09	23,02
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	52,76 G	52,69G	53,17	34,49
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	48,42 G	48,25G	49,42	36,59
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	12,14 G	12,16G	12,16	7,06
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1			21,66	14,44
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	21,09 G	21,04G	21,63	14,32
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1			36,21	20,69
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1			21,58	13,97
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	21,73 G	21,64G	21,73	12,7
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	12,55 G	12,55G	13,35	10,87
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.GI Eq.Eth. Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	1			26,06	18,92
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.508,91 G	1506,91G	1.536,82	1.374,93
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.467,2 G	1461,87G	1.598,38	1.069,68
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	261,39 G	260,57G	265,9	180,89
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Green Gold Carmignac Gestion S.A.	1	283,47 G	284,47G	292,5	158,31
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1	1.776,61 G	1777,25G	1.777,25	1.665,07
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.701,44 G	3701,41G	3.713,35	3.701,41
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	696,14 G	696,22G	696,22	579,58
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.619,65 G	1616,24G	1.619,65	1.019
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	372,3 G	373,73G	393,29	353,35
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP Comgest Asset Management International Ltd.	1		1262,51	1.262,51	739,07
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1			38,53	26,32
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1			41,81	25,47
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	84 G	84,46G	84,46	59,84
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1			13,21	8,54
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	85,38 G	85,87G	85,87	61,55
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,92 G	9,01G	12,38	6,47
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America Comgest S.A.	1			8,61	4,58
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	24,5 G	24,5G	26,15	18,18
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.436,09 G	2436,09G	2.444,46	1.876,37
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt& Partner Core Strat.	1	75,77 G	75,81G	78,48	65,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,13	Euro 1,19	22.05.20		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH Multirent-INVEST	1	32,28 G	32,35G	35,35	30,19
4	Euro 1,03	Euro 1,06	22.05.20		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	45,71 G	45,84G	48,88	42,65
4	Euro 0,64	Euro 0,7	22.05.20		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	98,48 G	100,87G	112,51	66,85
4	Euro 2,88	Euro 2,15	22.05.20		847938	DE0008479387	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	88,31 G	88,62G	102,99	66,55
1	Euro 1,64	Euro 2,19	21.02.20		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	47,24 G	48,31G	72,8	35,59
1	Euro 2,01	Euro 2,6	21.02.20		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	89,59 G	90,75G	121,47	66,61
1	Th.	Euro 1,1	17.12.19		164315	LU0159548683	DJE Investment S.A. DJE-Europa	1	345,85 G	354,66G	368,76	247,51
1	Th.	Euro 0,77	17.12.19		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	265,88 G	268,78G	268,78	202,35
1	Th.	Euro 2,7	17.12.19		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	143,59 G	143,53G	145,85	137,23
1	Th.	Euro 0,44	17.12.19		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	172,5 G	174,83G	181,82	101,8
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	432,31 G	435,56G	455,2	344,92
1	Th.	Euro 0,1	17.12.19		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	27,69 G	27,58G	29,07	19,8
1	Th.	Euro 0,07	17.12.19		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1	17,78 G	17,97G	19,2	16,09
1	Th.	Euro 5,07	17.12.19		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	208,02 G	208,18G	210,56	166,63
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	136,72 G	136,76G	159,04	112,02
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DnB Asset Management S.A. DNB Fund - Global ESG	1			5,54	3,54
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1			7,62	4,75
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	5,93 G		6,11	3,74
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Investment GmbH DWS Top Portfolio Offensiv	1	74,85 G	75,16G	77,73	56,64
6	Euro 1,7	Euro 1,37	16.07.20		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	55,45 G	55,48G	56,91	51,96
1	Euro 0,38	Euro 1,51	06.03.20		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	123,1 G	123,33G	127,64	88,54
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	352,98 G	356,28G	356,28	241,76
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	92,8 G	92,26G	104,54	64,76
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	133,19 G	132,98G	138,99	130,74
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	199,53 G	199,28G	199,53	144,52
10	Th.	Euro 0,39	22.11.19		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	124,44 G	123,48G	132,04	91,1
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	281,05 G	281,85G	296,05	210,8
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	292,77 G	291,09G	302,75	225,27
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	126,41 G	126,6G	135,22	103,22
10	Th.	Euro 1,18	22.11.19		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	70,43 G	71,12G	79,81	50
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	262,84 G	258,55G	268,8	178,22
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	52,29 G	52,17G	58,48	37,7
10	Th.	Euro 0,76	22.11.19		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	86,41 G	86,27G	90,48	58,63
10	Th.	Euro 0,51	22.11.19		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	196,97 G	194,68G	202,21	118,02
10	Th.	Euro 0,38	22.11.19		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	157,67 G	156,9G	159,73	112,83
10	Th.	Euro 0,5	22.11.19		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	91,22 G	92,1G	93,17	63,5
10	Th.	Euro 0,37	22.11.19		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	133,71 G	135,18G	138,12	86,36
8	Euro 4,62	Euro 2,19	16.09.20		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	333,09 G	333,39G	377,14	286,85
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	73,21 G	73,21G	77,16	48,53
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	285,35 G	284,09G	314,87	211,62
10	Th.	Euro 0,91	22.11.19		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	146,9 G	146,54G	153,33	99,43
10	Th.	Euro 0,65	22.11.19		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	297,68 G	302,62G	306,57	192,88
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	64,66 G	65,03G	65,03	44,17
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	212,19 G	209,68G	249,8	130,95
10	Th.	Euro 1,32	22.11.19		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	40,53 G	40,64G	41,33	33,47
10	Th.	Euro 0,22	22.11.19		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	81,75 G	82,74G	82,74	51,24
10	Th.	Euro 0,4	22.11.19		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	19,49 G	19,49G	19,49	18,01
10	Th.	Euro 0,52	22.11.19		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	191,78 G	192,97G	201,31	141,92
10	Th.	Euro 0,2	22.11.19		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	55,52 G	55,53G	55,87	54,11
10	Th.	Euro 1,13	22.11.19		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	165,43 G	163,82G	184,7	97,71
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.314,94 G	1321,96G	1.389,91	978,83
10	Th.	Euro 0,56	22.11.19		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	33,06 G	33,08G	33,08	30,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,17	22.11.19		847404	DE0008474040	DWS Investment GmbH					
1	Euro 0,34	Euro 0,4	06.03.20		847405	DE0008474057	DWS Inter-Renta	1	13,52 G	13,54G	14,66	12,4
1	Euro 0,45	Euro 0,45	06.03.20		847406	DE0008474065	Basler-Aktienfonds DWS	1	65,56 G	65,15G	72,88	44,23
10	Th.	Euro 1,24	22.11.19		847412	DE0008474123	Basler-Rentenfonds DWS	1	26,1 G	26,1G	26,43	24,15
1	Th.	Euro 0,6	22.11.19		847414	DE0008474149	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	45,22 G	45,98G	58,71	33,2
10	Th.	Euro 3,36	22.11.19		847415	DE0008474156	DWS Artificial Intelligence	1	294,88 G	303,58G	303,58	178,52
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	377,58 G	374,69G	397,41	232,83
10	Th.	Euro 0,53	22.11.19		847421	DE0008474214	DWS Balance	1	113,41 G	113,64G	117,62	94,72
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Telemedia Typ O	1	190,78 G	193,36G	197,95	142,77
10	Th.	Euro 0,44	22.11.19		847426	DE0008474263	DWS Euro Flexizins	1	68,02 G	68,02G	68,02	66,68
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS ESG Convertibles	1	144,84 G	145,76G	145,81	116,85
1	Euro 1,26	Euro 1,26	06.03.20		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	400,21 G	395,87G	448,86	258,38
10	Th.	Euro 0,48	22.11.19		DWS0W3	DE000DWS0W32	Basler-International DWS	1	116,38 G	116,82G	120,61	95,42
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Sachwerte	1	126,11 G	126,83G	126,92	102,44
							DWS Global Water	1	52,87 G	53,35G	57,87	38,1
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	153,36 G	152,8G	187,88	125,43
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	68,08 G	68,09G	87,6	56,29
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	212,16 G	212,59G	220,84	170,38
1	Euro 0,73	Euro 1,1	06.03.20		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	65,96 G	65,97G	86,17	54,54
1	Euro 0,47	Euro 0,15	06.03.20		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	132,38 G	132,83G	144,28	98,38
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	110,04 G	111,17G	157,01	78,46
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	141,17 G	141,25G	143,43	116,89
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	198,84 G	198,35G	234,11	168,5
1	Euro 4,58	Euro 4,96	06.03.20		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	153,21 G	152,84G	186,03	129,83
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	146,14 G	146,01G	156,25	131,58
1	Euro 0,89	Euro 0,07	06.03.20		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	142,38 G	142,25G	152,28	128,2
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	137,16 G	137,03G	147,39	124,04
1	Euro 5,32	Euro 4,54	06.03.20		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	93,75 G	93,8G	99,94	77,71
1	Euro 4,36	Euro 3,88	06.03.20		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	113,27 G	113,41G	120,53	92,27
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	111,79 G	112,65G	168,2	74,24
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	115,98 G	115,85G	118,89	82,68
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	307,84 G	308,45G	308,45	215,51
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	145,37 G	145,86G	158,27	108,05
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	114,55 G	114,49G	124,19	85,19
1	Euro 1,31	Euro 0,52	06.03.20		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	58,67 G	58,68G	59,19	54,71
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,66 G	83,68G	84,16	80,92
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	2.008,92 G	2.009,26G	2.009,26	1.900,64
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.946,87 G	1.947,48G	1.947,48	1.791,77
4	Euro 2,83	Euro 2,78	19.05.20		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	237,29 G	234,66G	290,05	183,45
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	248,04 G	250,08G	315,35	178,43
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	197,7 G	197,31G	213,24	131,28
1	Euro 0,79	Euro 0,86	06.03.20		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	188,52 G	188,15G	204,34	125,18
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	173,11 G	172,76G	187,65	115,46
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	210,33 G	210,24G	210,46	194,9
1	Euro 3,82	Euro 3,57	06.03.20		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	119,42 G	119,36G	121,96	110,66
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	147,34 G	147,36G	147,36	142,78
1	Euro 1,48	Euro 1,14	06.03.20		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	92,44 G	92,45G	93,1	89,58
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	135,86 G	135,88G	135,88	131,89
1	Euro 1,27	Euro 1,91	06.03.20		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	188,48 G	188,81G	207,09	127,96
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	188,46 G	188,77G	205,81	128,51
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	332,01 G	331,92G	332,01	238,42
1	Euro 1,27	Euro 2,06	06.03.20		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	305,8 G	305,72G	305,8	219,6
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	291,79 G	291,69G	291,79	210,45
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	195,78 G	196,23G	196,23	149,68
1	Euro 0,27	Euro 0,05	06.03.20		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	72,66 G	72,66G	72,95	72,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	133,06 G	133,1G	133,38	124,05
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS Osteuropa	1	478,73 G	478,77G	709,47	407,22
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS India	1	2.392,27 G	2394,7G	2.588,42	1.655,18
1	Th.	Th.			972167	LU0041580167	DWS Gold plus	1	2.269,17 G	2296,21G	2.438,22	1.897,73
1	US\$ 2,77	US\$ 3,43	06.03.20		986967	LU00080237943	DWS USD Floating Rate Notes	1	162,1 G	161,24G	187,91	159,38
1	Th.	Th.			A0HMB6	LU0236146857	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	76,6 G	76,61G	76,61	74,8
1	Euro 0,92	Euro 1,89	06.03.20		A0HMCB	LU0236153390	DWS Inv.-European Small Cap	1	254,77 G	253,09G	283,94	160,2
1	Th.	Th.			A0F426	LU0225880524	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	240,14 G	239,81G	249,54	169,52
1	Euro 0,37	Euro 0,05	06.03.20		A0DP7P	LU0210301635	DWS Euro Money Market Fund	1	100,43 G	100,43G	100,83	100,36
1	Th.	Th.			A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	265,19 G	265,91G	272,62	190,36
1	Euro 0,87	Euro 2,09	06.03.20		A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	248,2 G	248,88G	257,58	178,16
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	237,12 G	237,76G	245,16	170,95
1	Th.	Th.					DWS Türkei	1	90,67 G	89,9G	147,84	86,5
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	338,1 G	338,1G	338,1	224,62
4	Euro 0,47	Euro 0,44	28.05.20		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Stock Global	1	240,33 G	240,33G	240,33	159,67
3	Th.	Euro 0,07	28.05.20		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	179,02 G	179,02G	179,02	168,85
3	Euro 1,5	Euro 1,5	10.06.20		988080	AT0000842521	Erste Responsible Stock Europe	1	153,44 G	153,44G	173,77	110,77
10	Th.	Euro 0,06	12.12.19		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	65,59 G	65,59G	68,47	55,16
9	Euro 0,21	Euro 0,22	29.10.20		989411	AT0000813001	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,29 G	8,29G	8,31	8,08
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK VIENNA	1	110,86 G	110,86G	153,04	85,18
6	Euro 1,1	Euro 0,9	28.08.20		676334	AT0000831409	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	77,82 G	77,82G	121,78	65,66
3	Euro 3,55	Euro 3,07	10.06.20		676338	AT0000746755	ERSTE BOND DANUBIA	1	54,28 G	54,33G	57,32	52,64
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ERSTE STOCK BIOTEC	1	496,72 G	496,72G	551,42	371,91
5	Euro 3	Euro 2	30.07.20		694675	AT0000704333	ERSTE RESERVE EURO	1	1.267,16 G	1.267,16G	1.267,16	1.235,61
10	Euro 0,71	Euro 0,65	15.11.19		797424	AT0000704176	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	112,41 G	112,41G	189,29	108,29
10	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	106,04 G	106,83G	111,31	77,03
6	Euro 1,2	Euro 1	28.08.20		971670	AT0000858428	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	107,33 G	107,33G	107,75	104,83
10	Th.	Euro 0,15	12.12.19		971092	AT0000858105	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	54,39 G	54,39G	86,55	46,67
9	Euro 2	Euro 1,75	29.10.20		970995	AT0000858147	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	70,66 G	70,66G	70,93	69,01
							ERSTE STOCK VIENNA	1	70,18 G	70,18G	99,16	55,19
1	Euro 0,3	Euro 0,1	07.04.20		764930	LU0136412771	ETHENEIA Independent Investors S.A					
							Ethna-AKTIV	1	130,88 G	131,88G	137,67	121,74
5	Euro 0,54	Euro 0,6	03.08.20		722635	LU0119124278	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Euro 0,36	Euro 0,34	03.08.20		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	43,83 G	43,56G	55,15	34,29
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,54 G		10,23	8,12
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	75,61 G	75,53G	76,07	52,13
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	33,62 G	33,42G	41,79	25,34
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	54,48 G	54,15G	56,26	40,56
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	50,65 G	50,41G	56,74	33,6
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	62,29 G	62,08G	72,11	46,39
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	57,05 G	56,74G	60,08	39,01
5	Euro 0,26	Euro 0,29	03.08.20		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	35,65 G	35,5099999999999998	36,13	22,89
5	Euro 0,18	Euro 0,22	03.08.20		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1			11,95	7,64
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	22,87 G	22,82G	26,1	15,64
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1			47,45	28,68
5	US\$ 0,81	US\$ 0,91	03.08.20		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	51,13 G	51,19G	57,97	34,73
5	US\$ 0,29	US\$ 0,25	03.08.20		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	57,88 G	58,14G	66,77	50,18
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1			26,03	19,93
5	Euro 0,09	Euro 0,1	03.08.20		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	17,93 G	17,89G	19,4	12,92
5	US\$ 0,09	US\$ 0,1	03.08.20		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	14,38 G	14,26G	18,35	11,66
5	US\$ 0,23	US\$ 0,58	03.08.20		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Global Property	1	12,26 G		15,72	9,97
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1			31,26	19,32
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	34,32 G	34,42G	40,96	25,13
							Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	277,56 G	276,68G	277,56	197,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,67	US\$ 0,78	03.08.20		973266	LU0048587868	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Malaysia Fund	1			36,32	24,96
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1			28,85	19,31
5	US\$ 0,55	US\$ 0,59	03.08.20		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1			51,02	32,15
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	53,76 G	53,48G	59,5	39,85
5	Euro 0,17	Euro 0,19	03.08.20		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	13,97 G	13,88G	17,49	10,91
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1			9,74	6,83
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	123,97 G	123,88G	138,03	76,98
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1			10,4	6,95
5	US\$ 0,14	US\$ 0,11	03.02.20		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1			8,25	6,8
5	Euro 0,01	Euro 0,01	03.08.20		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	56,06 G	55,58G	62,42	38,71
5	Th.	Th.			973285	LU00049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1			34,99	22,96
5	US\$ 0,37	US\$ 0,2	03.08.20		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1			35,23	16,67
5	Th.	Th.			974609	LU00061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	54,61 G	54,85G	61,39	34,77
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	50,7 G	50,81G	51,17	35,71
5	Th.	US\$ 0,31	03.08.20		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1			26,88	13,67
5	Euro 0,19	Euro 0,17	03.08.20		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,67 G	11,58G	13,81	11,52
5	Euro 0,15	Euro 0,27	03.08.20		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	17,38 G	17,38G	19,05	14,96
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1			9,05	8,97
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1		9,855G	11,1	9,81
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	27,87 G	27,74G	29,23	18,97
5	Euro 0,32	Euro 0,28	03.08.20		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1			12,02	7,44
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	53,7 G	53,47G	59,39	40,22
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1			9,63	6,81
1	Euro 2,2	Euro 2,15	23.03.20		A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A. Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	46,15 G	46,18G	51,15	38,26
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH First Private Aktien Global	1	97,69 G	99,04G	117,56	77,44
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	73,67 G	74,19G	92,08	57,05
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER Flossbach von Storch Invest S.A.	1	82,25 G	83,18G	103,42	64,39
10	Th.	Euro 1,6	13.12.19		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	282,26 G	282,26G	282,67	241,88
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1			6,54	4,36
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,64 G	5,62G	6,5	4,31
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	18,27 G	18,18G	22,51	14,74
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1			6,94	3,1
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	8,59 G	8,67G	9,17	4,19
7	US\$ 0,33	US\$ 0,08	10.08.20		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,96 G	4,934G	5,54	4,38
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,75 G	19,7G	26,4	15
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	15,88 G	15,83G	21,35	12,12
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	62,75 G	62,03G	83,22	49,48
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	34,98 G		34,98	22,67
7	US\$ 0,51	US\$ 0,25	08.07.20		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1			20,61	15,37
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1		31,68G	36,85	21,04
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	38,3 G	38,31G	44,67	25,4
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,23 G	34,16G	34,23	23,17
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	37,61 G	37,53G	37,61	25,46
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	15,98 G	15,92G	19,84	12,37
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	22,14 G	22,22G	23,61	15,9
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1		18,37G	19,49	13,05
7	Euro 0,59	Euro 0,32	01.07.20		A0KECC	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	36,79 G	37,51G	56,64	28,2
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	50,11 G	50G	50,11	34,03
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,54 G	23,48G	27,66	23,11
7	US\$ 0,36	US\$ 0,05	10.08.20		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1			8,55	5,49
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1			19,24	11,67
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,66 G	17,55G	23,33	14,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	19,3 G	19,32G	29,3	15,5
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	62,68 G	61,97G	82,91	49,52
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1			32,24	21,76
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,74 G	15,73G	18,37	13,08
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	25,18 G	25,3G	37,01	20,19
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,68 G	19,59G	24,43	15,22
7	Euro 0,12	Euro 0,11	01.07.20		989669	LU00936669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	12,1 G	12,09G	12,1	11,21
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1			33,51	22,63
7	US\$ 0,66	US\$ 0,17	10.08.20		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1			10,44	8,01
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1			26,37	14,88
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,94 G	15,93G	18,44	13,13
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,75 G	18,75G	21,56	15,37
7	Euro 0,24	Euro 0,23	01.07.20		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,77 G	5,78G	6,19	5,05
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1			38,23	23,62
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1			30,11	17,35
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1			22,55	13,97
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1			23,55	16,42
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	28,46 G		33,09	23,09
7	Euro 0,19	Euro 0,03	01.07.20		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	22,44 G	22,47G	22,58	15,41
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1			38,34	23,94
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1			40,66	26,67
7	US\$ 0,67	US\$ 0,36	01.07.20		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1			56,25	28,22
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1			32,77	23,21
7	US\$ 0,39	US\$ 0,13	10.08.20		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1			15,27	12,6
7	US\$ 0,25	US\$ 0,04	10.08.20		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,64 G		9,12	7,58
7	US\$ 0,98	US\$ 0,19	08.10.20		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1			10,76	8,4
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1		50G	50,11	34,09
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,31 G	24,26G	27,71	23,89
7	Euro 0,71	Euro 0,11	10.08.20		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,74 G	12,71G	14,88	12,56
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,67 G	19,68G	20,24	16,52
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,2 G	6,21G	6,38	4,48
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1			64,78	32,5
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1			40,62	25,36
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	25,41 G	25,45G	25,57	17,42
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1			37,67	26,29
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1			42,02	27,93
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1		37,59G	37,59	25,55
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1			21,22	11,97
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,18 G	11,13G	13,95	8,69
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,78 G	16,75G	16,78	14,82
7	Euro 0,46	Euro 0,4	01.07.20		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	7,27 G	7,27G	8,24	7,24
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	28,01 G	28,15G	40,96	22,36
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	33,97 G	34,04G	34,06	22,58
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,62 G	13,62G	15,85	11,28
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1			29,39G	32,61
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	17,33 G	17,34G	26,41	13,96
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	11,75 G	11,71G	16,45	9,87
1	Euro 1,7	Euro 1,75	17.02.20		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	134,37 G	135,07G	143,45	125,71
10	Th.	Euro 2,4	16.12.19		A0F5HA	DE000A0F5HA3	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH IPAM RentenWachstum	1	104,52 G	104,61G	106,71	92,81
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	128,51 G	131,18G	134,76	86,7
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	78,68 G	78,89G	80,81	71,49
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	74,82 G	75,13G	77,42	63,58
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	65,69 G	66G	69,2	51,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HI Topselect W	1	72,1 G	72,4G	75,25	60,01
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	65,92 G	66,32G	71,36	49,54
10	Th.	Euro 3	16.12.19		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	97,48 G	98,42G	115,32	85,32
12	Euro 0,46	Euro 0,5	03.02.20		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	48 G	47,99G	49,95	41,54
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,73 G	61,73G	62,66	59,97
1	Euro 0,18	Euro 0,15	02.03.20		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1			49,67	47,29
1	Euro 0,35	Euro 0,35	02.03.20		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1			31,59	26,55
1	Euro 0,47	Euro 0,46	02.03.20		847901	DE0008479015	HANSArenta	1			24,53	22,14
1	Euro 0,15	Euro 0,25	02.03.20		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1			42,88	26,55
1	Euro 0,36	Euro 0,36	02.03.20		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1			20,7	19,35
1	Euro 0,1	Euro 0,1	02.03.20		847909	DE0008479098	HANSAzins	1			24,42	22,99
1	Euro 1,45	Euro 1,45	02.03.20		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1			51,42	31,3
4	Euro 0,04	Euro 0,05	20.04.20		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	10,41 G	10,48G	10,75	7,89
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	146,07 G	148,16G	155,82	98,11
7	Euro 3	Euro 3,1	14.08.20		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	119,42 G	120,04G	123,03	106,33
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	50,27 G	50,76G	53,99	33,36
10	Th.	Euro 0,18	15.11.19		A0RHH8	DE000A0RHH88	TBF SMART POWER	1	51,28 G	51,23G	51,28	32,75
8	Euro 0,75	Euro 0,6	15.09.20		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	68,01 G	67,73G	68,16	47,9
7	Euro 3,25	Euro 3,6	14.08.20		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	133,67 G	134,82G	136,16	112,41
10	Th.	Euro 1,98	15.11.19		A1111G	DE000A1111G8	Aristoteles Fonds	1	81,17 G	82,12G	104,73	71,21
8	Euro 4	Euro 3	15.09.20		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	164,73 G	164,87G	168,36	139,34
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	73,46 G	73,57G	79	56,55
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.20		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	174,77 G	174,89G	184,59	153,08
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.20		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	64,91 G	64,9G	66,56	58,28
1	Euro 2,8	Euro 2,55	16.12.19		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	48,27 G	48,75G	49,57	45,72
7	Euro 4,43	Euro 1,12	04.11.20		A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	114,7 G	115,71G	135,49	93,95
3	Euro 1,25	Euro 2,25	15.04.20		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	nur Kasse				
3	Euro 1,25	Euro 2,25	15.04.20		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	nur Kasse				
10	Th.	Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. ansa-global Q opportunities	1	59,27 G	59,7G	64,35	52,93
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	85,22 G	86,74G	87,21	73,81
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	31,64 G	31,72G	35,73	28,76
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	146,64 G	147,95G	155,89	131,2
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	12,09 G	12,92G	13,23	6,91
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Henderson Management S.A. Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1			16,86	11,29
10	Th.	Th.			A0DLL4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1			18,75	8,57
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1			12,24	8,19
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1			7,63	4,95
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1			13,97	9,42
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1			10,87	7,27
4	Yen 16,76	Yen 18,28	08.07.20		255452	LU0149724121	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1			1.092,32	7,65
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	68,59 G	68,91G	88,81	50,42
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	35,38 G		44,87	26,62
4	Euro 0,59	Euro 0,61	08.07.20		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1			38,59	22,89
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1			17,34	16,14
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1			45,12	37,94
4	Euro 0,78	Euro 0,7	08.07.20		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1			41,64	24,7
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	65,4 G	65,72G	7.851,3	55,01
4	US\$ 0,32	US\$ 0,34	08.07.20		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1			48	29,32
4	US\$ 0,2	US\$ 0,16	08.07.20		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,87 G		10,66	9,68
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	69,67 G	69,7G	69,7	46,04
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1			17,51	12,15
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	161,52 G	160,28G	161,52	111
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	148,84 G	149,21G	176,15	99,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1			44,07	26,79
4	US\$ 0,27	US\$ 0,32	08.07.20		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1			17,99	10,4
4	Euro 0,19	Euro 0,09	08.07.20		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1		10,73G	16,6	10,73
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Turkey Equity	1			20,3	12,51
4	US\$ 0,1	US\$ 0,12	08.07.20		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1		12,67G	16,45	10,14
4	US\$ 0,27	US\$ 0,2	30.07.20		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1			19,15	13,47
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1			22,86	14,23
4	Euro 0,97	Euro 0,88	08.07.20		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1			41,14	24,43
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU00039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	124,72 G	124,22G	124,72	82,7
4	US\$ 2,07	US\$ 1,57	08.07.20		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	132,42 G	131,36G	132,42	91,85
4	US\$ 0,59	US\$ 0,62	08.07.20		974462	LU00039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1			37,08	23,69
4	US\$ 0,16	US\$ 0,13	08.07.20		974465	LU00039216972	HSBC GIF-Global Bond	1			13,14	12,23
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	146,52 G	147,27G	173,72	98,24
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	iM Global Partner Asset Management S.A.	1	279,52 G	279,71G	282,48	246,33
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - European Corp. Bonds Oyster-Sustainable Europe	1	453,67 G	453,67G	479,97	323,67
10	Th.	Euro 0,55	15.11.19		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	64,13 G	64,18G	64,18	60,13
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco Energy Fund	1			12,24	4,8
1	Euro 1,61	Euro 1,56	07.04.20		805784	LU0137341359	IPConcept [Luxemburg] S.A. StarCapital FCP - Priamos	1	145,47 G	145,58G	176,43	124,95
1	Euro 2,04	Euro 1,56	07.04.20		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	138,27 G	138,41G	144,45	126,82
1	Th.	Euro15,5	02.06.20		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	731,33 G	733,56G	746,96	520,85
1	Euro 1,88	Euro 1,95	07.04.20		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-Starpoint	1				
4	Euro 3,06	Euro 0,32	28.09.20		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	216,81 G	217,02G	219,25	155,89
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	185,6 G	185,8G	195,67	130,33
1	Euro 1,58	Euro 2,26	01.12.17		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	196,56 G	196,78G	206,3	137,36
1	Euro 1,59	Euro 1,7	07.04.20		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	164,3 G	164,21G	174,02	152,7
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	126,7 G	126,58G	138,09	112,7
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	31,58 G	31,5G	38,01	23,79
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	86,09 G	86,07G	95,07	68,33
7	Euro 0,15	Euro 0,7	15.10.20		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	49,35 G	49,31G	54,55	44,52
7	Th.	Th.			A14Z98	LU1295765371	CONREN-Equity	1	50,17 G	50,05G	57,92	43,94
7	Euro 0,36	Euro 1,09	15.10.20		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	47,35 G	47,32G	49,03	44,85
1	Euro 1,37	Euro 1,53	07.04.20		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1			152,19	152,19
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	107,83 G	107,78G	115,33	83,04
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU09555859144	CONREN-Equity	1	114,76 G	114,48G	132,49	100,49
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	CONREN-Fixed Income	1	100,43 G	100,43G	102,12	93,4
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	254,07 G	253,89G	257,22	169,34
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	269,54 G	269,09G	313,95	196,59
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	89,03 G	88,89G	105,6	67,7
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	208,42 G	207,95G	214,75	165,62
7	Euro 1,11	Euro 0,99	08.10.20		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR) JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	166,95 G	167,08G	167,08	151,3
7	US\$ 0,46	US\$ 0,25	10.09.20		972079	LU0053687314	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Latin America Equity	1		34,3G	48,15	23,7
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1			44,56	27,75
7	Euro 0,73	Euro 0,09	10.09.20		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	47,92 G	47,83G	56,74	34,33
7	Euro 1,11	Euro 0,65	10.09.20		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	45,2 G	45,97G	55,01	34,31
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	120,06 G	119,56G	120,06	80,54
7	Euro 0,48	Euro 0,24	10.09.20		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	11,22 G	11,23G	16,14	8,89
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1			37,66	18,51
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1			22,09	15,94
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1			40,85	27,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,8	Euro 0,01	10.09.20		973679	LU0053687074	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1				
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973778	LU0051755006	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	74,94 G	74,95G	85,9	46,23
7	Euro 1,49	Euro 1,01	10.09.20		973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	95,92 G	95,53G	95,92	56,53
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		974541	LU0058908533	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	33,86 G	33,99G	46,07	26,61
7	US\$ 0,5	US\$ 0,33	10.09.20		988237	LU0083573666	JPMorgan-India Fund	1	70,77 G	70,79G	87,94	51,02
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1			21,46	15,55
7	Euro 0,21	Euro 0,24	10.09.20		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,23 G	11,29G	14,09	7,81
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,1 G	9,18G	11,74	6,51
7	US\$ 0,52	US\$ 0,44	10.09.20		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		8,625G	14,38	7,99
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds-Russia Fund	1			11,58	6,46
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	16,67 G	16,86G	9,2	5,85
							JPMorgan Funds - Africa Equity	1			19,54	12,67
11	Th.	Euro 3,56	16.12.19		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1				
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Zyklus Strategie	1	34,82 G	34,78G	36,84	24,17
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	103,27 G	103,22G	105,2	70,42
2	Euro 0,18	Euro 0,03	16.03.20		976683	DE0009766832	LBBW Global Warming	1	65,19	66,45G	66,45	45,05
2	Euro 0,36	Euro 0,06	16.03.20		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	47,9 G	47,9G	48,25	47,64
2	Euro 0,22	Euro 0,16	16.03.20		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1	104,31 G	104,37G	106,54	86,44
2	Euro 0,33	Euro 0,62	16.03.20		978022	DE0009780221	LBBW Renten Euro Flex	1	33,47 G	33,48G	34,15	31,66
2	Euro 0,93	Euro 1,21	16.03.20		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	36,87 G	36,82G	41,42	27,93
10	Th.	Euro 0,54	18.11.19		532614	DE0005326144	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	32,52 G	32,42G	47,16	25,4
2	Euro 1,74	Euro 1,04	16.03.20		848465	DE0008484650	LBBW RentaMax	1	70,9 G	70,94G	71,13	64,17
10	Th.	Euro 0,59	18.11.19		848367	DE0008483678	LBBW Aktien Deutschland	1	161,27 G	160,28G	180,11	111,48
							BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	39,53 G	39,53G	41,94	39,21
							LRI Invest S.A.					
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fiducum-avant-garde Stock Fd	1	125,21 G	125,36G	134,06	90,43
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfsds	1	109,94 G	110G	115,6	105,61
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A.	1			10,51	8,88
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1				
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	M&G Securities Ltd.	1			41,13	28,14
10	Th.	Euro 1,29	12.12.19		975411	DE0009754119	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1	135,12 G	133,4G	158,02	87,82
4	Euro 1,88	Euro 2,08	25.06.20		975433	DE0009754333	MainFirst - Euro Value Stars	1	174,03 G	172,65G	195,76	119,07
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	74,44	74,97G	97,28	58,63
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	MEAG ProInvest	1	66,74 G	66,74G	66,96	66,6
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	MEAG EuroInvest	1	126,67 G	126,67G	140,12	92,85
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Asset Management GmbH	1	240,81 G	240,81G	240,81	159,54
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Metzler Euro Renten Defensiv	1	50,2 G	50,2G	56,7	40,85
10	Th.	Euro 1	16.12.19		987735	IE0002921975	Metzler Aktien Europa	1	336,8 G	336,8G	349,3	211,4
10	Th.	Euro 0,6	16.12.19		987736	IE0002921868	Metzler Wachstum International	1	213,51 G	213,51G	215,56	148,97
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler Ireland Ltd.	1	83,14 G	83,14G	115,93	65,01
							Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1				
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	74,52 G	74,91G	89,1	54,79
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	54,09 G	54,15G	54,15	47,49
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	52,12 G	51,91G	52,12	36,12
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	1	39,06 G	38,92G	41	28,1
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	200,76 G	203G	212,11	90,5
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	17,71 G	17,7G	17,81	16,38
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	51,54 G	51,53G	51,54	45,94
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	37,85 G	37,87G	54,67	26,9
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	20,02 G	20,02G	20,19	19,3
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	25,31 G	25,35G	26,15	19,75
							Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1				
							Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1				
							Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1				
							Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro16,27	29.03.19		A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	74,46 G	74,64G	109,7	65,26
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	Nestor Investment Management S.A. NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	228,15 G	228,15G	249,73	149,26
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	94,28 G	94,28G	109,18	81,67
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	236,39 G	236,39G	241,45	101,99
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	202,72 G	202,72G	215,71	91,2
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	181,56 G	181,56G	282,9	149,8
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-North Am.Value Fund	1	49,31 G	51,12G	61,71	37,22
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	18,7 G	18,85G	18,85	16,93
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	22,73 G	22,92G	27,82	13,19
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	101,97 G	103,57G	105,19	62,31
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1		51,42G	61,6	37,49
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1			28,86	19,73
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,74 G	13,7G	13,75	13,24
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	25,79 G	26,67G	26,67	17,89
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	23,59 G	24,18G	24,18	14,98
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Money Market	1	69,44 G	69,43G	69,71	69,43
10	Euro 1,25	Euro 0,11	20.11.20		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	199,12 G	202,09G	227,61	137,63
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	530 G	532,99G	536,3	414,24
1	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	ODDO BHF Algo Europe	1	279,24 G	281,74G	335,97	210,5
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	219,1 G	219,65G	220,49	159,43
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	196,03 G	196,65G	200,33	140,91
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	112,57 G	113,19G	113,19	66,68
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	110,76 G	111,34G	111,34	67,12
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	110,87 G	111,29G	111,29	66,91
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	110,87 G	111,29G	111,29	66,9
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	604,02 G	597,89G	604,02	406,1
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	838,37 G	818,5G	862,26	587,17
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	286,03 G	284,98G	296,51	213,1
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	653,24 G	641,91G	668,48	431,57
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	140,41 G	142,93G	161,34	129,64
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	737,25 G	734,33G	737,25	470,07
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	382,49 G	382,45G	402,8	267,33
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	415,15 G	412,54G	415,15	278,35
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	463,16 G	464,03G	524,2	299,78
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,55 G	133,58G	133,73	130,06
10	Th.	Euro 1,07	04.12.19		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	81,18 G	81,19G	81,28	79,05
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	342,76 G	339,78G	342,76	225,38
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	360,53 G	366,99G	429,38	270,97
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	557,54 G	560,87G	744,42	415,18
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	1.525,35 G	1515,71G	1.572,81	942,77
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	1.340,91 G	1332,4G	1.390,48	832,92
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	333,2 G	333,2G	466,99	262,86
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	122,05 G	120,63G	142,57	118,94
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	616,47 G	612,43G	728,44	597,27
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	353,6 G	356,38G	389,81	306,62
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	255,43 G	257,18G	268,26	212,66
10	Th.	Euro 2,71	04.12.19		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	88,99 G	89,03G	92,78	73,76
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	122,54 G	122,28G	128,39	116,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Capital S.A.	1	231,49 G	230,3G	241,95	184,33
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	119,24 G	118,99G	125,37	113,62
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strat.Defensive	1	165,43 G	167,64G	167,64	125,58
							Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Tech.	1				
2	Euro 2,24	Euro 2,67	01.04.20		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	182,27 G	183,06G	282,23	153,2
6	Euro 3	Euro 2,25	17.08.20		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	87,88 G	87,52G	113,6	66,62
6	Euro 1,05	Euro 0,72	17.08.20		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	67,92 G	67,52G	110,02	51,78
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	80,51 G	80,03G	129,17	60,79
11	Th.	Euro 2	15.01.20		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	106,55 G	106,34G	110,01	88,01
8	Euro 9,6	Euro 8,25	15.10.20		813154	AT0000638986	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	215,2 G	214G	278,89	166,2
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	276,11 G	274,57G	344,98	205,58
9	Euro 2	Euro 1,43	16.11.20		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	148,23 G	148,17G	152,02	106,72
9	Euro 4,18	Euro 2,55	16.11.20		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	185,36 G	184,58G	198,17	129,16
9	Euro 1,33	Euro 0,63	16.11.20		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	221,55 G	220,63G	236,86	154,38
2	Euro 0,36	Euro 0,33	01.04.20		658851	AT0000805445	Raiffeisen-US-Aktien	1	149,42 G	149,3G	149,42	140,78
6	Euro 2,5	Euro 2,5	17.08.20		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Euro-Rent	1	226,55 G	227,5G	237,15	160,44
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	176,5 G	176,35G	176,5	165,91
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	273,86 G	273,37G	292,89	254,04
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	337,81 G	336,4G	357,63	244,07
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Global-Aktien	1	248,03 G	249,66G	288,8	186,34
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	184,82 G	184,06G	254,43	135,33
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	235,16 G	236,18G	358,35	194,52
4	Euro 1,8	Euro 1,25	15.06.20		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	149,57 G	149,24G	160,65	112,1
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	173,7 G	173,32G	184,85	128,99
1	Euro 0,63	Euro 0,62	16.03.20		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	61,66 G	61,66G	62,49	60,46
2	Euro 2,02	Euro 2	15.04.20		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	98,66 G	98,48G	107,71	93,42
2	Euro 6,53	Euro 6,81	15.04.20		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	175,12 G	176,27G	213,02	137,44
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	216,53 G	215,94G	257,34	157,1
2	Euro 1	Euro 0,89	01.04.20		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	88,96 G	88,89G	89,32	84,25
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Euro-Rent	1	12,41 G	12,41G	12,43	11,72
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	224 G	224,97G	341,35	185,29
2	Euro 0,8	Euro 1,07	01.04.20		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	55,98 G	55,76G	59,2	55,19
10	Th.	Euro 0,92	16.12.19		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Global-Rent	1	92,63 G	92,47G	97,38	80,56
1	Euro 6,64	Euro 8,8	16.03.20		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	251,49 G	250,44G	278,48	181,7
9	Euro 0,07	Euro 0,07	16.11.20		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Global-Aktien	1	6,96 G	6,99G	7	6,6
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	170,31 G	169,61G	234,47	124,71
2	Euro 2,1	Euro 2,35	15.04.20		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	81,65 G	81,66G	86,07	68,65
2	Euro 1,45	Euro 1,66	15.04.20		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	215,8 G	215,83G	222,33	177,32
							Raiffeisen-Europa-HighYield	1				
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Luxembourg S.A.	1	55,14 G	54,91G	65,25	43,21
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	212,85 G	216,95G	223,44	151,17
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Emerging Markets Equit.	1	146,54 G	149,9G	149,9	92,05
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	70,48 G	70,51G	85,19	47,99
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New World Financials	1	162,49 G	161,82G	206,99	129,86
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Sustainable Property Eq	1	342,5 G	344,25G	344,25	207,27
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Global Consumer Trends	1	154,84 G	157,03G	173,3	118,68
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	101,63 G	101,53G	101,63	93,45
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	216,74 G	215,95G	241,06	143,07
							Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1				
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Investment Management AB	1	56,34 G	56,63G	64,31	44,53
1	Euro 0,47	Euro 0,47	29.05.20		542164	LU0118405827	SEB Sustainability Fund Global	1	102 G	101,27G	115,66	84,59
1	Euro 0,84	Euro 0,74	29.05.20		588328	LU0120526693	SEB Concept Biotechnology	1			36,7	29,99
							SEB Sustainable High Yield Fd	1				
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Fonds Invest GmbH	1	19,89 G	19,87G	20,3	16,8
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Balanced	1	11,53 G	11,62G	13,7	9,2
							Siemens Euroinvest Aktien	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 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Euroinvest Renten	1	18,56 G	18,59G	18,67	17,02
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	15,27 G	15,38G	17,48	12,47
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,83 G	11,83G	11,91	11,45
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	11,93 G	12,1G	12,55	8,02
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr. Ehrhardt German Equity	1	1.508,47 G	1524,2G	1.606,03	1.149,97
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	365,81 G	368,94G	383,7	271,88
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	440,66 G	445,56G	495,01	325,66
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr. Ehrhardt German Equity	1	1.752,9 G	1771,22G	1.853,05	1.327,87
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	597,95 G	609,55G	651,71	384,2
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,94 G	54,95G	55,04	53,4
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.247,66 G	1246,47G	1.326,5	805,9
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	203,98 G	203,97G	204,49	197,69
2	Euro16,32	Euro19,27	01.04.20		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.681,15 G	1680,78G	1.776,11	1.359,14
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	225,69 G	225,96G	225,96	207,42
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	599,15 G	597,98G	891,61	446,75
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.444,26 G	1450,92G	2.361,84	1.266,09
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	558,94 G	547,12G	558,94	388,56
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	106,03 G	106,56G	134,14	71,69
4	Th.	Th.			988075	LU00086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	211,79 G	212,08G	220,19	174,87
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	963,95 G	958,86G	1.014,06	678,36
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	639,44 G	628,49G	726,04	464,77
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.741,94 G	1718,94G	1.763,11	1.284,69
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	490,27 G	490,59G	522,66	349,73
3	Euro 0,78	Euro 1,75	04.05.20		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	119,53 G	119,53G	121,61	117,25
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	86,17 G	86,17G	86,17	59,95
2	Euro 1,09	Euro 1,18	01.04.20		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	112,21 G	112,19G	118,41	90,62
4	Euro 1,89	Euro 2,42	02.06.20		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	145,12 G	145,27G	147,34	125,99
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	929,65 G	929,01G	977,66	662,23
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.552,93 G	1539,61G	1.819,32	1.524,53
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	819,75 G	819,73G	823,37	819,73
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	16 G	16,01G	16,01	14,35
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	15,46 G	15,41G	21,56	12,26
2	Euro 1,23	Euro 1,07	15.04.20		972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	109,15 G	108,68G	114,78	87,85
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	423,64 G	421,93G	472,27	285,74
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	Universal-Investment-Gesellschaft mbH WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	93,58 G	93,58G	106,77	61,6
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	86,95 G	86,95G	90,83	65,45
1	Euro 1	Euro 0,6	17.02.20		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	67,18 G	67,18G	68,36	61,79
7	Euro 0,65	Euro 0,07	17.08.20		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	71,25 G	71,25G	80,29	48,26
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	58,62 G	58,62G	59,71	43,06
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,79 G	59,79G	59,98	56,7
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	121,52 G	121,52G	125,47	95,84
1	Euro 0,71	Euro 0,89	14.02.20		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	54,63 G	55,14G	60,07	45,33
1	Euro 0,72	Euro 0,71	14.02.20		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	34,14 G	34,77G	41,88	25,34
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	41,36 G	41,36G	48,31	35,59
10	Euro 0,11	Euro 0,1	16.11.20		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,9 G	30,9G	30,92	28,29
10	Euro 0,48	Euro 0,25	16.11.20		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	150,97 G	150,97G	162,82	124,65
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	147,32 G	147,32G	148,05	81,33
10	Euro 1	Euro 0,52	16.11.20		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	102,52 G	102,52G	117,01	85,11
1	Euro 1,38	Euro 1,38	15.07.20		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	90,66 G	90,66G	92,41	85,65
11	Th.	Euro 2,19	16.12.19		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	83,89 G	83,89G	92,17	78,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A12BTC	DE000A12BTC4	Universal-Investment-Gesellschaft mbH HMT Global Antizyklk	1	88,02 G	88,02G	114	72,91
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	137,55 G	137,55G	144,42	116,25
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	43,13 G	43,13G	44,56	33,66
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	119,39 G	119,39G	122,92	104,47
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	188,41 G	188,41G	198,49	149,59
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1				
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	296,97 G	299,07G	363,7	212,27
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	83,16 G	82,49G	93,02	51,74
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	171,8 G	174,32G	174,32	98,94
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	284,42 G	289,14G	303,2	169,85
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A. Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	131,2 G	134,55G	144,99	113,15
1	Th.	Euro 1	03.03.20		A1CT88	LU0566786892	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	164,95 G	164,95G	166,41	127,71
9	Th.	Euro 0,15	28.09.20		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG) WI Global Challenges Index-Fds	1	205,42 G	205,63G	211,51	143,53
8	Euro 3,6	Euro 3,36	26.08.20		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	109,41 G	109,88G	120,28	97,45
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Dirk Müller Premium Aktien	1	93,51 G	94,29G	103,2	92,03
4	Euro 0,5	Euro 0,1	25.06.20		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	123,3 G	123,22G	128,64	123,03
10	Th.	Euro 0,45	20.11.19		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	21,68 G	21,76G	22,7	20,61
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	74,72 G	74,74G	77,19	64,15
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	19,95 G	19,89G	21,21	15,4
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	26,8 G	26,84G	30,02	24,08
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	43,68 G	43,49G	49,48	36,95
10	Th.	Euro 0,6	20.11.19		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	160,77 G	161,42G	180,92	131,45

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
05.11.20		694114	AT0000705660	Erste Asset Management GmbH	Erste WWF Stock Environment						
05.11.20		694115	AT0000705678	Erste Asset Management GmbH	Inh.-Ant. EUR R01 A EUR oN Erste WWF Stock Environment Inh.-Ant. EUR R01 T EUR oN						

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE0007012700	701270	Amundi Discount Balanced Inhaber-Anteile A DA	0,498975	15.10.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858147	970995	ERSTE STOCK VIENNA Inh.-Ant. A o.N.	1,75	29.10.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000813001	989411	ERSTE STOCK VIENNA Inh.-Ant. (thes.) o.N.	0,2218	29.10.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	LU1002378492	A1W98T	Marathon-Aktien DividendenSta. Inhaber-Anteile A o.N.	1,1154	04.11.20
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU1295763327	A140AC	CONREN Fortune Inhaber-Anteile RA o.N.	0,7	15.10.20
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU1295768474	A14Z99	CONREN-Fixed Income Inhaber-Anteile RA o.N.	1,09	15.10.20
Oddo BHF Asset Management GmbH	H4L111UFY8R4QSMQLC28	DE0008478058	847805	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds Inhaber-Anteile DR-EUR	0,11	20.11.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000764154	763713	Raiffeisen-Pazifik-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	1,43	16.11.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000764741	763714	Raiffeisen-US-Aktien Inh.-Ant. R A Stückorder o.N.	2,55	16.11.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000764758	763715	Raiffeisen-US-Aktien Inhaber-Ant.R T o.N.	0,6264	16.11.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000638986	813154	Raiffeisen-Europa-SmallCap Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	8,25	15.10.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000859509	971129	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	0,07	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0Q86B3	A0Q86B	Wachstum Defensiv Inhaber-Anteile R	1	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1T75R4	A1T75R	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI Inhaber-Ant. Ant.kl.R o.N.	0,52	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008483736	848373	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I Inhaber-Anteile	0,25	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008490673	849067	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS Inhaber-Anteile	1	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008491549	849154	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS Inhaber-Anteile	0,1	16.11.20

Laufende Orders in Fondsanteilen erlöschen im Fall von Ausschüttungen mit Ablauf des Tages, an dem der Fonds letztmalig einschließlich des Rechts auf Ausschüttung gehandelt wurde.

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 130,826	1	0,05	0,05	20.05.20		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	18,05 G	18,34G	26,9	14,05
Euro 179,572	1	2,1	0			09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	15,5	15,09G-6,19	31,75	12,4
Euro 200,416	1	3,35	0				A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	272,5 G	282-4,6-9,8-305,5-4,1-299,5-7,4	316	164,8
Euro 18,51	1	0	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	2,1 G	1,99G	5,04	1,99
Euro 71,064	1	0	*	15.12.20*		06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	12,52 G	12,52G	14,32	5,8
Euro 50,182	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	6,61 G	6,71G	8,38	4,15
Euro 112,927	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	10,09 G	10,255G	12,71	6,25
Euro 21,195	1	0,04	0,04	26.06.20		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,94 G	2,96G	3,78	2,6
Euro 177,593	1	0,52	0,53	30.09.20			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	11,58 G	11,64G-2,6	19,06	10,5
Euro 5,718	1	4,66	0				509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	93,1 G	91,7G	157,8	71,2
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,86 G	3,82G	4,02	1,81
Euro 7,953	1	1,4 2,6	2,55	29.05.20		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	130,5 G	130,5G	184	98,8
Euro 15,25	1	0,2	0				A2DAMO	DE000A2DAMO3	Aumann AG, (Glob.)	1	10,08 G	10,5G	18,3	6,76
Euro 115,089	10	1,55	1,25	28.02.20		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	58,18 G	58,72G	62,36	31,3
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	3,32 G	3,32G	3,78	1,74
Euro 73,001	1	0,1	0				516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	8,95 G	9,25G	16,56	8,58
Euro 602,517	1	3,5	2,5	15.05.20		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	64,53	64,72G-7-7,88	75,35	37,05
Euro 55,605	1	3,52	2,52	15.05.20		06.06	519003	DE0005190037	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	48,6 G	49,16G	58,05	31,84
Euro 87,132	1	0,9	0,95	29.07.20			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	27,15 G	27,35G	29,8	21,6
Euro 42	1	1	1,2	28.05.20		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	157,6 G	165-59,5	180,1	85
Euro 252	1	0,7	0,7	30.04.20		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	93,2 G	94,64G	107,65	79,52
Euro 24,96	1	0,28	0,28	03.07.20		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	5,06 G	5,1G	7,54	4,75
Euro 10,143	10	2	1,6	20.02.20			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	30 G	30,3G	56,2	25
Euro 8,1	1	3	0			09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	19,9 G	20,1G	50,6	19,45
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	26,2 G	26,8G	31,2	17
Euro 19,786	1	0,04	0,04	11.05.20		06.98	522723	DE0005227235	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	26,2 G	25,7G	28,8	17,7
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	29,5 G	28,1G	32,35	15,84
Euro 92	7	0	* 0,06	19.11.20*		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,64 G	4,7G-4,848	9,23	4,15
Euro 154,5	1	1,2	1,25	11.06.20			A1DAH0	DE000A1DAH00	Brenntag AG, (Glob.)	1	59,9 G	60,3G	60,3	29,37
Euro 38,548	1	0,5	0,5	01.07.20			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	38,54 G	39,46G	57,75	31,5
Euro 89,441	10	0,55	0,65	07.08.20		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	115,2 G	116,2G	122,8	69,2
Euro 911,999	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	4,15 G	4,0179999999999998	5,68	1,72
Euro 13,168	1	0,3	0				540750	DE0005407506	Centrotec SE, (Glob.)	1	17,3	17,46-T	17,72	9,85
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	2,76 G	3,08G	3,7	1,69
Euro 19,279	1	1,95	2	07.10.20			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	88 G	89,1G	110	74,9
Euro 1.252,358	1	0,2	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	4	4,038-4,172-4,16-4,465-4,425-4,519-4,51-4,51	6,8	2,83
Euro 3,423	1						A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	55 G	61-2,6-1,8-3,4	63,4	43,3
Euro 53,735	1						A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	82,35 G	80,4G	82,35	62,85
Euro 193,2	1	2,4	1,2	31.07.20			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	42,13 G	42,93G	49	23,99
Euro 87,25	3	0,15	0,3	15.07.20		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	12,9 G	13,16G-3,48-2,82	16,16	6,06
Euro 96	1	0,62	0				547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	41,64 G	42,18G-51	60,8	26,18
Euro 3.069,672	1	3,25	0,9	09.07.20		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	48,15	49,395-9,495-9,05-50-1,4-0,89-0,88-1,31-1,16-0,56-0,9-0,58	51,4	21,22
Euro 199,239	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	112,8	113,95G-5,2-2,7-5,8-4,25	115,3	56,58
Euro 12,463	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	3,28 G	3,28G	5,1	2,11
Euro 53,387	10	1,45	1,5	21.02.20			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutscheeteiligungs AG, (Glob.)	1	29,65 G	29,9G	42	23,8
Euro 190	1	2,7	2,9	20.05.20			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	133,4	137,95G	169,35	95,28
Euro 61,784	1	1,5	0			06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	11,59 G	11,59G	26,54	9,57
Euro 1.469,013	1	0,8	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	7,46	7,646G-9,03-9,01-9,024-9,076-9,42-9,36-9,178-9,358-9,36-9,358-9,28-9,226-9,142-8,952-8,96-8,952-8,884-8,948-8,83-8,946-8,918	16,71	6,91
Euro 380,376	1	1	0			09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	5,8 G	5,81G-6,59C-6,59-6,6	15,63	5,02
Euro 359,716	1	0,03	0,9	08.06.20			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	46,21 G	46,32G-3,51	46,32	28
Euro 308,978	1	0,15	0			06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	4,8 G	4,85G	5,72	2,61
Euro 80,587	1	0,02	0,15	09.07.20			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	10,52 G	10,68G	17,3	7,25

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 204,927	1	1,03	1,03	18.05.20		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	40,35 G	40,55G	42,6	38,85
Euro 6,063	10	0,8	0,8	27.05.20			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	53 G	54,1G-4,6-2,5	60	25,5
Euro 28,57	1	0,13	0,13	01.10.20			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	61,6 G	61,6G	76	36,75
Euro 177,157	1	1	0,8	29.05.20		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	26,7 G	26,02G	32,4	17,02
Euro 200	1	1,67 *	1,37	18.11.20*			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	33,4 G	34,205G	39,71	18,13
Euro 22,735	10	0,1	0,1	19.05.20		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,73 G	1,73G	2,2	1,32
Euro 63,36	1	0	0				785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	8,59	8,69G	9,77	3,7
Euro 138,437	1	0,07	0,08	14.05.20		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	18,08 G	18,66G	18,66	6,9
Euro 100	1	1	1	08.07.20			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	18,55 G	18,45G	19,95	10,6
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,67 -T	0,675-T	0,8	0,53
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,0015G	0,01	
Euro 6,76	1	1,5	1,5	11.06.20			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	27 G	31,8000000000000001	37	19
Euro 6,708	1	1,5	1,5	11.06.20			570653	DE0005706535	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	22,6 G	22,8G	34,5	19,4
Euro 20,182	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,014G	0,14	
Euro 466	1	1,15	1,15	28.05.20			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	21,6	21,87G	27,21	15,4
Euro 162,381	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	24,29 G	24,6G	26,63	17,77
Euro 6,2	1						A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	31,85 G	32,6G	32,6	27,7
Euro 924,687	1	2	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	33,3 G	33,9G-41,94-1-2,58-2,34	75,84	28,37
Euro 128,061	1	1,65	0,04	28.05.20			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	16,4	16,2G-6,535	21,47	13,86
Euro 304,437	1	1,17	1,2	28.08.20		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	70,06	70,92G-3,6	78,82	53,9
Euro 452,091	1	0,8	0,84	31.08.20		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	34,04 G	34,37G-4,52-6,03-6,91	51,47	24,51
Euro 69,5	1	0,94	0,96	06.05.20		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	35,95 G	36,3G	40,5	24,05
Euro 69,5	1	0,95	0,97	06.05.20		03.08	579043	DE0005790430	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	46,4 G	46,78G	46,78	25,52
Euro 33,75	1	0 *	0,1	19.11.20*		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5 G	4,9G	6,2	4,9
Euro 520,376	1	0,85	0,42	04.05.20		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	28,5 G	28,17G-8,8	33,29	14,23
Euro 31,4	12	1,15	1,2	25.06.20			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	92,4 G	93,1G	100,5	53,85
Euro 10,839	1	0,9	0,23	19.06.20			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	11,45 G	11,7G	19,4	9,98
Euro 26,326	1	0,3	0,2	25.06.20			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	10,14 G	10,24G	14,18	5,76
Euro 132,456	1	0	0			06.04	515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,19 G	0,189G	0,35	0,18
Euro 32,274	1	0,75	0				589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	17,05 G	17,35G	33,1	12,28
Euro 46,496	1	0,8	0,23	07.08.20			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	35,04 G	35,28G	102,2	27,36
Euro 56,677	1	1,4	1,4	23.06.20			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	103 G	103G	107	62
Euro 95,156	1	0	0			06.07	A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,41 G	4,37G	6,19	3,48
Euro 80,58	1	0,46	0,14	09.10.20			601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	8,53 G	8,411G-8,84	10,65	7,32
Euro 71,7	1	0,8	0,21	21.08.20			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	15,78 G	15,9G	24,56	10,19
Euro 175,76	1	0,15	1,1	08.06.20			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	55,9 G	58,3G	183,2	42,1
Euro 13,709	1	1,3	1,3	21.08.20		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding AG, (Glob.)	1	40,6 G	40,9G	44,6	21,5
Euro 595,249	1	2,1	0,6	05.06.20		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	53,46 G	55,38G-7,14-6,96	66,08	29,54
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	0,51 G	0,503G	1,17	0,48
Euro 222,222	6	1,05	0				A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	40,22 G	40,4G	50,35	21,22
Euro 173,864	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	49,64 G	49,28G-50-41,94-3,78-3-2-1,72-3,1	55,65	17,34
Euro 4	1	1,3	1,85	06.07.20			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	35,8 -T	36,3-T	47,3	27
Euro 259,796	1	1,83	1,83	18.06.20		033	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	82,65 G	81,75G	87,5	55,45
Euro 105	1					06.98	HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	10,96 G	10,93G	11,82	9,7
Euro 180,856	1	4,98	5,8	29.04.20			607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	66,15 G	67,35G	120,9	45
Euro 15,688	1	1,01	1,01	29.05.20			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	38 G	37,5G	40,2	33,6
Euro 48	3	1,5	1,5	13.07.20		05.07	608340	DE0006083405	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	91 G	91G	99,5	33
Euro 70,4	1	2,7	0,04	28.05.20			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	20,81 G	21,19G	46,72	19,78
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	451,5 -T	426G	575	206
Euro 63,571	1	1,5	0,8	14.08.20		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	25,4 G	25,55G	40,2	21,05
Euro 2.611,842	10	0,27	0,27	21.02.20		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	26,26 G	27G-7,34-7,14-6,575	28,03	10,45
Euro 46,988	1	0	0				A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	18,46 G	19,06G	27,4	14,14

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis	
Euro 21,914	10	0,15	0,18	07.04.20			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	47,46 G	47,36G	50,8	33,52	
Euro 148,819	1	0,35	0,13	10.08.20			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	22,8 G	23,4G	27,2	13,3	
Euro 14,9	1	1,1	0				JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	34,15 G	34,4G	38	19,26	
Euro 48	1	0,5	0,48	28.08.20		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	36,36 G	36,3G	37,1	10,5	
Euro 118,09	1	1,2	0,04	17.07.20			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	70,14 G	70,68G	80,14	35,9	
Euro 249,375	1	0,3	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	5,16 G	5,23G	6,37	2,76	
Euro 10,377	1						A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, Gewinnber. ab 01.01.2020 (Glob.)	1	59,1 G	61,1G	64	54,3	
Euro 161,2	1	1,75	1,8	01.07.20			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	103,26 G	104,22G	109,32	73,85	
Euro 42,964	1	1	0			06.20	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	16,92 G	16,92G	29,3	15,3	
Euro 40	1	1,7	0,75	19.05.20			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	51,5 G	51,05G	73,3	42,98	
Euro 103,416	1	0,3	0,15	22.06.20		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	35,8 G	36G	41,1	22	
Euro 87,448	1	0,9	0,95	28.08.20			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	46 G	45,8G	60,4	29,5	
Euro 72,096	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	123,94	125,22G	126,06	76,7	
Euro 30	1	1,05	0,55	01.10.20		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	33,6 G	34,3G	34,3	15,28	
Euro 32,669	1	0	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	5,36 G	5,265G	12,28	4,5	
Euro 24,497	1	0	0,1	05.06.20			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	18,78 G	18,68G	25,2	10,6	
Euro 17,5	1	0,3	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	8,68 G	8,78G	16,8	7,84	
Euro 7,744	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	29,9 G	30,5G	34,5	10,5	
Euro 24,563	1	0	0	16.12.20*			A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	3,44 G	3,41G	7,02	3,18	
Euro 48,418	4	0,69	0,69	24.11.20*			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	15,7 G	15,7G	15,7	13,4	
Euro 168,015	1	1,25	1,3	29.05.20		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	136,3 G	137,75G-6,75	137,75	80,64	
Euro 360,122	10	0,7	0,7	17.02.20			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	8,47 G	8,454G	14,34	6,62	
Euro 2,976	10	0,7	0,7	17.02.20			BFB002	DE000BFB0027	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	8,98 G	8,98G	13,3	7,82	
Euro 109,335	1	0,2	0,21	26.06.20		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	4,73 G	4,79G	5,9	3,83	
Euro 32,865	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	95 G	93G	151	70	
Euro 33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	1,36 G	1,32G	2,08	0,98	
Euro 53,094	1	2,85	0,04	06.08.20			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	165,1	166,3G-89-201,9-190,6-1,25-1,05-0,1-87,15-7,45-7,1-7,95-9,95	286,5	101	
Euro 587,725	1	9,25	9,8	30.04.20		023	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	205,9	210,6G-22,4	282,9	145,8
Euro 168,721	10	0,9	0,9	16.03.20			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	25,2 G	25,6G	28,8	23,2	
Euro 115,5	1	0,81	0,28	22.06.20		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	66,65 G	67,25G	73,25	34,08	
Euro 5,62	1		2,59	01.06.20			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	238,5 G	230G	312	169	
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	4,46 -T	4,46-T	8,05	3,54	
Euro 106,681	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	13,12 G	13,4-3,49-3,54-3,56	13,61	5,81	
Euro 31,862	1	1,1	0,04	01.07.20			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	28,24 G	27,94G-30,76	40,72	14,94	
Euro 12,278	1	0	0	10.11.20*			A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	46,7 G	48,1G	83	41,4	
Euro 2	1	0	0				A2BPNB	DE000A2BPNB1	onoff AG, (Glob.)	1	12,5 G	12,5G	17,4	12,5	
Euro 96,848	10	1,11	0				LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	51,48 G	51,7G-1,3	52,56	21,27	
Euro 14,251	1	0,75	0,75	11.06.20			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	18,4 G	18,4G	18,4	14,4	
Euro 92,351	1	0,27	0,29	02.07.20			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	20,75 G	21,15G	25,05	16,78	
Euro 25,261	1	2,3	1,25	21.05.20			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	157 G	158,4G	178,6	107,2	
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,016G	0,03	0,01	
Euro 76,603	1	0,04	0,04	21.05.20			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	6,74	6,9800000000000000	6,98	3,68	
Euro 153,125	1	2,21	2,21	05.10.20		014	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	51	50,74G	70,4	29
Euro 233	1	1,19	0				PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	10,9 G	11,045G-1,855	14,04	5,82	
Euro 40,185	1	0,25	0,05	10.06.20			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	24,1 G	23,6G	27,5	12	
Euro 150,825	1	3,5	0			06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	79,2 G	80,1G-3,92	83,92	42,5	
Euro 124,397	1	0,03	0,03	21.05.20			513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	1,21 G	1,25G	1,46	0,84	
Euro 11,37	1	9,5	5,7	25.06.20		020	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	673,5 G	683,5G	729,5	390,6
Euro 111,511	1	2,1	2,4	20.05.20			703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	71,32 G	69G	108,15	45,02	
Euro 167,406	1	0,29	0				704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	16,36 G	16,52G	18,28	14,24	

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 51,899	1	0,18	0,12	29.06.20			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	23,68 G	25,74G	29,18	18,62
Euro 1.731,123	1	0,7	0,8	29.06.20		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	33,78	34,12G-4,49-3,29	34,9	20,5
Euro 45,394	1						SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	7,67 G	7,71G	8,26	5,11
Euro 1.228,504	1	1,5	1,58	21.05.20			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	97,75	100,28-0,28-0,1-0,3-99,82-100,02-0-0,02-0,02-0,02-99,99-101,34-1,6-2-0,9-1,34-1,16-1,02-99,54-8,69-9-9,22	143,2	83,52
Euro 166	1	0,55	0,45	11.05.20			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	5,52	5,54G-5,625	10,1	4,8
Euro 10,8	1	0	0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	23,7 G	24,9G	36,9	21,5
Euro 107,6	1	0,64	0,91	19.06.20			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	71,2 G	71,5G	79,35	45,72
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	2,84 G	2,68G-2,9	4,96	2,17
Euro 6,436	1	0,04	0				A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	14,05 G	13,95G	19,95	10,15
Euro 2.550	10	3,8	3,9	06.02.20		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	109,02 G	110,7G-0,2-7,16-7,82-8,8-8,38-6,26	120	59,78
Euro 726,645	10						ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	20,02	20,76-1,33-1,23-1,2-1,18-1,38-1,22-1,32-1,01-1,27-1,27	23,65	18,5
Euro 1.075	10	0,7	0,8	13.02.20			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	38,1 G	38,84G	47,03	28,72
Euro 120	1	5	3	29.06.20			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	87,36 G	88,0999999999999994	106,2	50
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	3,72 G	3,78G	7,59	2,3
Euro 20,612	1	0,48	0,9	24.06.20			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	15,08 G	15,08G	18,84	11,4
Euro 77,74	1	2,15	0			12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	72,1 G	71,3G-80,65	99,9	35,5
Euro 42,435	1	2,17	0,05	25.06.20		12.02	723133	DE0007231334	"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	43,45 G	44G-9,05	66,7	26,8
Euro 19,779	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	12,02 G	12,02G	17,88	5,01
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	40,6 G	43,6G	45,02	19,16
Euro 4,62	1	0	0			06.03	575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	7,96 G	7,78G	10,3	6,96
Euro 7,212	1	0	0				720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	49,75 G	50,3G	63,6	35
Euro 74	1	0,71	0,76	29.06.20			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	33,02 G	33,9G	44,44	22,9
Euro 12,03	1	0,82	0,84	09.06.20			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	132,6 G	124,6G	137,4	49,5
Euro 56,577	1	2	2	05.11.20			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	60,1 G	60,95G	77,55	41,86
Euro 204,183	3	0,2	0,2	17.07.20		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	12,87 G	13,15G	17,48	10,28
Euro 15,506	1	0,55	0			03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	21,5 G	21,5G	23,1	14,68
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	16,8 G	17,18G	17,18	5,64
Euro 135,427	1	0,9	0,95	18.06.20			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	110,5 G	113,35G	120,65	71,5
Euro 146,499	1	0,75	0,82	25.05.20			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	26,92 G	27,5G	27,5	14,73
Euro 65,61	1	0,55	0				744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	9,11 G	9,22G	12,84	5,99
Euro 201,071	1		0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	38,73	40,35G-36,46-5,8	54,12	24
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	2,1	2,12G	3,76	1,85
Euro 2.974,555	1	0,27	0,17	21.05.20			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,29 G	2,282G	2,87	1,74
Euro 1.593,681	10	0,15	0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	4,16 G	4,24G-4,59-4,802-4,794-4,892	12,3	3,49
Euro 112,073	1	0,91	0,96	08.10.20			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	16,17 G	16,73G	31,5	11,34
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	0,12 G	0,1166G	2,32	0,11
Euro 500	1		1	24.09.20			TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	17,31 G	18,21G	24,12	11,21
Euro 30,635	1	0,33	0,1	06.11.20			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	11,75 G	11,9G	14,1	9,5
Euro 622,132	1	0,9	1,15	21.05.20			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	27,22 G	27,24G	30,68	21,28
Euro 194	1	0,05	0,5	21.05.20		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	29,8 G	30,4G	43	21
Euro 12,3	1		0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,04 -T	0,001G	0,07	
Euro 40,422	1	0	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	117,1 G	118,3-22-18,9	137	51,7
Euro 35,955	1	0,6	0,55	09.07.20			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	12,6 G	12,65G	16,2	8,52
Euro 565,887	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	58,76 G	59,96G-7,98	62,54	37,52
Euro 49,858	1	1	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	32,7 G	32,3G	41,8	24,8
Euro 260,763	1	2,5	0,5	05.08.20		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	85,78 G	88,2G	95,32	33,3
Euro 70,14	1	0,6	0				WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	15,53 G	15,95G-6,32	18,22	8,4
Euro 40	1	2,45	0			09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	37,4 G	37,95G	55,1	31,5
Euro 136,803	1	0,11	0,11	09.10.20			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	2,9 G	2,9G	5,46	2,4

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 79,578	1	0	0	15.12.20*			A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	13 -T	13,1-T	13,1	7,1
Euro 8,16	1		0				WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE, (Glob.)	1	1,28 G	1,29G	6,3	1,18
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	0,58 G	0,614G-0,61-0,6107-0,61-0,6	145	0,56
Euro 490,311	1	0,65	0,65	26.06.20		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	14,56 G	14,7G	19,76	11,44
Euro 252,849	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	87,18	90,28G-0,72-0,88-0,34-75,18-4,74-81,86-2,04	90,88	29,93
Euro 22,396	1		0,8	22.06.20			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	38,35 G	38,35G	40,2	18,84
Euro 7,147	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	143,8 G	143,8G	164,2	72,4

Genussschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 95,421	3	0,68	0,68	10.07.20	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	38,25 G	39,05G	45,55	13,25

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
10.11.20	MWB	A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data 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	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, 0	0										
24.11.20	MWB	660500	DE0006605009	MEDION AG, 0	0,69		25.11.20								
01.01.00	MWB	660200	DE0006602006	GEA Group AG, 0	0,42		04.05.20								
15.12.20	MWB	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, 0	0										
15.12.20	MWB	A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, 0	0										
16.12.20	MWB	A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, 0	0										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 121,135 US\$ 576,019	1 1	1 1	2019 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44	2020 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47	21.08.20		888346 851745	US88554D2053 US88579Y1010	3 D Systems Corp. 3M Co.	1 1	5,31 G 136,92	5,232G 139,02G-40,34	6,99 165	3,96 113,2	
DKK 9,433 skr 452,483 sfrs 2.168,148 US\$ 1.770,53		1 1 1 1	2018 J=150	2019 J=150	24.03.20		861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.408 G	1461,5G	1.461,5	1.222,5	
			2018 J=10	2019 J=13	09.04.20		871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	18,26 G	19,079999999999998	19,08	15,46	
	1	1	2018 J=0,8	2019 J=0,8	30.03.20		919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)			
	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	14.10.20		850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	95,63 G	97,81G	97,81	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	197,2 G	200,65G	208,5	134,65	
Euro 261,288		1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19		860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	23,4 G	23,23G	25,32	21,26	
US\$ 771,872	1	1	2018 J=0,37	2019 J=0,41	14.04.20		A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	67 G	67,31G-3C-3	70,3	63	
Euro 21,5 Euro 104,786		1 1	2018 J=0,75	2019 J=0,75	11.06.20		940883 A14U78	NL0000238145 LU1250154413	ad pepper media International N.V., (Glob.) ADLER Group S.A.	1 1	4,02 G 22,54 G	3,98G 22,22G	4,12 32,06	2,25 14,12	
US\$ 479,665 US\$ 1.174,057 Euro 30,308 Euro 2.105,139	1 1 1 1	12 12 1 1				06.06	871981 863186 A2JNF4 A0JL2Y	US00724F1012 US0079031078 NL0012969182 NL0000303709	Adobe Inc. Advanced Micro Devices Inc. Adyen N.V. AEGON N.V.	1 1 1 1	415,05 G 71,98 1.600 G 2,42 G	425,25G 73,32G-4,35-4,64-4,48 1635G 2,494G	439,55 79,18 1.743 4,11	382,1 34,5 1.430 1,71	
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2018 J=6,93	2019 J=7,58	09.04.20		A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	125,1 G	124G	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	17.11.20		853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	31,19 G	31,295G	32,44	28,85	
Euro 194,554		1	2018 J=2,2	2019 J=2,65 I=0,27 S=2,38	03.11.20		A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	34,45 G	35,11G	53,18	25,16	
US\$ 308,31	1	1	2019 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	05.10.20		929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	92,82 G	95,65G	95,65	82,71	
kann.\$ 238,284	1	1	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,175 Q=0,2	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,35	24.11.20		860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	69,7 G	71G	71,41	63,93	
kann.\$ 1.077,279 Euro 116,801 CNY 4.562,684	1 1 1 zu je CNY 1	1 1 1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20		A2N9KA AB1000 A0M4WT	CA00851F1062 GB00B128C026 CNE1000001S0	AgraFlora Organics International Inc. Air Berlin PLC, (Glob.) Air China Ltd.	1 1 1	0,02 G 0,01 G 0,56 G	0,0212G 0,0075G 0,573G	0,02 0,03 0,63	0,01 0,53	
Euro 428,634		1					855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	3,1 G	3,15G	10,25	2,75	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nz\$ 1.122,81	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			881317	NZAIRE0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	0,81 G	0,81G	0,85	0,72
Euro 784,065	1 zu je Euro 1	1	2018 J=1,65	2019 J=0		06.05		938914	NL0000235190	Airbus SE	1	69,77 G	71,04G-80-2,98-5-3,35-3-3,61-4,03-3,5-4,71-4,62-4,61-3,44C-3,43-2,03-1,14-1,14	138,36	48,28
US\$ 162,705	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	86,37 G	86,2G-5,94	98,07	80,5
Euro 227,751		1	2019 I=0,41 S=1,49	2020 I=0,43	23.10.20			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	87,3 G	88,54G	91,36	46,72
US\$ 185,924	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	11,67 G	12,05G	19,06	4,93
sfrs 491,7	1	1			12.05.20			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
kann.\$ 271,953	1	2						A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,34 G	0,336G	0,34	0,28
H\$ 21.645,094	1	4						A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	1	30,66 G	31,3G	33,61	28,51
US\$ 1.615,184	1	4						A117ME	US01609W1027	Allegheeny Technologies Inc.	1	248,5	255-5-6-6-5,5-49C-9	269,5	158,2
US\$ 126,814	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				931083	US01741R1023	Allegheeny Technologies Inc.	1	8,4 G	8,45G	8,5	7
US\$ 115,97	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	115,52 G	110,66G	124,32	103,64
US\$ 300,471	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.477 G	1507,2G-14,6	1.514,6	969,4
US\$ 333,631	1	1						A14Y6H	US02079K1079	Alstom S.A.	1	1.480 G	1510G-3,4-499,6-518,8	1.519,6	957,5
Euro 226,889		4	2017 J=0,35	2018 J=5,5	15.07.19			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	38,68 G	40,4G	51,38	31,77
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	31,35 G	31,735G	46,17	29,6
Euro 450,499		1	2018 I=0,51 S=0,665	2019 I=0,56	15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)	1	46,57 G	47,79G	78,52	35,7
US\$ 500,89	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.777,5	2850,5-4,5-0,5-0-47-698-745-58-37,5	2.988	1.451,4
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	9,51 G	10G	11,48	9,17
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	82,13	81,99G	126,6	66,82
kann.\$ 3,552	1	5						A2PQGU	CA02650G2027	American Helium Inc.	1	0,33 G	0,25G	0,33	0,25
US\$ 861,434	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	11.12.20			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	27,83 G	28,075G	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 Q=0,335	13.11.20			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	60,92 G	61,62G	66,64	59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 585,694	1	4	2019 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,6	2020 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,6	13.11.20			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	194,58 G	196,92G-7,9G	233,3	163,06
US\$ 369,166	1	11	2018 Q=0,48 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2019 Q=0,54 Q=0,62 Q=0,62	27.08.20			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	109,4 G	112,98G	112,98	94,72
Euro 104	1	1	2018 J=1,55	2019 J=0,5	09.07.20			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	31,12 G	30,8G	31,12	25,02
US\$ 1.363,068	1	1	2019 I=0,62 S=0,47	2020 I=0,28	20.08.20			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	20,51 G	21,395G-3,04	26,41	11,71
ZAR 147,341	1 zu je ZAR 0,5	1	2018 J=0,067	2019 J=0,0938	12.03.20			915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	22,5 G	23,5G	31,9	12,4
Euro 1.693,242	1	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	47,48 G	48,09G	74,34	30,23
US\$ 377,459	1 zu je US\$ 0,625	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,025 Q=0,025	21.10.20			857530	US0374111054	Apache Corp.	1	7,45 G	7,231G	10,58	6,64
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	26,11 G	26,55G	32	15,63
kann.\$ 251,039	1	6						A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc.	1	4,88	5,25G-5,168	5,25	3,56
US\$ 17.102,535	1	10	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82	2020 Q=0,205	06.11.20			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	100,2	102,72-2,42-2,22-0,5-0,7- 1,92	433,7	88,51
US\$ 913,283	1	11	2018 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22	18.11.20			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	58,13 G	60,57G	62,06	34,8
- 1.079,569	1	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 I=0,0147 I=0,0053 I=0,0009	09.11.20			A1CWJS	SG1Z70955880	ARA LOGOS Logistics Trust, (Glob.)	1	0,37 G	(exD)-0,375G	0,38	0,37
US\$ 72,673	1	1	2017 J=0,1	2018 J=0,2	16.05.19			A2DRY4	US03938L2034	ArcelorMittal S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	12,2 G	12,5G	12,5	10
US\$ 1.102,81	1	1	2018 J=0,2	2019 J=0				A2DRTZ	LU1598757687	-"	1	12,49 G	12,8G	16,67	6,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 555,647	1	7	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36	18.11.20			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	40,15 G	40,855G	43,58	38,34
US\$ 109,069	1	1						A2PZZV	US03966V1070	Arconic Corp.	1	21,2 G	21,6G	22	5,5
Euro 47,108	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	225,95 G	228,25G	231,95	201,25
Euro 1.537,026	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	4,22 G	4,18G-4,71-4,71	8,84	3,9
Euro 425,66	1	1	2019 I=1,05 S=1,35	2020 I=1,2	02.11.20			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	340,05	342,55G-8,65	351,55	184,98
Euro 1.576,052		1	2018 J=0,9	2019 J=0,5	18.05.20	029		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	12,36 G	12,52G	18,81	10,38
£ 1.824,014	1	4						A2N6DH	GB00BFXZC448	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	0,6 G	0,6225-0,647-0,635	0,71	0,54
US\$ 1.312,307	1	1	2019 I=0,719 I=1,464	2020 I=0,696	13.08.20			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	94,62 G	94,2G	108,8	67,1
Euro 38,85		4	2018 J=0,6	2019 J=0,25	28.07.20		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	18,02 G	18,26G	23,06	9,97
US\$ 7.125	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	08.10.20			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	23,32 G	23,215G-3,695-4,12- 4,29G-4,29	35,5	22,35
Euro 825,784		1	2017 I=0,57 S=0,65	2018 J=0,9	20.05.19	033		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	14,4 G	14,225G	15	12,84
skr 839,394		1		2019 S=3,5	27.11.20			A2JLJU	SE0011166610	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	40,1 G	41,3G	41,57	23,86
kann.\$ 109,458	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	8,84	10,8-1,32-0,87-1,1-1,1- 1,08-1,09-2,19-2,24-2,19- 1,73-9,82C-9,82-9,925C- 9,93-9,85-11,14-0,39- 9,325-9,81-9,78	12,24	3,28
US\$ 219,184	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	214,85 G	223G	223	123,62
£ 3.927,753	1	1	2019 I=0,095 S=0,214	2020 I=0,06	13.08.20			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	2,99 G	3,127G	4,95	2,32
Euro 2.414,929		1	2018 J=1,34	2019 J=1,43 J=0,73	07.07.20			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	15,71 G	15,962G-6,242-7,338	25,55	12,6
US\$ 273,836	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	120,2 G	122,8G	132	76,3
US\$ 656,325	1	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	06.11.20			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	13,13 G	13,228G	13,53	10,69
kann.\$ 243,634	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	13,6	13,9-4,015	18,79	6,5
Euro 6.667,887		1	2018 I=0,1 S=0,16	2019 I=0,1 S=0,16	07.04.20			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	2,55 G	2,511G	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	1,81 G	1,82G	3,93	1,54
DKK 122,772		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	2,45 G	2,52G	2,9	1,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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 Q=0,18	03.12.20		858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	20,69 G	20,835G	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	2,44 G	2,438G	2,46	2,2	
£ 17.355,703		1	2018 I=0,025 S=0,04	2019 I=0,03 S=0,06	27.02.20		850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,2 G	1,212G-1,37	2,15	0,87	
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 Q=0,09	27.11.20		870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	24,65 G	24,21G-4,58	26,64	11,63	
US\$ 506,232	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245	28.08.20		853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	64,94 G	66,67G	69,56	64,52	
sfrs 55,4	1	1	2018 J=3,05	2019 J=3,4	23.03.20		A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)			
US\$ 127,35	1	3	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20		884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	18 G	18,198G	21,25	10,23	
Euro 34,067	1	1	2018 J=1,32	2019 J=0,44	19.06.20		A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	35,95 G	36,8G	55	23,6	
Yen 102,542		4	2019 I=25 S=25	2020 I=25 S=25	30.03.21		897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	20,4 G	20G	26,8	18,4	
£ 125,337	1	4	2018 I=0,0712 I=0,2008	2019 I=0,9932 I=1,07	20.08.20		A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	47,66 G	49,38G	65,44	34,19	
US\$ 1.401,356	1	1					A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	174,46 G	178,42G-85,22-5	211,9	151,3	
US\$ 0,658	1 zu je US\$ 5	1					854075	US0846701086	-	1260,500 G	267000G	273,000	252,000		
US\$ 62,237	1	10	2018 I=0,55 S=0,78	2019 I=0,65 S=0,55	03.09.20		A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	132,68	135G	166,88	123,5	
US\$ 2.945,851		7					850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	21,21 G	21,91G	25,55	13,9	
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7	2018 I=0,65 S=0,78	2019 I=0,65 S=0,55	03.09.20		A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	17,18 G	17,864G	21,66	11,15	
skr 208,22		1	2018 I=2,15 S=2,15	2019 J=4,3	06.05.20		807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB, (Glob.)	1	13,51 G	13,715G-4,145	14,89	8,58	
US\$ 158,313	1	1					789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	275,9 G	(ausg)-(+AL)-193G	319,5	193	
Euro 118,361		1	2018 J=0,35	2019 J=0,19	14.07.20		A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	132,4 G	135,1G	145	78,3	
kann.\$ 548,263	1	3					A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	4,06 G	4,104G	4,37	3,77	
US\$ 152,484	1	1	2019 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3	2020 Q=3,63 Q=3,63 Q=3,63	03.09.20		928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	555 G	555G	560,7	459	
kann.\$ 33,023	1	1					A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,58 G	0,574G	0,6	0,38	
Euro 1.249,799		1	2018 J=3,02 J=0,0052	2019 J=3,1	25.05.20		887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	33,45 G	34G	53,91	24,7	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055											
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			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	131,32 G	135G-50,8-49,48-7,8	315,8	87,03
Euro 17,545		1		2018 J=1,45	2019 J=1,05			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	38,2 G	38,95G	43,7	26,3
kann.\$ kann.\$2.126,514	1 1	1 2			2014 Q=0			A2QEUB 866671	CA0976922066 CA0977512007	Bolt Metals Corp. Bombardier Inc.	1 1	0,19 G 0,19 G	0,215G 0,181G	0,38 0,26	0,17 0,18
US\$ 40,949 Euro 379,828	1	1 1		2018 J=1,7	2019 J=2,6 J=1,7			A2JEXP 858821	US09857L1089 FR0000120503	Booking Holdings Inc. Bouygues S.A.	1 1	1.479,6 G 29,68 G	1526G 29,76G	1.560 31,55	1.370,2 27,22
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 Q=0,0525		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	2,25 G	2,27G	2,76	2,08
US\$ 20.272,691	1	1		2019 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,105	2020 Q=0,105 Q=0,0525 Q=0,0525			850517	GB0007980591	-.	1	2,21	2,2614999999999998	5,95	2,12
US\$ 39,297	1	10		2018 Q=0,33	2019 Q=0,33 Q=0,38 Q=0,37 Q=0,14			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	7,5 G	7,55G	8,25	7,1
US\$ 25,551	1	1			2019 S=0,12			A2DR1F	US1091991091	Bright Scholar Education Holdings Ltd ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	5,25 G	5,15G	6,05	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			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	53,48 G	54,37G	61,31	44,06
£ 2.294,241		1		2019 I=0,5075 I=0,5075 I=0,5075	2020 I=0,526 I=0,526 I=0,526 I=0,526			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	27,81 G	27,555G	41,17	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			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	318,25 G	325,65G	325,65	295,1
£ 9.917,021	1	4		2018 I=0,0462 S=0,1078	2019 I=0,0462			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,12 G	1,1325G	2,3	1,07
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			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	49,03 G	48,765G	49,83	36,36
£ 404,752	1	4		2018 I=0,11 S=0,315	2019 I=0,113			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	16 G	16,225G	17,66	15,01
CNY 915	1 zu je CNY 1	1		2018 S=0,204	2019 I=0,0656			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	21,25	21,1-1-1,25-1,49-1,5-1,31- 1,32-1,2B-1,6-1,57-1,64- 1,72-1,51	21,87	10,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020		Fortlaufender Preis 09.11.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020								Letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst-Preis	Tiefst-Preis		
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	74 G	75,5G	89,5	74			
£ 11,518	1	1	2019 I=0,0548 I=0,0543 I=0,0576	2020 I=0,0618 I=0,0677 I=0,0774	15.10.20		A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	14,2 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	07.10.20		850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	40,12 G	40,77G	41,87	37,83			
kann.\$ 725,084	1	1	2019 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375	2020 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	08.12.20		897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	87,83 G	89,26G	96,11	62,34			
kann.\$ 101,095	1	10					A2PYKR	CA13646R1038	Canadian Palladium Resources Inc.	1	0,06 G	0,068G	0,1	0,06			
Yen 1.333,763	1	1	2019 I=80 S=80	2020 I=40 S=40	29.12.20		853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	14,64 G	14,4G	25,06	13			
kann.\$ 346,659	1	8					A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	20,1	23,845-3,005	23,85	11,86			
Euro 167,294	1	1	2018 J=1,7 J=0,0035	2019 J=1,35 J=0,0048	03.06.20		869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	109,8 G	111,35G	117,4	96,78			
US\$ 600,663	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20		120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	11,71	12,104G-5,44-6,07-5,9-5,4-5,798-6,104	16,1	10,63			
Euro 789,253	1	1	2018 J=0,46	2019 J=0,23	08.06.20		852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	13,5 G	13,51G	16,95	12,35			
US\$ 541,507	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=1,03 Q=1,03	2020 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	23.10.20	06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	136,22 G	138G-46	146	80,71			
skr 51,624	1	1					A1JN96	SE0005003217	Cell Impact AB, (Glob.)	1	2,37 G	2,425G	2,59	2,03			
£ 171,426	1	4					A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	8,51 G	8,94G	8,94	5,86			
US\$ 213,88	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	13.11.20		A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	22,84 G	23,06G	28,93	21,82			
kann.\$ 177,29	1	10					A2PZ48	CA15850D1006	Champignon Brands Inc.	1		(ausg)					
US\$ 204,899	1	1					A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	543,9 G	547,2G	551,7	481,3			
- 140,2	1	1					901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	102 G	103,08G	108,76	96,8			
US\$ 1.867,323	1 zu je US\$ 0,75	1	2019 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	2020 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29	17.11.20		852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	59,8 G	61,26G	109,1	51			
- 866,184	1	1	2018 J=0,045	2019 J=0,047	12.06.20		A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,59 G	0,595G	0,63	0,55			
CNY 4.106,663	1	1	2018 J=0,078	2019 J=0,1391	18.06.20		A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,204G	0,2	0,19			
CNY 2.391,42	1	1	2018 J=0,1508	2019 J=0,1736	30.06.20		A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,49 G	0,494G	0,54	0,48			
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,306	2019 J=0,3497	02.07.20		A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,62 G	0,628G	0,64	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 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	0,61 G	0,64G	0,87	0,61	
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	1,87 G	1,913G	2,07	1,84	
H\$ 1.015,782	1	1					A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	6,45 G	6,4G	7,45	6,15	
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	5,48 G	5,454G	8,06	5,17	
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	0,33 G	0,345G	0,35	0,32	
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	5,55G	5,55	4,9	
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	1,5 G	1,48G	1,53	1,44	
nz\$ 447,025	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	5,05G	5,1	4,6	
US\$ 154,32	1	11					A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	34,14 G	35,585G	36,15	31,92	
US\$ 367,201	1 zu je US\$ 1		2019 Q=0,04	2020 Q=0,04	09.03.20		A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	179 G	170G	179	137	
US\$ 4.222,296	1	7	2018 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36	01.10.20		878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	31,25 G	32,185G-2,98	45,06	30	
US\$ 2.081,865	1	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	30.10.20		A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	36,11	36,265G	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 Q=0,35	07.12.20		898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	100,02 G	101,34G	122,26	96,64	
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	5,56 G	5,388G	5,7	4,95	
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	0,78 G	0,7844G	0,89	0,77	
US\$ 28,083	1	10					A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	12 G	12,2G	12,8	10,3	
US\$ 243,738	1	1					A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	7,11 G	7,47G	7,47	5,63	
kann.\$ 49,466	1	4					A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,21 G	0,2092G	0,22	0,08	
US\$ 542,241	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	18.11.20		915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	62,03 G	62,58G-3,59	63,59	57,06	
US\$ 857,4	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,42 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2020 Q=0,43 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	22.10.20	09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	70,08 G	71,66G	71,8	54,79	
DKK 198		10	2018 I=5 S=12	2019 I=5 S=13	04.12.20		A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	128,65 G	127,75G	152,5	108,85	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	05.01.21			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	37,27 G	37,91G	40,21	35,71
US\$ 31,966 Euro 546,585	1 1, 10 zu je Euro 4	1 1	2018 J=1,33	2019 J=1,38	08.06.20			A0B7E5 872087	US2026081057 FR0000125007	Commercial Vehicle Group Inc. Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1 1	5,55 G 36,84 G	5,75G 37,71G	5,75 37,71	4,22 17,75
sfrs 522 Euro 179,848	1 zu je sfrs 1	4 1	2018 J=2	2019 J=1	16.09.20 01.07.20			A1W5CV 850739	CH0210483332 FR0000121261	Compagnie Financière Richemont AG Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1 1	(ausg) 97,5 G	(ausg) 97,94G	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	10,5 G	10,6G	11,1	9,7
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=0,43	16.10.20			A2DGMC 575302	US2067871036 US20825C1045	Conduent Inc. ConocoPhillips	1 1	3,39 G 25,21 G	3,403G 25,6G	3,4 30,47	2,57 23,77
Euro 25,666		1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	13,34 G	13,62G	44,3	11,91
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	7,1 G 28,82 G	6,8G 29,335G	8,15 30	6,1 26,21
US\$ 748,569	1	1	2019 Q=0,13 Q=0,13	2020 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	12.11.20			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	28,35 G	28,44G	29,13	19,39
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,033	2019 J=0,0493	28.07.20			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,1 G	0,129G	0,13	0,07
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	0,33 G	0,352G	0,37	0,32
CNY 2.580,6	1 zu je CNY 1	1						A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	0,62 G	0,69G	0,69	0,38
H\$ 3.246,375	1	1	2019 I=0,148 S=0,157	2020 I=0,16	10.09.20			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,52 G	0,585G	0,59	0,43
US\$ 441,524	1	10	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,7 Q=0,7	2020 Q=0,7	29.10.20			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	323,65 G	325,55G-8,4	328,4	281,5
US\$ 132,024 Euro 2.884,689	1	1 1	2018 J=0,69 J=0,0003	2019 J=0,7	18.05.20			A2JNA5 982285	US22305A1034 FR0000045072	Covia Holdings Corp. Crédit Agricole S.A.	1 1	G 7,51 G	0,003G 7,498G	0,1 13,7	6,01
sfrs 2.447,748	1	1		2019 J=0,0694 S=0,0694	03.12.20			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	(ausg)	(ausg)		
US\$ 109,68 Euro 785,018	1 1	6 1	2019 I=0,2 S=0,63	2020 I=0,1856	03.09.20			891466 864684	US2254471012 IE0001827041	Cree Inc. CRH PLC	1 1	57,4 G 31,9 G	60,63G 32,38G	62,93 36,43	49,23 17,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 12,719 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 Q=0,26	27.11.20		A2PPT1 865857	CA22908A1049 US1264081035	Cryptologic Corp. CSX Corp.	1 1	0,14 G 73,12 G	0,135G 73,07G	0,16 74,13	0,1 44,82	
Euro 176,46		1					A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	42,8	43,505G-4,445-4,895- 4,995-4,895-5,5-6-5,03- 4,48-4,765-3,935-4,89	78,3	37,61	
Euro 686,074	1	1	2018 J=1,94	2019 J=2,1 J=2,1	14.07.20		851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	50,28 G	50,3G	74,66	46,51	
Euro 262,928		1	2018 J=0,65	2019 J=0,7	28.05.20		901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	153,85 G	155,05G	162,25	107,65	
US\$ 313,375	1 zu je US\$ 1	11	2018 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2019 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	29.09.20	07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	206,9 G	211,2G	211,2	102,52	
US\$ 254,592 US\$ 218,496	1 1	2 1	2019 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1 Q=0,1	24.09.20		A2N6WP A2AF0E	US24703L2025 US24906P1093	Dell Technologies Inc. Dentsply Sirona Inc.	1 1	53,52 G 39,22 G	54,23G 38,855G	59,25 41,28	25,83 36,04	
US\$ 95,742 £ 2.338,73	1 1	10 7	2018 I=0,261 S=0,4247	2019 I=0,2741 S=0,4247	13.08.20		A0D9T1 851247	US2521311074 GB0002374006	DexCom Inc. Diageo PLC	1 1	299,6 29,46 G	308G 29,57G	353,05 38,8	268,15 23,23	
£ 71,269 US\$ 89,275 US\$ 286,87 US\$ 741,121	1 1 1 1	1 1 1 1	2019 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	27.11.20		927200 A0D9BX A0NBNO A2PFRC	GB0059822006 MHY2066G1044 US25470M1099 US2605571031	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.) Diana Shipping Inc. Dish Network Corp. Dow Inc.	1 1 1 1	35,47 G 1,14 G 23,4 G 41,02 G	34,63G 1,17G 23,6G 40,9G	48,59 1,27 27 48,81	18,69 1,14 21,2 21	
US\$ 315,507 US\$ 735,432	1	10 1	2019 Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,945 Q=0,945	2020 Q=0,945 Q=0,945 Q=0,965 Q=0,965	12.11.20		A2JE48 A1J0EV	US26210C1045 US26441C2044	Dropbox Inc. Duke Energy Corp.	1 1	16 G 79,13 G	16,444G 79,52G	17,31 82,35	15,42 69,46	
US\$ 733,828	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	27.11.20		A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	50,53 G	50,6G	57,12	26,4	
US\$ 254,195	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20		A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	16,78 G	15,374G	33,43	8,45	
kann.\$ 293,026	1	1					A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,35 G	0,3405G	0,58	0,23	
US\$ 32,229	1	1	2019 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	14.10.20		A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	25,07 G	24,165G	26,19	21,07	
Yen 377,932		4	2019 I=82,5 S=82,5	2020 I=50 S=50	30.03.21		887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	45,8 G	44,6G	82	44,4	
US\$ 43,734	1 zu je US\$ 2,5	1					A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	5,95 G	5,684G	33	4,75	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 456,75	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	6,01 G	5,938G-7,412-7,944	18,37	4,95
US\$ 699,881	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	30.11.20			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	41,23	43,355G	52,42	23,88
Euro 872,308		1	2018 J=0,07	2019 J=0,08	22.04.20			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A., (Glob.)	1	17,14 G	17,02G	17,14	13,48
Euro 3.099,923		1	2018 I=0,15 S=0,16	2019 I=0,15 S=0,33	14.05.20			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	10,45 G	10,45G	13,53	6,58
US\$ 288,797	1	4		2019 Q=0,17	01.12.20			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	100,34 G	101,94G	113,1	100,34
US\$ 956,47	1	1	2019 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645	2020 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	12.11.20			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	122,42 G	119,5G	153,22	108,56
BRL 91,541	1	1	2017 Q=0,0502 Q=0,1143	2018 Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	3,78 G	3,82G	4,22	3,36
US\$ 597,592	1 zu je US\$ 0,5	10	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,505	12.11.20			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	59,19 G	59,27G	60,47	54,23
Euro 261,99		1	2018 I=0,612 S=0,918	2019 I=0,64 S=0,96	07.07.20			662211	ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	18,64 G	18,88G	25,6	16,1
kann.\$ 137,476	1	1		2019 I=0,7 S=0,727	29.06.20			A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	3,32 G	3,501G	4,08	1
Euro 1.058,752		1	2018 I=0,7 S=0,727	2019 I=0,7 S=0,775	29.06.20			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	24,15 G	24,6G	25,95	15,54
Euro 10.166,68		1	2018 I=0,14 S=0,14	2019 I=0,16 S=0,168	20.07.20	033		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	7,56 G	7,755G	8,55	5,34
US\$ 55,682	1	1		2019 I=0,37 S=0,75	18.05.20			A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	8,4 G	8,5G	10	5,9
Euro 2.435,285		1	2018 I=0,37 S=0,75	2019 J=0,8	18.05.20			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	11,13 G	11,11G	16,55	8,69
Euro 3.634,185		1	2019 I=0,43 S=0,43	2020 I=0,12	21.09.20	035		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	6,49 G	6,564G	14,32	5,92
kann.\$ 110,702	1	10		2020 J=1,1	30.11.20			A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,66 G	0,672G	1,21	0,36
skr 952,984		1	2019 J=1,1	2020 J=1,1	30.11.20			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	18,03 G	18,15G	18,22	14,93
nkr 3.257,688		1	2019 Q=2,3347 Q=2,375 Q=2,4191 Q=2,7219	2020 Q=0,8003 Q=0,09 Q=0,11	11.02.21			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	11,43 G	11,43G	18,77	7,92
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2017 J=1,2	2019 J=0,75	11.02.21			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	17,89 G	18,2G	20,01	16,75
kann.\$ 436,07	1	9		2018 J=2,04 J=0,0024	21.05.19			A2P3RK	CA26908N1078	ESG Global Impact Capital Inc.	1	0,17 G	0,145G	0,18	0,14
Euro 436,07		1	2017 J=1,53 J=0,0024	2018 J=2,04 J=0,0098	21.05.19			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	110,8 G	113G	144,95	93,12
Euro 19,055		1	2017 J=2,4	2018 J=2,88	03.07.19	12.01		910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	1	732,6 G	760G	760	645,2

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 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 115,216 nz\$ 1.118,604	1	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			A14XRL A12FJ5	AU000000EMH5 NZEVOE0001S4	European Metals Holdings Ltd., (Glob.) Evolve Education Group Ltd.	1 1	0,32 G 0,04 G	0,472G 0,044G	0,47 0,35	0,23 0,04
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 Q=0,3825	13.11.20			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	36,2 G	36,4G	36,6	29,4
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	86,41 G	88,27G	88,27	76,83
US\$ 167,659	1	1	2019	2020	30.11.20			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	73,5 G	75G	80	73,5
US\$ 4.228,233	1	1	2019 Q=0,82 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	2020 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	10.11.20	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	27,81 G	28,2-30,39	64,34	27,23
Euro 11 skr 330,783	1	4 1	2018 J=0,5	2019 J=0,65	02.07.20			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	48,6 G	49,1G	49,1	35
US\$ 2.404,282 US\$ 573,626	1 1	1 1	2018 J=2,65	2019 I=1,6 S=1,6	05.10.20			A2JJ96	SE0011166974	Fabege AB, (Glob.)	1	11,5 G	11,645G	12,6	10,4
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 Q=0,25	26.10.20			A1JWVX 887891	US30303M1027 US3119001044	Facebook Inc. Fastenal Co.	1 1	245,6 38,99 G	251,5-44,35 39,835G	255,95 40,11	128 36,33
US\$ 261,997	1	6	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2020 Q=0,65 Q=0,65	03.09.20			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	232,15 G	237,25G-8,05	242,85	199,38
Euro 193,924	1	1	2018 J=1,03	2019 J=1,13	20.04.20			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	174,3 G	176,15G	176,15	107
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	4,08 G	4,14G	14,1	2,89
Euro 741,35 Euro 1.549,647	1 1	1 1		2018 J=0,65	23.04.19			A0DKZZ A12CBU	ES0118900010 NL0010877643	Ferrovial S.A., (Glob.) Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1 1	19,88 G 11,29 G	19,755G 11,324G	22,52 13,32	18,44 5,75
kann.\$ 202,523 - 792,782	1 1	1 1	2019 I=0,009 I=0,0125 I=0,0007 I=0,0118 I=0,009 I=0,0009 I=0,0115 I=0,0091 J=0,0009 S=0,0091 S=0,0115	2020 I=0,0007 I=0,0102 I=0,0077 I=0,0042 I=0,0002	06.08.20			A0LHKJ A0LF43	CA32076V1031 SG1U27933225	First Majestic Silver Corp. First Real Estate Investment Trust	1 1	9,62 G 0,25 G	10G 0,245G	10,22 0,28	8,01 0,23
- 637,457	1	1	2019 J=0,021	2020 J=0,015	12.11.20			A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,04 G	0,0458G	0,05	0,03
US\$ 105,965 £ 1.220,81	1 1	1 4						A0LEKM 896516	US3364331070 GB0003452173	First Solar Inc. Firstgroup PLC	1 1	74 0,48 G	80,99-0,79-79,99 0,504G	80,99 1,58	26,97 0,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 669,65	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	87 G	87,61G	89,98	79,52
US\$ 500,889		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	12,2 G	12,88G	12,88	8,67
US\$ 3.907,537	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15	29.01.20			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	6,63 G	6,617G	8,41	3,94
- 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	0,73 G	0,74G	0,77	0,71
Euro 13,28	1	1	2018 J=0,1	2019 J=0,15	25.11.20			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	16,8 G	16,7G	17,7	15,9
US\$ 197,692	1 zu je US\$ 1	4	2018 Q=0 Q=0,1 Q=0,4	2019 Q=0,7 Q=0,5	10.09.20			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	4,79 G	4,838G	6,19	4,69
Yen 207,002		4	2019 I=80 S=100	2020 I=100 S=100	30.03.21			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	106,5 G	108,4G	115,85	98,4
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	3,53 G	3,65G-3,799	4,1	3,28
sfrs 37,041	1	1	2018 J=10,8	2019 J=11,3	03.04.20			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
Euro 76,41		1	2018 I=2,65	2019 I=2,75 I=2,75 I=2,8 S=2,8 J=2,5	01.07.20			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	113,3 G	113,6G	116,4	103,9
H\$ 9.813,077	1	1	2018 J=0,35	2019 J=0,25	28.05.20			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	2,3	2,285-2,3225-2,39	2,45	1,64
US\$ 286,932	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,93 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2020 Q=1,02 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	08.10.20			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	116,68 G	117,64G	122,86	110,64
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	6,69 G	6,883G	11,97	5,06
US\$ 1.431,097	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,38	05.03.20			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	31,27 G	31,95G	33,42	15,49
US\$ 8.482,49	1	1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,01	07.09.18			A0YF9G	BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	1	0,03 G	0,026G	0,03	0,03
US\$ 1.253,724	1	1	2019 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2020 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	14.12.20			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	49,62	50,16G	86	49,15
£ 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	31,2 G	30,8G	33,2	28,6

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 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 5.017,424	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	12.11.20			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	15,67	15,736G	21,89	14,58
US\$ 13.324,313	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	1,79 G	1,8842G	2,87	1,28
ZAR 376,785	1 zu je ZAR 0,5	1	2019 I=0,0406 S=0,0599	2020 I=0,0957	10.09.20			862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	10,6 G	10,8G	11,5	8,8
Euro 171,864	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	20,62 G	20,7G	23,68	14,26
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	1,34 G	1,344G	1,4	1,19
Euro 585,028	1	1	2019 I=0,176	2020 I=0,176	12.03.20			A1CWWN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	10,84 G	11,07G	12,07	9,28
skr 1.460,672	1	12	2017 I=4,9 S=4,85	2019 J=4,9	08.05.20			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	14,85 G	15,085G	19,84	9,31
US\$ 878,47	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	02.12.20			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	10,5	10,53G	22,7	4,48
ZAR 254,779	1 zu je ZAR 0,5	7	2015 J=0,0357	2016 I=0,0395 S=0,0263	12.10.17			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	4,88 G	4,96G	5	4,1
US\$ 538,319	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,37	2020 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	10.11.20			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	23,96 G	23,72G	24,51	21,74
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	2018 I=0,59 S=1,01	2019 I=0,64 S=1,04	27.04.20			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	81,76 G	81,54G	104,45	71,3
US\$ 142,768	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	51,68 G	52,01G	56,84	48,54
US\$ 58,867	1	1	2019 Q=0,1975 Q=0,1975 Q=0,21 Q=0,21	2020 Q=0,21 Q=0,1875	25.11.20			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	27,2 G	26,8G	37	13,6
Euro 105,569	1	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	838,4 G	843,4G	843,4	723,4
US\$ 1.286,384	1	11	2018 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	08.09.20			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	7,71 G	7,706G	14,39	6,77
skr 351,789	1	1	2018 J=0,59	2019 J=0,62 J=0,62	02.12.20			873339	SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	67,04 G	68,04G	68,04	60,08
nkr 201,62	1	1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	4,35 G	4,462G	5,2	3,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
Yen 1.811,428		4	2019 I=28 I=28 I=28 S=28	2020 I=11 I=19	29.09.20			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	21,33 G	22,82G	22,82	19,34
US\$ 701,783	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,93	12.11.20			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	153,96 G	155,52G	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	16,06 G	16,236G	21,27	11,86
US\$ 20.367,592	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	3,78 G	3,774G	7,06	3,09
US\$ 113,931	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	27.02.20			924153	US4042804066	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	18,8 G	18,8G	19,1	15
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,0751	2019 J=0,16	03.07.20			A0M4X9	CNE100003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,21 G	0,206G	0,22	0,2
- 864,531		1	2016 I=0,002 S=0,0025	2017 I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,09	0,09
- 9,97		1	2018 S=1,3383	2019 I=0,4127 I=1,2499	30.12.19			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	29,8 G	30,7G	31,9	14,9
Euro 6.350,061		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	10,97 G	11,11G	11,4	8,22
Euro 440,185	1	1		2019 J=0	05.10.20			A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	1	0,07 -T	0,07-T	0,1	0,07
Euro 123,294		1		2018 J=0,35	29.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	12,39 G	12,36G	14,33	11,48
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	23,12 G	23,44G	32,06	19
- 738,683	1 zu je 5	4	2018	2019	29.05.20			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,5 G	12,6G	13,2	11,1
Euro 3.896,466	1	1	2018 I=0,24 S=0,44	2019 I=0,24 S=0,45	30.04.20			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	6,06 G	6,201G-6,76	11,15	4,26
US\$ 4.253	1	1	2019 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	2020 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	05.11.20			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	38,45 G	39,385-9,56	62,39	37,1
US\$ 58,548	1	1	2019 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	2020 Q=0,065 Q=0,01 Q=0,01	03.09.20			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	5,7 G	5,7G	15,6	4,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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 Q=1,63	09.11.20		851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	96,6 G	(exD)-96,58G-7,7	142,6	87,4	
US\$ 393,093	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5125	2020 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	13.11.20		851413	US4601461035	International Paper Co.	1	39,33 G	39,18G	39,82	33,29	
Euro 19.430,463		1	2018 J=0,197	2019 J=0,116 J=0,116	18.05.20	042	850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	1,63 G	1,6332G	2,6	1,34	
US\$ 261,807	1	10	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,59	08.10.20		886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	294,85 G	298,7G	298,7	251,3	
US\$ 117,026	1	1					888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	612,6 G	625G-49	653	544,9	
Euro 44,436		1	2018 J=0,88	2019 J=0,89 J=0,45	01.07.20		923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	21,7 G	22,5G	23,5	20,2	
US\$ 12,243	1	1					A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	18,7 G	18,3G	19,4	17,6	
- 429,573		1	2018 J=0,007	2019 J=0,004 J=0,004	06.07.20		A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,248G	0,25	0,22	
£ 477,461	1	4					A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	2,97 G	3,085-3,19	3,41	2,5	
£ 2.224,03	1	4	2019 I=0,033	2020 I=0,032	12.11.20		A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,18 G	2,244G	2,71	1,88	
Yen 32,55		4	2018 J=112	2019 J=118	30.03.20		887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	38,38 G	37,74G	40	33,62	
US\$ 1.243,184	1	1					A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	77,8 G	79,4G-80-0,4-0,4	80,4	62,4	
Euro 499,709	1	1					A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's B.V.	1	31,6 G	31,8G	36,8	30,5	
US\$ 35,202	1 zu je Euro 1	10					A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	55,5	58,4G-9,5-6,6-4,5	75,9	11,56	
US\$ 2.632,823	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,9 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	2020 Q=0,95 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	23.11.20		853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	118,4	123,1G	144,52	106,12	
US\$ 62,392	1	1		2020	03.09.20		A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	83,5 G	87G	87	65	
US\$ 3.047,604	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	05.10.20		850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	87,1 G	87,45G-95,39	127,28	75,34	
US\$ 331,75	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	30.11.20		923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	17,12 G	17,268G	19,44	16,52	
US\$ 342,919	1	1	2019 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,57 Q=0,57	2020 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	30.11.20		853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	54,06 G	54,85G	57,4	52,25	
- 1.816,688		1	2019 I=0,08 S=0,12 S=0,12	2020 I=0,03	07.08.20		A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,88 G	2,92G	2,92	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 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	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	563,6 G	571G	611,5	355,3
PLN 84,031		7		2017 J=0,25	22.04.20			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	8,3 G	8,38G	8,76	8,03
kann.\$ 102,309	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,3 G	0,3452G	0,35	0,25
H\$ 3.465,854	1	1		2017 J=0,016	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	2,5 G	2,68G	2,68	2,06
£ 2.110,152	1	2		2018 I=0,0333 S=0,0749	03.10.19			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,28 G	3,317G	3,48	1,26
US\$ 155,461	1	7		2019 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,9	13.11.20			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	192,04 G	198,56G	198,56	150
Euro 453,187		1		2018 J=1,65	26.02.20			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	72,58 G	73,38G	75,28	67,74
Yen 502,664		4		2019 I=15 S=10	30.03.21			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	2,24 G	2,2G	5,9	2
Euro 1.100,725		1		2019 I=0,3 S=0,46	07.08.20			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	23,74 G	24,01G	26,98	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	146,3 G	148,25G	148,25	134,05
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	2,27 G	2,279G	2,77	1,69
Euro 905,275	1	1		2018 J=0,85		06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	43,3 G	43,375G	45,71	29,19
A\$ 218,973	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,006G	0,01	0,01
US\$ 1.222,579	1	3		2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	25.11.20			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	26,77 G	26,91G	27,58	24,5
Yen 116,201		4		2019 I=31 S=31	30.03.21			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	26,8 G	27,6G	29	17,4
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	137,2 G	139,65G	143,5	96,18
Euro 561,546		1		2018 J=3,85	03.07.20			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	298,2 G	300,3G-10,2	310,2	197,75
Euro 131,133		1		2018 J=1,3	07.05.20			866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	18,48 G	18,32G	27,78	14,56
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	336,15 G	348,95G	348,95	257,6
H\$ 12.014,792	1	4		2018 I=0,06 S=0,218	13.07.20			894983	HK09922009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,58 G	0,59G	0,59	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 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2017 J=5	2018 J=5	23.04.19		06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	61,9 G	65,3G	83,55	38,5
Euro 578,15		1	2018 J=0,14	2019 J=0,14	22.06.20	011		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	4,6 G	4,393G	5,66	4,04
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	13,55 G	13,25G	14,05	10,1
kann.\$ 2,604	1	1						A2PG58	CA53044R1073	Liberty Defense Holding Ltd.	1		(ausg)	0,03	0,03
US\$ 182,272	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	16,53 G	16,8G	19,13	15,95
US\$ 398,811	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-"	1	16,1 G	16G	18,8	15,6
kann.\$ 207,656	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	1,21 G	1,26G	1,44	1,12
US\$ 39,93	1	1						A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	18,5 G	18,1G	19	16,9
US\$ 232,275	1	1						A2AHD3	US5312296073	-"	1	32,6 G	32,4G	32,6	27,2
US\$ 203,442	1	1						A2AHEA	US5312298541	-"	1	32,8 G	33,4G	33,4	29,6
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 Q=0,963	02.12.20			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	211	214,3G-4,9-20-2,9	222,9	132,05
- 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 I=0,0007	09.11.20			A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,04 G	(eabc)-0,0406G	0,06	0,04
kann.\$ 70,027	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,04 G	0,0395G	0,05	0,04
£ 70.815,383	1	1	2019 I=0,0112 S=0,0225	2020 I=0	04.06.20			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,31 G	0,2975G	0,75	0,26
US\$ 34,076	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	4,25	4,18G-4,3-4,6	5,6	2,06
RUB 850,563	1	1	2019 J=2,4509 J=3,1108	2020 I=4,8638	09.07.20			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	47,01 G	48,16G	53,42	43,49
Euro 504,757	1	1	2019 I=2,2 S=4,6 S=2,6	2020 I=2	01.12.20			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	436,9 G	440,45G	443,5	285,05
£ 2.599,907	1	1	2019 S=0,1577	2020 I=0,06	20.08.20			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	1,68 G	1,776G	1,87	1,56
kann.\$ 29,802	1	9						A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,06 G	0,0592G	0,07	0,06
- 2.021,418	1	4	2019 J=0,0272 I=0,0013 J=0,029	2020 I=0,0252 I=0,0055	03.11.20			A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,97 G	1,9608G	2,05	1,86
£ 1.953,387	1	4	2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068 S=0,071 I=0,039	14.11.19			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	1,04 G	1,0795G	1,2	0,95
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	84,28 G	87,88G	87,88	76,67
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	34,45 G	38,10000000000001	38,1	31,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	263,75	267,05-87,3	301	247,1	
US\$ 260,016 US\$ 346,898	1 1 zu je US\$ 1	1 1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17		A2P75D 851704	US57667L1070 US5770811025	Match Group Inc. Mattel Inc.	1 1	113 G 12,27 G	113G 12,2G	113,5 12,27	87,8 9,57	
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	65,5 G	67,5G	67,5	54,5	
Euro 20	1	1	2018 J=3,2	2019 J=3,2	06.05.20		890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	147,8 G	145,6G	152,8	138,2	
Yen 631,804		4	2019 I=15 S=20	2020 I=0			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	4,81 G	4,646G	5,16	4,5	
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=1,29	30.11.20	12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	181,72 G	182,76G-1,88	200,85	118	
US\$ 1.343,292	1	4	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2020 Q=0,58 Q=0,58	24.09.20		A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	87,57 G	87,66G-98,34	98,34	86,01	
US\$ 2.529,241	1	1	2019 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,61	2020 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	14.09.20		A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	67,8 G	68,2G	82,4	61,2	
£ 42,73	1	4					A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	2,04 G	2,04G	2,48	1,77	
£ 334,901	1	4		2018 I=0,4666 S=0,4453	09.04.20		A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	2,43 G	2,406G	13,16	2,36	
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	102,5 G	106,86G	106,86	83,27	
US\$ 1.110,998 US\$ 7.567,653	1 1	9 7	2018 Q=0,46 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2019 Q=0,51 Q=0,56	18.11.20		869020 870747	US5951121038 US5949181045	Micron Technology Inc. Microsoft Corp.	1 1	45,52 G 187,4	47,28G 191,3G-1,94-1,98-88-7,5- 8,06-92,2	47,28 196	39,99 124	
kann.\$ 83,235 US\$ 101,077	1 1 zu je US\$ 1,5	3 1	2018 I=1,32 S=1,32	2019 I=1,32	05.11.19		A2AMUE 889328	CA60040W1059 LU0038705702	Millennial Lithium Corp. Millicom International Cellular S.A.	1 1	1 G 24,4 G	0,97G-1,068 23,8G	1,18 26	0,81 22,8	
Yen 1.490,282		4	2018 I=10 S=10	2019 I=10 S=10 S=0 S=0 S=0			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	1,56 G	1,527G	1,98	1,53	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=12,5 S=12,5											
Yen 13.581,995		4			29.09.20			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	3,46 G	3,44G	3,6	3,32
US\$ 394,587	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	62,06	62,31G-3-4,31-6,36-5,98	68,29	56,21
US\$ 1.428,338	1	1			29.09.20			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	46,99	47,365G	55,38	38,11
US\$ 527,396	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	69,73 G	70,69G	70,95	64,57
US\$ 169,787	1	1			14.09.20			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	135,58 G	139,88G	146,22	129,46
kann.\$ 7,731	1	1						A2P6ED	CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,12 G	0,1205G	0,24	0,12
Euro 516,947	1	1						A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	12,6 G	12,454G	13,5	12,02
US\$ 74,709	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	11,75 G	12,065G	12,28	10,16
H\$ 68.645,539	1	1			03.06.19			A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	1	0,01 G	0,005G	0,01	0,01
kann.\$ 312,143	1	1						A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1	0,13 G	0,13G	0,13	0,01
Euro 914,715	1	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	0,94 G	0,9042G	1,16	0,86
	zu je Euro 3														
£ 62,3	1	4			01.07.20			A2DQR4	US6362744095	National Grid PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	52 G	51,5G	52	44,6
- 250,448		1						A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,0105G	0,01	0,01
£ 12.127,245	1	1			26.03.20			A1JXTD	GB00B7T77214	NatWest Group PLC	1	1,36 G	1,366G	2,87	1,02
	zu je £ 1														
US\$ 91,15	1	1						A2P7VE	US63947U1079	nCino Inc.	1	65 G	65G	70,5	59,5
Yen 272,85	1	4			30.03.21			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	45,7 G	46,48G	49,86	42,6
nkr 1.407,443		1						A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,73 G	1,781G-1,81-1,7965-1,848- 1,827-1,7725-1,7865-1,77- 1,795-1,7915-1,799	1,96	1,35
sfrs 2.881	1	1			27.04.20			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1				
US\$ 222,005	1	4			08.10.20			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	39,23 G	39,855G	40,67	35,02
US\$ 441,015	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	431,3 G	440,05G	495,9	273
US\$ 803,071	1	1			10.12.20			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	55,7 G	55,7G	63,9	32
	zu je US\$														
	1,600000000000000001														
US\$ 120,654	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	1,88 G	1,66G	3,84	1,66
US\$ 1.244,871	1	6			28.08.20			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	109,14 G	109,7-14,8-1,8	114,8	59,78
US\$ 381,213	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	16,6 G	16,85G-7,6-6,15	28,7	14,25
Yen 378,337	1	4			30.03.21			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	5,5 G	5,45G	5,85	4,9
US\$ 870,121	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	35	36,7-4,8-5,3-7,7-7,8	37,8	14,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=10 S=10 S=0 S=0											
Yen 4.220,715		4	2018 I=28,5 S=28,5	2019 I=10 S=10 S=0 S=0				853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	3,12 G	3,1085G	3,17	2,91
US\$ 65,126	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	26,8 G	26,4G	27,9	15,35
Euro 5.653,886		1	2017 J=0,19	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.02.20	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	2,97 G	2,99G-3,109-3,05	4,31	2,18
Yen 3.493,563		4	2019 I=15 S=15 S=5	2020 I=20	29.09.20			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	4,06 G	4,06G	4,14	3,8
US\$ 255,109	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,94 Q=0,94	2020 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	05.11.20			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	190 G	189G	192	169
nkr 2.068,998		1	2018 J=1,25	2019 J=1,25	12.05.20			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	2,6 G	2,696G	2,7	2,28
US\$ 591,003	1	4	2018 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	20.11.20			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	17,3 G	17,5G	18,8	17,2
US\$ 275,619	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	14,26 G	14,672G-8,5-8,4	18,5	12,66
sfms 2.467,061		1	2018 J=2,85	2019 J=2,95	03.03.20			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		
US\$ 63,689	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	78,5 G	76,98G	99,91	67,51
DKK 1.812,564		1	2019 I=3 S=5,35	2020 I=3,25	14.08.20			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	59,8 G	60,1G	62,34	45,1
kann.\$ 112,854	1	11						A2DWZ2	CA67011V1076	Novoheart Holdings Inc.	1	0,3 G	0,299G	0,31	0,27
US\$ 617	1	1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	01.09.20			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	480,1	504-2-491,2-75,8C-5,85	504	401,45
Euro 279,224		1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,375 Q=0,375	2020 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	14.09.20			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	121,3 G	124,04G	124,04	100,86
US\$ 74,065	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	378,7 G	381,25G	401	367,95
- 430,583		1						A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd. (Glob.)	1	0,01 G	0,02G	0,02	0,01
kann.\$ 618,006		1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02 S=0,01	06.03.19			A0MU51	AU0000000GCG7	OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	1,23 G	1,25G	1,77	1,07
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	1,58G	1,63	1,38
- 3.271,019		4	2018 I=0,035 S=0,045 S=0,045	2019 I=0,035	20.08.20			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	0,82 G	0,83G	0,83	0,77
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2017 J=1,5	2019 J=1,75	06.10.20	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	21,2 G	21,36G	50,68	18,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	47,51 G	48,5G	52,05	37,45
Euro 2.660,057		1	2019 I=0,3 S=0,2 S=0,0027	2020 I=0,4	07.12.20			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	9,51 G	9,548G	13,49	8,77
US\$ 51,067	1	1	2019 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2020 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	17.11.20			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	60,5 G	63G	79,5	45,4
DKK 420,381		1	2018 J=9,75	2019 J=10,5	03.03.20			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S, (Glob.)	1	143,5 G	154G-49,1	154	77,3
kann.\$ 147,976	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	29.09.20			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	10,21 G	10G	11,02	4,9
kann.\$ 273,195	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,57 G	2,607G	2,89	1,17
Euro 67,553	1	1	2018 J=2,08	2019 J=2,08 J=2,08	29.06.20			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	28,15 G	28,4G	29,2	27,1
US\$ 433,079		1		2020 I=0,2 I=0,2 I=0,2	19.11.20			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	52,6 G	54G	55,8	40,97
- 981,602		1	2018 I=0,01 I=0,12	2019 I=0,01 S=0,05 S=0,05	26.05.20			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,69 G	0,695G	0,74	0,69
US\$ 346,149	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	09.11.20			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	76 G	(exD)-76,5G	79,5	69,5
US\$ 4.788,871	1	1	2018 I=0,025 S=0,037	2019 J=0,021	17.04.20			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,12 G	0,137G	0,14	0,12
- 605,002	1	1	2019 I=0,0049 I=0,0279 I=0,023 I=0,0041 I=0,0056 I=0,0234 I=0,0044 I=0,0052 J=0,0235 I=0,0047 I=0,0052	2020 J=0,0237 I=0,0032 I=0,0063 I=0,0232 I=0,0049 I=0,0055 I=0,024 I=0,005	11.11.20			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,52 G	2,527G	2,58	2,44
Euro 30,175		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	4,03 G	3,94G	4,66	3,33
US\$ 358,77	1	6	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,62 Q=0,62	30.10.20			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	72,63 G	74,18G	74,36	64,8
US\$ 1.173,3	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	169,22	173,6G-5,06-5,26	178,5	146,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 114,111	1	1	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	02.09.16			A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1	1,85 G	1,8635G	2,79	1,8
£ 752,974	1	1	2019 I=0,06 S=0,135	2020 I=0,06	13.08.20			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	6,02 G	6,028G	7,6	4,78
US\$ 206,067	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	100,12 G	108,52G-10,38-89,17	118,2	71,01
£ 421,876	1	4	2018 I=0,1284 S=0,2822	2019 I=0,1366 S=0,3011	23.07.20			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	11,29 G	11,335G	14,26	10,44
US\$ 1.384,633	1	1	2019 Q=0,9275 Q=0,955 Q=0,955 Q=0,955	2020 Q=0,955 Q=1,0225 Q=1,0225	03.09.20			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	115,9 G	118,56G	136,44	95,13
Euro 265,422		7	2018 I=1,18 S=1,94	2019 I=1,18 S=1,48	09.12.20			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	147,1 G	149,15G	149,15	133,9
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	1,86 G	1,855G	3,38	1,4
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,0863 S=0,0722	2020 I=0,0979	29.09.20			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,24 G	0,245G	0,27	0,23
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	16,77 G	16,72G	38,68	9,71
nkr 101,563		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding AS, (Glob.)	1	6,44 G	6,69G	7,95	5,75
US\$ 5.556,88	1	1	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	05.11.20			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	30,7	31,1G-4,9-5,1-4,2-4,3-4,5- 4,6-4,7-5,8-5,1-5-5,2-5,3- 5,1-5,3-5-4,2-2,7-3,2-3,5- 3,8-3,8-3,5-3,7-4,3-4,3-4,5- 4,4-4,3	36,7	25,7
US\$ 436,697	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	16.11.20			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	40,34 G	39,585G	50,81	37,51
- 18,485	1 zu je 5	1	2019	2020	18.08.20			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	22,8 G	23,2G	23,2	21,4
US\$ 401,74	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	15,72	16,8-7,078-7,078-7,048- 5,478-7,198-7,936	17,94	9,7
US\$ 44,495	1	10	2018 Q=0,1 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	23.10.20			A2PGTP	US73688F1021	Portman Ridge Finance Corp.	1	1,11 G	1,13G	1,19	1,05
Euro 494,991	1	1	2018 I=0,07 S=0,17	2019 I=0,08	07.08.19			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	2,73 G	2,73G	3,1	0,95
H\$ 2.134,262	1	1	2019 I=0,77 S=2,03	2020 I=0,77	03.09.20			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	4,38 G	4,32G	4,56	4,32
skr 51,869	1	1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	24,18	24,54G-5-5,48	28,24	19,83
kann.\$ 3,908	1	1						A2QB3W	CA74167D2041	Primo Nutraceuticals Inc.	1	0,07 G	0,0725G-0,0695	0,1	0,06
Euro 1.624,652	1	1	2019 I=0,11	2020 I=0,11	22.10.20			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	93,5 G	100G	100	76,22
US\$ 26,707	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	110,8 G	111,8G	126,8	98,56
£ 731,617	1	4						A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,61 G	0,616G	0,72	0,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,5 S=1 2020 I=0,1645 S=0,2084											
Euro 338,025		1			09.12.20			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	15,51 G	15,795G	17,1	15,16
£ 2.608,941	1	1			20.08.20			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	11,47 G	11,92G	12,9	10,31
Euro 228,486	1	1			08.06.20			A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	43,34 G	43,61G-39,14-9,51	46,82	29,75
CNY 1.238,652	1	1			02.12.20			A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,15 G	0,146G	0,15	0,13
US\$ 1.128,266	zu je CNY 1	10						883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	122 G	125,5G	125,5	55,22
kann.\$ 27,485	1	2						A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,01 G	0,011G	0,02	0,01
Euro 328,94	1	1			19.06.19			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	12,99 G	12,85G	14,28	11,99
US\$ 113,744	1	10			26.03.20			906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	12,8 G	12,65G	12,8	11,16
Euro 183,304	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1			13.11.20			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	45,55 G	46,55G	49,18	41,84
US\$ 43,996	1	1			30.10.20			A2PKSF	US75419T1034	Rattler Midstream LP	1	5,47 G	5,668G	6	4,8
US\$ 345,039	1 zu je US\$ 1	10						899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	49,01 G	49,175G	54,88	49,01
nkr 279,82		1						A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,04 G	1,064G	1,32	0,18
£ 711,661	1	1			20.08.20			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	78,46 G	79,24G	88,04	58,11
US\$ 104,543	1	1			30.07.20			881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	494,55 G	491G	532,1	460,8
£ 1.931,986	1	1						A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	18,55 G	18,715G	25,01	15,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=3,55											
Euro 295,722		1		2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	23,27 G	23,015G	42,66	14,48
£ 72,789	1	7	2018 I=0,14 S=0,46	2019 I=0,14	05.03.20			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	62,45 G	64,6G	65,15	52,2
Euro 1.626,379	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	5,76 G	6,02G	14,31	5,2
US\$ 123,432	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	13 G	15,56G	15,56	3,68
Yen 744,912	1	4	2019 I=13 S=13	2020 I=7,5 S=7,5	30.03.21	09.05		854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	5,1 G	5,05G	10,6	5,05
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	56,44 G	58,7G	65,99	41,39
£ 1.246,79	1	1	2019 I=1,7314 S=1,7747	2020 I=1,1974	06.08.20			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	49,64 G	51,9G-2,47	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	49,6 G	51G	54,5	47
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	2019 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2020 Q=1,07	13.11.20			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	209,45 G	209,7G	216,35	176,24
DKK 10,743		1	2018 J=29,9	2019 J=32	02.04.20			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	376,8 G	383,8G	383,8	136
£ 1.930,995	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	0,82 G	0,795G-0,8278-1,3945	8,3	0,8
Euro 6,8	1	1	2018 J=1,25	2019 J=0,8	18.05.20			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	32,8 G	33,7G	34,3	28,7
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	79,38 G	79,11G	83,15	72,63
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 Q=0,1665	12.11.20			A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	10,6 G	10,8G	27,59	9,38
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 Q=0,1665	12.11.20			A0D94M	GB00B03MLX29	"-	1	11,26	11,436G-1,478-2,864-2,85	27,13	10,02
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	35,66 G	35,98G	44,5	27,22
Euro 66,096		1	2018 J=0,09	2019 J=0,19 J=0,19	17.06.20			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	18,35 G	18,31G	25,5	13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	57,5 G	56,5G	60	44,4	
Euro 409,117		1	2017 S=1,6	2018 S=1,82	27.05.19			924781 FR0000073272	SAFRAN	1	98,82 G	99,74G	149,55	53,84	
- 15,4		1	2019 I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504 I=7,2744	2020 I=7,2191 I=7,4682	29.06.20			881823 US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.006 G	1028G	1.028	649	
- 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	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.127 G	1128G	1.205	774	
US\$ 157,221	1	1						906757 US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	1	0,01 B	0,015B	0,02	0,01	
Euro 1.251,887	1 zu je Euro 2	1	2018 J=3,07	2019 J=3,15 J=0,0204	04.05.20			920657 FR0000120578	Sanofi S.A.	1	85,3 G	84,3G-3,26	94,83	68,63	
US\$ 111,939	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465	18.11.20			A2DKP8 US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	255,25 G	261G	270,5	246,5	
Euro 188,671		1	2018 J=0,3721	2019 J=0,745	14.04.20			A0JLZV NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	14,58 G	14,7G	15,12	13,07	
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 NZSCL0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,84 G	2,84G	2,92	2,66	
US\$ 1.388,102	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	01.12.20			853390 AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	13 G	12,85G	36,5	11,2	
Euro 567,069		1	2018 J=2,35	2019 J=2,55	05.05.20			860180 FR0000121972	Schneider Electric SE	1	112,9 G	115,05G	115,05	66,18	
Euro 16		1	2018 J=1	2019 J=1,2	12.05.20			907391 AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	21,8 G	21,2G	23,75	19,56	
US\$ 100,235	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	0,15 G	0,1492G	2,28	0,14	
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	44,22 G	45,205G	45,21	40	
US\$ 109,236	1	1						A0D9H0 US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	0,14 G	0,146G	0,18	0,13	
- 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	0,07 G	0,067G	0,09	0,07	
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	5,55 G	5,45G	7,45	5,45	
Yen 532,417		4	2019 S=18	2020 I=0				855383 JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	10,56 G	9,492G	14,19	7,91	
Yen 92,72		1	2019 I=77,75 S=77,5	2020 I=77,5 S=77,5	29.12.20			865682 JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	201 G	199,3G	201	109,6	

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 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 17,824		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	162,2 G	164,2G-59,4-30,2-2-45,8-36-9-6,6	165	37,75
ZAR 2.925,002		1		2019 J=0,5	16.09.20			A2PWWQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	2,91 G	3,049G	3,05	0,87
ZAR	1	1		2019 J=0,1188	17.09.20			A2P0BU	US82575P1075	-" ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	11,7 G	12,1G	12,1	3,58
Euro 681,143		1	2018 J=0,0257	2019 J=0,0517	28.07.20			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., (Glob.)	1	26,43 G	26,11G	26,43	10,9
Euro 128,344		1	2018 J=1,3	2019 J=1,35	21.05.20			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	33,33 G	34,68G	36,3	14,28
- 2.602,818		1	2018 I=0,01 S=0,01	2019 I=0,01	20.07.20			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,1 G	0,1G	0,11	0,1
- 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	2,16 G	2,14G	2,22	2,08
- 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	1,33 G	1,3275G	1,36	1,25
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,0038G	0,01	
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,25	2019 J=0,131	22.06.20			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,16 G	0,1538G	0,16	0,14
US\$ 4.340,29	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	5,1 G	5,101G	5,1	4,21
skr 423,094		1	2018 J=6	2019 J=3	27.03.20			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	19,01 G	18,975G	19,22	10,68
nz\$ 1.746,28	1	7	2017	2018	07.03.19			A0ETX2	NZSKTE0001S6	Sky Network Television Ltd.	1	0,05 G	0,0505G	0,06	0,05
US\$ 167,036	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,44 Q=0,44	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,5 Q=0,5	18.11.20			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	125,7 G	125,18G	134,12	113,44
US\$ 875,695	1	1	2019 I=0,144 S=0,231	2020 I=0,144	01.10.20			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	15,46 G	15,62G	17,38	14,81
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	4,35 G	4,393G	5,09	3,17
US\$ 1.211,081	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	34,67 G	38,51G-7,5	38,51	19,91
Euro 847,733		1	2018 J=2,2 J=0,0152	2019 J=2,2	26.05.20			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	13,15 G	13,24G	31,91	10,88
Yen 2.089,814		4	2019 I=22 S=22	2020 I=22	29.09.20			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	54,75 G	57,13G	58,16	22,47
US\$ 13,984	1	10						A2P2NP	US83548R1059	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	1	2,1 G	2,08G	2,46	2,02
US\$ 110,62	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	13,48 G	13,51G	13,6	11,62
sfrs 64,398	1, 2.000	4	2017 J=2,6	2018 J=2,9	17.06.19			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)		
Yen 1.261,059		4	2019 I=20 S=25	2020 I=25 S=20	30.03.21			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	74,9 G	75,39-5,17	75,39	47,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
nz\$ 1.851,871	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	2,61 G	2,615G	2,63	2,49
Euro 184,326		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	218 G	237G	242,05	195,78
Euro 24,7		10	2017 J=1	2018 J=1,1	13.02.20			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	51,9 G	52,6G	62,05	30,56
US\$ 1.169	1	10	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,41	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	10.11.20			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	75,84 G	77,12G-9,89	84,83	47,15
US\$ 36,393	1	4						A2PEJ7	US85789A1051	Stealth BioTherapeutics Corp.	1	1,09 G	1,07G	1,25	1,06
US\$ 88,094	1	3	2019 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145	2020 Q=0,07 Q=0,1 Q=0,1	01.10.20			912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	8,95 G	8,85G	12,2	6,5
Euro 4.309,727	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,05 G	0,0469G	0,12	0,03
US\$ 91,483	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	62,64 G	62,52G	62,64	51,34
Euro 910,56	1	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	28,63 G	29,47G	29,79	14,4
US\$ 64,134	1 zu je Euro 1,04 zu je US\$ 1	12	2017 I=0,25 S=0,25	2018 I=0,25 S=0,25	23.04.20			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	7,96 G	8,06G	8,28	6,77
Euro 110	1	1	2018 J=1,3	2020 J=0,9	26.11.20			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	26,05 G	26,3G	31,65	15,86
- 54,441	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	11,79 G	11,725G	13,05	10,27
US\$ 194,954	1 zu je US\$ 2	1	2017 J=0,6255	2018 J=0,1755	25.04.19			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,85 G	5,85G	6,75	5,1
US\$ 170,086	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	16,7 G	19,297999999999998	19,3	4,1
- 2.683,542	1	1	2019 I=0,0219 I=0,0024 I=0,0299 I=0,0122 I=0,0012 I=0,0023 I=0,0023 I=0,0024 I=0,0189 S=0,0157 S=0,0054 S=0,0023	2020 I=0,0167 I=0,0009 I=0,0123 I=0,003 I=0,0146 I=0,0039	29.10.20			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,87 G	0,872G	0,92	0,83
RUB 714,52	1 zu je RUB 1	1	2018 J=0,0991	2019 J=0,0881	17.07.20			904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,88 G	3,836G	4,04	3,46
sfrs 317,497	1	1	2018 J=5,6	2019 J=5,9	21.04.20			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
US\$ 1.237,809	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	104,86 G	105,18G-6	106	92,39
Yen 1.576,388		4	2019 I=90 S=90	2020 I=90 S=90	30.03.21			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	28,09 G	28,015G	32,33	26,38
US\$ 500,618	1	1	2019 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,66 Q=0,66	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	17.11.20			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	133 G	137G	141	124

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,6 2018 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055											
Euro 65,55		1		2017 J=0,6	12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	10,41 G	10,63G	16,15	7,75
US\$ 100,784	1	4		2017 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	31.01.19			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	1,52 G	1,45G	2,08	1,44
Euro 15.203,122		1		2018 J=0	22.06.20	011	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,3 G	0,3068G	0,56	0,28
skr 3.072,396	1	1		2019 J=0,0747	01.10.20			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,1 G	10,2G	10,5	8,95
skr 3.072,396		1		2018 J=1	01.10.20			850001	SE0000108656	"-", (Glob.)	1	10,23 G	10,3G	10,47	5,57
Euro 5.328,438		1		2018 I=0,2 S=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	2,86 G	2,881G	6,5	2,79
Euro 664,5	1	1		2016 J=0,2	28.05.20			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	5,74 G	5,81G	6,27	5,65
H\$ 9.584,642	1	1		2018 S=1	15.05.20			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	67,45	67,81G	68,87	55,66
£ 9.793,496	1	3		2019 I=0,0265 S=0,065	15.10.20			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,35 G	2,425G	3,06	2,23
US\$ 931,809	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	365,65 G	370,55G-2,25-2,1-1,35	1.937,4	281,45
- 992,316	1	1		2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	7,25 G	7,63G	12,22	6,1
US\$ 915,944	1 zu je US\$ 1	1		2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,9 Q=0,9	29.10.20			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	130,86 G	133,88G	133,88	86,3
nz\$ 742,591	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	8,35 G	8,699G	10,21	7,89
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1		2018 J=0,1739	02.07.20			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,29 G	0,298G	0,3	0,24
US\$ 312,316	1	1		2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	27.08.20			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	76 G	77,5G	80	74,5
US\$ 4.295,439	1	1		2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	30.11.20		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	41,74 G	42,565G-5	55,59	34,39
DKK 41,532		1						A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S	1	17,19 G	17,25G	19,77	15,7
US\$ 344,076	1	1		2019 Q=0,8 Q=0,85 Q=1,25 Q=1,25	01.12.20			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	170,82 G	170,76G	224,4	125
kann.\$ 271,436	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,16 G	0,225-0,23	0,23	0,13
US\$ 101,954	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	27,14 G	27,26G	30,81	17,79
US\$ 147,409	1 zu je US\$ 1	1		2019 Q=0,722 Q=0,722 Q=0,773 Q=0,773	20.08.20			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	123 G	127G	128	115

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	240,55 G	241,7G	247,15	138,68
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	1,23 G	1,227G	1,23	1,2
US\$ 5,041	1	7	2017 J=0,6078 J=4,6182	2018 J=0,071	20.12.19			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	27 G	27G	27	24,4
US\$ 2.489,621	1	7	2019 Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7907	2020 Q=0,7907 Q=0,7907	22.10.20			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	120 G	121,46G-2,8-0,98	123,14	91,8
US\$ 1.056,131	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	13.11.20			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	50,62 G	50,85G	51,47	44,22
US\$ 253,191	1	1	2019 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	2020 Q=0,82 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	09.12.20			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	106,98 G	107,04G	126,5	76,52
US\$ 1.807,063	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	106,16 G	108,52G-19,98	132	78,55
US\$ 1.213,558	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,07 Q=0,04	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	10.12.20			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	16 G	15,4G	17,8	15,4
£ 397,032		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Mining PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,01 G	0,0085G	0,13	0,01
kann.\$ 192,531	1	1						A2QBJJ	CA8854721005	Thoughtful Brands Inc.	1	0,05 G	0,0462G	0,1	0,05
US\$ 111,426	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	6,5 G	11,25-0,988-8,75	11,25	4,03
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,001G		
nkr 148,02		1	2018 J=4,5	2019 J=2,75 J=2,75	26.10.20			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	36,89 G	37,49G	38,69	33,6
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	6,11 G	6,105G	6,95	5,73
Yen 455		4	2019 I=10 S=10	2020 I=10	29.09.20			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	21,46 G	22,03G	23,78	21,07
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 Q=0,66	25.03.21			850727	FR0000120271	Total S.E.	1	27,35 G	28,4-7,9-8	50,46	21,83
Yen 3.262,998		4	2019 I=100 S=120	2020 I=105	29.09.20			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	57 G	58G	65,2	50
US\$ 116,224	1	1	2019 Q=0,31 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4	20.11.20			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	115,96 G	118,42G	129,8	111,62
kann.\$ 16,996	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,46 G	0,52G-0,53	0,6	0,41
US\$ 121,641	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	17,42 G	16,93G	17,77	15,97
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,48	2019 J=0,59	15.06.20			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	6,71 G	6,855G	7,55	6,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 790,949	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	36,45 G	36,55G	43,09	20,1
US\$ 1.506,363	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42 Q=0,42	2020 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	29.09.20			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	33,99 G	33,065G	35,01	29,44
US\$ 1.752,623 sfrs 3.859,055	1	1	2015 J=0,2612	2019 J=0,1825 J=0,1825	24.11.20			A2PHHG A12DFH	US90353T1007 CH0244767585	Uber Technologies Inc. UBS Group AG	1 1	37,91	38,005G-41,63 (ausg)	41,63	13,5
US\$ 56,323 Euro 246,4	1	1	2018 I=0,35 S=0,4	2019 I=0,375 S=0,375 S=0,25	21.08.20			A0M240 A2H5A3	US90384S3031 BE0974320526	Ulta Beauty Inc. Umicore S.A.	1 1	179,68 G 32,22 G	183,08G 32,52G-3,01	206,9 40,61	172,48 30,54
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	34,78 G	34,72G	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	6,94 G	6,794G	14,18	6,16
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 Q=0,4104 Q=0,4104	29.10.20			A0JMQ9	NL0000388619	Unilever N.V.	1	51,02 G	51,3G-2,08-3,34	55,24	38,6
US\$ 678,839	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2020 Q=0,97 Q=0,97	28.08.20			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	161,2 G	160,46G	178,86	99,8
US\$ 290,984 - 61,155	1	1	2019 I=0,085 S=0,155 S=0,155	2020 I=0,085	03.08.20			A1C6TV 932794	US9100471096 SG1M91002014	United Airlines Holdings Inc. United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1 1	29,2 G 3,98 G	29,4G-36,2-5 4,04G	36,2 4,04	27,6 3,96
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 Q=1,01	12.11.20			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	137,3 G	142,52G	149,66	133,9
US\$ 220,401	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	06.11.20			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	8,1 G	8,335G	8,55	6,07
£ 681,888	1	4	2018 I=0,1376 S=0,2752	2019 I=0,142 S=0,284	25.06.20			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	9,72 G	9,718G	9,96	9,2
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 Q=1,25	04.12.20			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	296,05 G	302G	303,25	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 Q=0,49	09.12.20			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	59,76 G	58,86G	88,57	44,36
BRL 5.284,475	1	1	2018 I=0,4885 I=1,3086 I=0,1717 S=1,4144	2019 I=1,4102 I=0,9973	22.09.20			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	9,29 G	9,454G	9,79	8,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	9,3 G	9,55G	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	0,36 G	0,362G	0,36	0,32	
Euro 565,826		1	2018 J=0,92	2019 J=0,5	12.05.20			501451 FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	17,18 G	17,215G	28,82	15,9	
Euro 123,273		1		2019 J=0,85	15.06.20			A2PSEA FR0013447729	Verallia SA	1	23,95 G	24,7G	24,7	21,2	
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	54,15 G	53,2G	54,85	45,02	
US\$ 114,854	1	1		2019 Q=0,25	14.12.20			911090 US92343E1029	Verisign Inc.	1	173,78 G	176,54G	183,56	160,02	
US\$ 162,386	1	1		2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25				A0YA2M US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	163,44 G	169,4G	170,2	151,22	
US\$ 4.138,054	1	1	2019 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,615 Q=0,615	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,6275	08.10.20	06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	48,96 G	49,615G	55,82	44,97	
£ 13,166	1	1						A2N39N US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	4,68 G	4,8665G	5,45	4,48	
US\$ 260,467	1	1		2019 J=7,93	08.04.20			882807 US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	183,88 G	186,84G	270	171,6	
DKK 196,924	1	1	2018 J=7,44	2019 J=7,93				913769 DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	151,85	164	164	64,3	
US\$ 563,771	1	1	2018 J=0,24	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.12.20			A2PUZ3 US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	26,4 G	25G	26,4	23	
US\$ 227,973	1	7						A14XLZ US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	10,98 G	11,024G	11,2	9,8	
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	17,66 G	17,66G	20,7	17,04	
US\$ 42,933	1	7						A2PE3T GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	1,6 G	1,6G	1,68	1,47	
kann.\$ 56,25	1	1						A0YJNB CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	5 G	5,7G-5,702	5,7	3,74	
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	73,88 G	74,32G	106,8	55,28	
£ 947,197		4						A2PVPC AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	1,05 G	1,06G	1,09	0,72	
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 Q=0,32	12.11.20			A0NC7B US92826C8394	VISA Inc.	1	166,98	168,98G-9,26-79,48	197,76	131	
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	25,67 G	25,67G	26,26	17,43	
US\$ 26.832,066	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	1,18 G	1,2G	1,26	1,12	
US\$ 2.677,389	1	4	2018	2019	11.06.20			A1XD9Z US92857W3088	-" ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	11,8 G	11,8G	12,4	11,3	
Euro 178,549	1	4	2018 J=1,1	2019 J=0,2	09.07.20			897200 AT0000937503	voestalpine AG	1	24,57 G	24,8G	25,29	21,59	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 866,534	1	9	2019 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4675	2020 Q=0,4675	18.11.20			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	31,74	31,495G	32,25	28,33
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	120,76 G	124,1G	124,58	94
US\$ 88,55	1	1		2020 Q=0,12	24.08.20			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	22,61 G	23,135G	25,24	22,54
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	1,76 G	1,8105G-1,9-1,89	1,9	1,58
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 Q=0,1	05.11.20			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	18,74 G	18,564G	47,84	17,76
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 Q=0,5	02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	32,9 G	33,275G	35,52	30,13
US\$ 746,267	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34 Q=0,17	03.12.20			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	24,1 G	24,075G	25,69	22,74
kann.\$ 445,604	1	1	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	26.08.20			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	41,33 G	42,205G	47,61	18,1
Euro 115,188	1, 10	1	2018 J=0,5	2019 J=0,6	28.10.20			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	23,28 G	22,42G	25,42	20,76
- 6.403,401		1	2019 I=0,03 S=0,095 S=0,095	2020 I=0,04	18.08.20			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,7 G	2,74G	2,88	2,52
Euro 273,016		1	2019 J=0,79	2020 I=0,47	01.09.20			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	77,24 G	77,34G	77,34	69,24
US\$ 104,595	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	14,69 G	15,3G-5,335-5,665	26,56	13,01
kann.\$ 39,403	1	2						A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1	0,14 G	0,143G	0,17	0,13
US\$ 107,848	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	65,21 G	71G	71	59,12
US\$ 213,014	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	30.12.20			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	16,48 G	16,166G	35,2	12,76
US\$ 6.495,088	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	2,74	2,8-2,825-2,8695-2,875-2,8695	2,88	2,15
US\$ 244,314	1	4	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	09.11.20			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	109,32 G	(exD)-114G	114	83,22
kann.\$ 47,108	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	1,29 G	1,37G	1,82	1,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 950,265	1	1	2019 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,0125 Q=0,0156 Q=0,0175 Q=0,0262	30.12.20			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	5,09	5,05G	5,25	4,53
- 3.974,077		1	2018 J=0,05	2019 J=0,045	13.05.20			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,58 G	0,58G	0,62	0,57
US\$ 377,111	1	10	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	24.11.20			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	47 G	48,4G	48,4	43
US\$ 301,4	1	12	2018 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	25.08.20			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	84,88 G	83,92G	84,88	75,49
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	32,75 G	32,915G	37,18	27,78
CNY 2.609,556	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,04	2019 J=0,0436	09.06.20			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	1,22 G	1,22G	1,22	1
US\$ 182,106	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	423	431G-350-48-55	492	187
Euro 43,5	1	5	2016 J=0,23	2019 J=0,1	28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zurttobel Group AG	1	5,24 G	5,3G	5,99	4,65

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : **	29.05.25 - 29.05.25 12.06.2025		NLB04C	DE000NLB04C1	301000	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.12.06.25 Fresenius	Put/Call			834,04 G	825,8G-/825,8G/	989,1	573,5
1	1 : **	02.07.25 - 02.07.25 16.07.2025		NLB266	DE000NLB2666	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.16.07.25 Salzgitter	Put/Call			715,24 G	743,09G-/748,74G/	907,83	257,57
1	1 : **	08.10.25 - 08.10.25 22.10.2025	EO 39,79	NLB278	DE000NLB2781	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.22.10.25 BASF	Put/Call			871,27 G	890,3G-/896,29G/	980,55	569,47
1	1 : **	29.08.25 - 29.08.25 12.09.2025		NLB27Y	DE000NLB27Y6	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.12.09.25 Allianz	Put/Call			905,12 G	916,57G-/922,02G/	1.011,91	557,23
1	1 : **	12.11.25 - 12.11.25 26.11.2025	EO 131,1	NLB28M	DE000NLB28M9	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.26.11.25 Allianz	Put/Call			835,97 G	848,66G-/855,41G/	984,32	517,54
1	1 : **	23.06.25 - 23.06.25 07.07.2025		NLB3AN	DE000NLB3AN4	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.07.07.25 Fresenius	Put/Call			907,34 G	913,95G	1.060,64	862,88

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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	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)		102,458G	102,436 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	ILB 0,104743%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		107,84G	107,758 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,5251%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		118,738G-8,882-8,95B	118,534 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	ILB 0,105529%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		144,977G	144,607 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	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)		105,01G	105,011 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	145,68G	145,69 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	175,34G	175,52 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	106,55G	106,565 G		
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482	0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79	S s	102,788G	102,785 G		
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	171,3G	172,23 G	0,43	0,43
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	109,43G	109,44 G		
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	133,86G	134,272 G	0,28	0,28
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	109,38G	109,38 G		
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510	0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82	S s	104,93G	104,925 G		
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547	0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	S s	110,41G	110,432 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	119,193G	119,23 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	183,22G	183,55 G	0,12	0,12
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	150G	150,06 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	104,33G	104,335 G		
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336	4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	S 64	128,322G	128,317 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	109,5G	109,515 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	107,93G	107,935 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	184,64G	185,12 G	0,22	0,22
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454	1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76	S 76	133,449G	133,658 G		
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	112,235G	112,235 G		
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73	144,034G	144,148 G		
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434	0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	S 74	107,066G	107,061 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	114,49G	114,48 G		
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		105,81G	106,04 G	0,1	0,1
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		112,101G	112,101 G		
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		139,1G	139,51 G	0,32	0,32
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)		108,44G	108,44 G		
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	A1U981	EU000A1U9811	1 3/8%, v. 04.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,511G	100,531 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,871G	107,851 G		
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		139,531G	139,831 G	0,14	0,14
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		126,531G	126,681 G		
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,641G	102,636 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)		115,641G	115,631 G		
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		116,411G	116,621 G	0,11	0,11
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,256G	101,253 G	-0,64	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		141,921G	142,461 G	0,15	0,15
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,161G	108,161 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		117,45G	117,46 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)		101,931G	101,931 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)		109,741G	109,721 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,769G	100,774 G	-0,65	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107,858G	107,871 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,456G	105,455 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,58G	102,605 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)		105,21G	105,22 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		148,7G	148,72 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)		156,76G	156,93 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes											
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,58G	106,595 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		144,651G	144,681 G		
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		128,831G	128,881 G		
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,166G	109,186 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)		101,16G	101,165 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)		108,735G	108,745 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)		102,306G	102,301 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,561G	110,561 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)		107,056G	107,046 G		
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,681G	102,671 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		124,01G	124,24 G	0,19	0,19
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,502G	103,51 G		
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A1G0DG	EU000A1G0DG7	0 1/10%, v. 19.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,041G	100,041 G		
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,436G	105,416 G		
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		134,101G	134,481 G	0,08	0,08
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,431G	101,436 G	-0,7	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		134,08G	134,24 G	0,14	0,14
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,236G	100,237 G	-0,61	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		159,65G	160,43 G	0,24	0,24
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,745G	103,77 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)		108,416G	108,431 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)		145,071G	145,471 G	0,14	0,14
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		109,531G	109,531 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)		102,696G	102,701 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)		105,191G	105,151 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,225G	102,205 G	-0,64	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		113,931G	114,066 G		
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,12G	104,12 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,78G	101,783 G	-0,66	
Finnland, Republik Bonds											
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		122,38G	122,38 G		
Finnland, Republik Government Bonds											
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		102,18G	102,16 G	-0,76	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		106,58G	106,572 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		108,548G	108,56 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		101,06G	101,064 G	-0,74	
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		126,14G	126,17 G		
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		159,96G	160,29 G		
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		104,441G	104,466 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		107,832G	107,819 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		109,555G	109,567 G		
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		112,594G	112,622 G		
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		104,498G	104,496 G	-0,45	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		104,819G	104,934 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		102,867G	102,857 G	-0,73	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		109,153G	109,178 G		
Finnland, Republik Medium - Term Notes											
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		105,539G	105,562 G		
Finnland, Republik Notes											
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GMUA	FI4000020961	3 1/2%, v. 22.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		101,765G	101,785 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Frankreich, Republik											
Oil											
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	4,424590000000002%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		141,022G	140,935 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	AOLPPD	FR0010447367	2,1597119999999999%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		162,258G	161,989 G		
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,3972129999999998%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		107,777G	107,745 G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,104561%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		133,344G	132,865 G		
Euro	1	01.03.21	01.03.	A18Y73	FR0013140035	0,104962%, v. 01.03.16(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(21)		100,009G	99,999 G	0,08	0,08
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,103043%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		120,584G	120,34 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,2501059999999999%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		104,057G	104,037 G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,0718890000000001%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		121,865G	121,76 G		
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	0,104946%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21)		100,196G	100,162 G		
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,26606%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		105,762G	105,767 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,735399%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		119,695G	119,546 G		
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,104522%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		104,151G	104,104 G		
Frankreich, Republik											
Obligations assimilables du Tresor											
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		152,01G	151,99 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		113,115G	113,135 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		122,935G	122,96 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		133,86G	133,85 G		
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		174,03G	174,02 G		
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		172,62G	172,62 G		
Euro	1	25.04.21	25.04.	A0D2UV	FR0010192997	3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21)		101,97G	101,985 G		
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		218,78G	219,64 G	0,34	0,34
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		173,26G	173,38 G		
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		114,97G	114,99 G		
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		155,33G	155,85 G	0,41	0,41
Euro	1	25.05.21	25.05.	A180JV	FR0013157096	v. 25.05.15(21), EO-OAT 2016(21)		100,312G	100,317 G	-0,58	
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		101,108G	101,111 G	-0,71	
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		106,518G	106,476 G		
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		121,17G	121,18 G		
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		110,386G	110,343 G		
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		132,97G	133,03 G		
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		110,68G	110,665 G		
Euro	1	25.02.21	25.02.	A19U9A	FR0013311016	v. 25.02.17(21), EO-OAT 2018(21)		100,172G	100,178 G	-0,59	
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		119,849G	119,822 G		
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		190,8G	190,95 G	0,04	0,04
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		232,37G	232,96 G	0,38	0,38
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		123,22G	123,22 G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		123,796G	123,767 G		
Euro	1	25.10.21	25.10.	A1GR5V	FR0011059088	3 1/4%, v. 25.10.10(21), EO-OAT 2011(21)		103,697G	103,708 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		105,441G	105,442 G		
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		105,9G	105,914 G		
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		173,99G	174,22 G	0,17	0,17
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		106,4G	106,4 G		
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		110,671G	110,723 G		
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		105,4G	105,38 G		
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		108,63G	108,61 G		
Euro	1	25.11.20	25.11.	A1Z6WT	FR0012968337	0 1/4%, v. 25.11.14(20), EO-OAT 2015(20)		100,006G	100,006 G	0,1	0,1
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		119,945G	119,925 G		
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		128,549G	128,53 G		
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		110,137G	110,138 G		
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		105,548G	105,551 G		
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		112,328G	112,677 G	0,34	0,34
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		108,492G	108,574 G	0,06	0,06
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		103,79G	103,751 G	-0,37	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		108,571G	108,534 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		134,51G	134,55 G	0,28	0,28
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		155,792G	155,05 G	1,2	1,2
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		142,82G	142,38 G	1,1	1,1
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		134,52G	133,86 G	0,9	0,9
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		121,98G	121,84 G	0,63	0,63
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		107,475G	107,485 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	Griechenland, Republik Registered Bonds 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		107,42G	107,42 G	0,06	0,06
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	106,15G	106,15 G	0,92	0,92
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	110,354G	110,292 G	0,47	0,47
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	113,096G	113,05 G	0,55	0,55
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	115,629G	115,544 G	0,63	0,63
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	118,306G	118,218 G	0,67	0,67
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	120,525G	120,45 G	0,75	0,74
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	122,92G	122,86 G	0,78	0,78
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	124,247G	123,727 G	0,91	0,91
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	126,348G	126,328 G	0,95	0,95
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	128,85G	128,6 G	0,94	0,94
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	131,06G	130,91 G	0,96	0,96
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	132,256G	132,19 G	1,04	1,04
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	133,297G	133,05 G	1,12	1,12
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	135,658G	135,452 G	1,1	1,1
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	135,814G	135,295 G	1,21	1,21
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	137,2G	137,833 G	1,24	1,24
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	137,7G	137,364 G	1,32	1,32
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	138,73G	138,115 G	1,35	1,35
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	140,95G	140,332 G	1,33	1,33
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	143,3G-4	143,72 G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	Griechenland, Republik Senior Notes 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		113,15G	113,15 G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		110,813G	110,318 G	1,05	1,05
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		107,995G	107,965 G	0,45	0,45
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		111,26G	111,21 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		125,68G	125,59 G	0,69	0,69
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		108,74G	108,72 G		
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		127,7G	127,9 G	0,02	0,02
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		101,32G	101,3 G	-0,68	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPK44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		110,33G	110,29 G		
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRP202	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		118,564G	118,57 G		
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		126,54G	126,51 G		
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		110,875G	110,835 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		113,675G	113,665 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		126,49G	126,47 G		
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		101,955G	101,925 G		
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		142,69G	142,91 G	0,2	0,2
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFCV568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		104,672G	104,521 G		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFCV899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		105,01G	104,94 G		
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		132,73G	133,01 G	0,33	0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	Irland, Republik Treasury Bonds 1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31) 1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		117,024G	116,991 G			
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895			112,889G	112,844 G			
Euro	1.000	26.05.25	26.MN	A28XXP	IT0005410912	Italien, Republik Bil 1,3999999999999999%, v. 26.05.20(25), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(25) v. 29.06.20(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26)		105,334G	105,279 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416			104,805G	104,595 G	-0,85		
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1VWLB	IT0005390874	Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,85%, v. 15.11.19(27), EO-B.T.P. 2019(27) 1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36) 1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25) 0,05%, v. 16.09.19(23), EO-B.T.P. 2019(23)		104,08G	103,945 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117			106,737G	106,46 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502			108,728G	108,676 G			
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A2R0JL	IT0005384497			100,937G	100,915 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)		100,01G	100 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536			111,74G	111,78 G			
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253			137,45G	137,44 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		108,28G	108,27 G			
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139			140,7G	140,52 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187			108,13G	108,15 G			
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260			129,83G	129,88 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288			112,36G	112,36 G			
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667			115,59G	115,46 G			
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339			99,85G	99,65 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864			106,15G	106,1 G			
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086			131,57G	131,44 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439		Luxemburg, Großherzogtum Bonds 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23) v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		107,449G	107,444 G		
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712				103,59G	103,6 G	-0,59	
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23) 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27) 0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22) 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33) 3 1/4%, v. 04.03.11(21), EO-Anl. 2011(21) 1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23) 0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26) v. 09.06.16(22), EO-Anl. 2016(22) 2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47) 0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25) v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27) 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40) 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		145,33G	145,39 G			
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077			118,243G	118,25 G			
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234			172,34G	172,51 G			
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275			109,935G	109,935 G			
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458			109,786G	109,8 G			
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504			110,968G	111 G			
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257			105,097G	105,089 G			
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189			136,93G	137,02 G			
Euro	1	15.07.21	15.07.	A1GM6P	NL0009712470			102,659G	102,661 G			
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810			106,833G	106,824 G			
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040			107,072G	107,065 G			
Euro	1	15.01.22	15.01.	A1VPZX	NL0011896857			100,874G	100,869 G	-0,74		
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999			179,78G	180,276 G			
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108			104,756G	104,743 G			
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501			104,31G	104,31 G	-0,68		
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060			114,895G	115,055 G			
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430			107,44G	107,45 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		147,11G	147,13 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik Bundesanleihe 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86)		169,82G	170,63 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	v. 02.11.16(23), EO-Bundes anl. 2016(23)		102,07G	102,045 G	-0,76	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes anl. 2016(26)		108,58G	108,56 G		
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes anl. 2016(47)		138,85G	139,16 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62)		244,74G	245,79 G	0,16	0,16
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundes anl. 2012(22)		108,555G	108,545 G		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundes anl. 2013(23)		107,506G	107,473 G		
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundes anl. 2013(34)		136,726G	136,77 G		
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundes anl. 2015(25)		109,77G	109,67 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundes anl. 2014(24)		109,585G	109,565 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		172,15G	172,23 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		103,505G	103,515 G		
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		224,583G	226,288 G	0,48	0,48
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,95G	109,95 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		130,4G	130,43 G		
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		176,16G	176,49 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		106,345G	106,345 G		
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		100,903G	101,012 G	-0,05	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		104,283G	104,276 G	-0,45	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,84G	101,828 G	-0,74	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		119,412G	120,051 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		131,86G	132,28 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,74G	102,72 G	-0,73	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,708G	108,72 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)		102,385G	102,385 G		
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik Obligaciones 3,8500000000000001%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		101,92G	101,935 G		
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		157,87G	157,82 G	0,44	0,44
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		116,475G	116,46 G		
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		118,61G	118,55 G		
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		128,72G	128,68 G		
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVVOE0018	2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		117,969G	117,925 G		
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWVOE0017	2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		125,679G	125,58 G	0,3	0,3
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		120,435G	120,435 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		105,445G	105,445 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		135,96G	135,83 G		
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		116,49G	116,48 G		
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		173,41G	173,47 G	0,77	0,77
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		104,112G	103,988 G	0,06	0,06
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034	0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35)		106,96G	106,9 G	0,42	0,42
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		117,484G	117,361 G		
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)		101,53G	101,55 G		
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Slowakische Republik Anleihen Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	101,78G	101,78 G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	106,48G	106,45 G		
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		120,52G	120,53 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Slowakische Republik					
						Anleihen					
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		111,17G	111,2 G		
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		175,1G	175,45 G	0,48	0,48
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		124,53G	124,16 G		
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		116,17G	116,07 G		
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		107,87G	107,88 G		
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		133,68G	133,35 G		
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		111,91G	111,46 G		
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		110,87G	110,83 G		
						Slowenien, Republik					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		104,609G	104,999 G		
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		110,439G	110,669 G		
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		111,638G	111,959 G		
						Spanien, Königreich					
						IIT					
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	1,880568%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		111,604G	111,567 G		
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	0,717234%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		117,03G	116,722 G		
						Spanien, Königreich					
						Bonos					
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		150,3G	150,2 G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	AONXYY	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		180,85G	180,6 G	0,56	0,56
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		117,32G	117,285 G		
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		181,62G	181,37 G	1,15	1,15
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		100,925G	100,93 G		
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		112,005G	111,928 G		
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		102,065G	102,055 G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		111,785G	111,7 G		
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		146,244G	146,237 G	0,84	0,84
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		179,14G	178,9 G	0,62	0,62
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9	5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21)		102,82G	102,83 G		
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		136,12G	136,05 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		107,867G	107,883 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		113,385G	113,385 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		114,84G	114,83 G		
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		142,18G	142,09 G		
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		197,33G	197,08 G	0,72	0,72
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		115,14G	115,125 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		113,015G	113 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		109,23G	109,17 G		
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		101,388G	101,379 G	-0,56	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		101,913G	101,876 G	-0,45	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		102,865G	102,835 G		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		105,63G	105,52 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		112,663G	112,559 G		
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		120,827G	120,72 G	0,39	0,39
						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)		164,88G	164,76 G	0,16	0,16
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		159,3G	159,11 G	0,41	0,41
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		112,82G	112,75 G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		149,49G	149,43 G	0,79	0,79
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1	0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		101,458G	101,464 G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		111,61G	111,54 G		
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		126,08G	125,94 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Spanien, Königreich						
						Obligaciones						
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		111,578G	111,494 G			
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVV	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		124,18G	124,14 G			
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		109,83G	109,78 G			
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		112,85G	112,81 G			
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		118,55G	118,43 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		104,54G	104,4 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		102,98G	102,8 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		111,67G	111,52 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		110,618G	110,519 G	0,63	0,63	
						Zypern, Republik						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		109,149G	109,025 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		109,519G	109,486 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191	3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		105,811G	105,766 G			
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		120,92G	120,174 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,91G	102,61 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		104,66G	104,19 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,704G	101,59 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		137,092G	136,284 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		125,583G	125,135 G	0,72	0,72	
						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)		107,09G	107,08 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	107,09G-/107,095G/	107,105 G			
						Bundesländer-Konsortium Nr. 21						
						Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		105,255G	105,265 G			
						Bundesländer-Konsortium Nr. 43						
						Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		108,365G	108,36 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)		108,255G	108,25 G			
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3	1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)		100,44G	100,447 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)		101,754G	101,75 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)		106,665G	106,655 G			
						Bundesländer-Konsortium Nr. 47						
						Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		104,59G-/104,6G/	104,59 G			
						Bundesländer-Konsortium Nr. 51						
						Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		108,44G	108,42 G			
						Bundesländer-Konsortium Nr. 55						
						Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		109,271G	109,278 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)		111,577G	111,612 G	0,1	0,1	

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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	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)		128,542G	128,733 G	1,94	1,94
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		102,82G	102,833 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	105,03G	105,01 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)		110,396G	110,314 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1269	102,161G	102,164 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790				
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	NRW21F	DE000NRW21F1	1 1/2%, v. 15.01.13(21), Landessch.v.13(21) S.1229		100,357G	100,36 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	108,285G	108,275 G		
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,2230000000000001%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		129,21G	129,21 G	0,07	0,07
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25)	S 2015	104,82G	104,805 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8	0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26)	S 2016	104,216G	104,209 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	110,19G	110,18 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	103,305G	103,28 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	116,62G	116,66 G		
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)		102,26G	102,28 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)		93,53G	93,23 G	17,75	17,5
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)		106,3G	106,21 G	0,55	0,55
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		109,36G	109,63 G	1,87	1,87
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		107,57G	107,72 G	1,72	1,72
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	104G	103,99 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	101,795G	101,785 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	100,78G	100,77 G	0,15	0,15
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		99,12G	98,76 G	4,43	4,43
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)		90,451G	90,451 G	4,48	4,48

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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	98,01G	98,01 G	3,59	3,58
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		98,93G	98,63 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)		102,095G	102,065 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)		134,93G	135,52 G	2,17	2,17
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,88G	109,73 G	1,16	1,16
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		123,48G	124,38 G	2,57	2,57
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)		107,595G	107,61 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824	3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		104,83G	104,835 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		117,73G	117,75 G		
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,51G	101,5 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,68G	104,64 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,17G	106,17 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,38G	108,33 G		
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562	2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,11G	100,13 G		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,36G	105,34 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)		104,82G	104,75 G	2,14	2,14
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)		111,59G	111,57 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,98G	102,97 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)		101,935G	101,945 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)		102,799G	102,871 G	1,37	1,37
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876	2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		100,464G	100,533 G	0,62	0,62
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.)		109,23G	108,98 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		102,89G	102,88 G	0,08	0,08
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		119,85G	119,762 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)		101,015G	101,005 G	0,13	0,13
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		113,49G	113,45 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	adidas AG Anleihen v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028) v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		100,932G	100,841 G	-0,12	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347		100,926G	100,875 G	-0,24		
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420		104,365G	104,043 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	ADLER Real Estate AG Anleihen 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021) 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024) 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026) 1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		99,249G	99,008 G	2,22	2,22
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715		98,759G	98,462 G	2,53	2,53	
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441		99,218G	99,006 G	2,2	2,2	
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524		101,547G	101,398 G	2,69	2,69	
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491		99,594G	99,451 G	1,79	1,78	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,43G	109,436 G		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718		107,02G	107,04 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)		97,605G	97,575 G	8,39	8,3
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		99,42G	99,32 G	6,45	6,44
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21) 1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		90,15-T	88,54 G	8,29	8,29
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZK LX	FR0011965177		94,54G	95 G	8,07	8,07	
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254		71,81G	72,51 G	5,11	5,11	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,19G	99,4 G	3,62	3,62
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	S s	101,205G	101,14 G		
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839			103,63G	103,58 G		
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			111,14G	111,07 G		
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822			100,75G	100,71 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076			102,345G	102,28 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			106,52G	106,45 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			107,945G	107,88 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)		100,215G	100,21 G
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		104,35G	104,39 G	0,89	0,89
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		104,3G	104,04 G	0,09	0,09
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313		103,19G	103,02 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703		112,89G	112,58 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	Airbus SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		106,22G	105,935 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913		106,485G	106,071 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051		107,906G	107,368 G	1,89	1,89	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	Akelius Residential Property AB Registered Notes 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,884G	101,865 G		
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,83G	99,89 G	2,15	2,15
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132			99,695G	99,73 G	1	1
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242			100,285G	100,285 G	1,17	1,17
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,63G	105,56 G		
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			111,41G	111,28 G		
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			105,1G	105,14 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)		100,04G	100,02 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		105,24G	105,091 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	S s	113,64G	113,45 G	0,06	0,06
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			101,39G	101,32 G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			107,85G	107,87 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)	S s	104,9G	104,89 G	0,08	0,08
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6			104,27G	104,24 G		
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			105,9G	105,84 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2		114,47G	114,4 G			
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		103,69G	103,65 G	5,45	5,44
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	101,415G	101,35 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		109,32G	109,16 G	1,75	1,75
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8			108,61G	108,22 G	2,37	2,37
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			114,29G	114,13 G		
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		106,8G	106,78 G	1,89	1,89
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			110,52G	110,49 G	4,84	4,84
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1			102,23G	101,8 G	1,21	1,21
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)		100,95G	100,63 G	0,09	0,09
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)		101,835G	101,874 G	1,17	1,17
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)		137,06G	137,63 G	2,68	2,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	Amazon.com Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		113,84G	113,96 G	1,03	1,03		
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69		104,6G	104,59 G	0,37	0,37			
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58		103,93G	103,9 G	0,57	0,57			
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87		102,61G	102,65 G	0,84	0,84			
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60		112,1G	112,11 G	0,77	0,77			
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91		144,34G	145,17 G	2,51	2,51			
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,56G	103,67 G	0,11	0,11		
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		106,28G	105,97 G	4,56	4,55		
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)		105,82G	105,7 G	0,66	0,66		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44		104,27G	104,53 G	0,65	0,65			
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27		113,99G	113,8 G	3,15	3,15			
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,229G	100,176 G	-0,07			
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	S s	107,05G	107,01 G				
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497			113,18G	113,06 G	0,19	0,19		
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			121,75G	121,82 G	1,19	1,19		
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			106,519G	106,401 G	0,09	0,09		
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			113,175G	112,81 G	1	1		
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			111,69G	111,685 G				
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202			102,375G	102,335 G				
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013			128,32G	128,18 G	0,8	0,8		
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099			114,72G	114,66 G				
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425			102,545G	102,545 G				
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			110,76G	110,45 G	0,34	0,34		
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612			106,694G	106,574 G	0,11	0,11		
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628			111,32G	111,19 G	0,53	0,53		
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38			Apple Inc. Floating Rate Notes 0,6025%, zinsv. v. 11.08.20-10.11.20, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,4G	100,39 G	0,34	0,34
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899			Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24) 2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		108,99G	109 G	0,48	0,48
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	100,36G	100,4 G		0,97	0,97			
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	112,22G	112,14 G		0,88	0,88			
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	102,69G	102,65 G		0,33	0,33			
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	107,46G	107,47 G		0,67	0,67			
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	113,5G	113,76 G		1,11	1,11			
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	134,53G	135,38 G		2,47	2,47			
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	102,79G	102,78 G		0,43	0,43			
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	113,16G	113,33 G		1,1	1,1			
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	107,62G	107,58 G		0,65	0,65			
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	105,05G	104,98 G						
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	111,79G	111,63 G						
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	111,81G	112 G		1,1	1,1			
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	103,14G	103,15 G		0,38	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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Apple Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		124,32G	126,21 G	2,52	2,52	
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,005G	100,015 G	1,1	1,08	
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,38G	104,35 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		108,4G	108,32 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,72G	113,14 G	1,11	1,11	
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		123,92G	125,47 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105G	105,06 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		125,18G	126,39 G	2,41	2,41	
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,81G	100,87 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,66G	108,6 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		125,93G	126,56 G	2,5	2,5	
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,45G	111,25 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,54G	103,57 G	0,34	0,34	
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		120,48G	120,64 G	0,63	0,63	
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XU1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		144,52G	145,27 G	1,26	1,26	
AS\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,11G	106,18 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,94G	109,99 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHVG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,27G	101,27 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,71G	102,695 G			
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,88G	110,77 G			
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,395G	102,365 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,68G	107,72 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		119,6G	120,05 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,235G	101,11 G	-0,24		
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,14G	104,99 G	0,03	0,03	
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)		106,44G	106,42 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)		100,019G	100,164 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,345G	103,345 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,255G	101,25 G			
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		103,464G	103,37 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		99,94G	99,78 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018	1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		100,719G	100,351 G	1,6	1,6	
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		93,89G	93,87 G	8,81	8,77	
US\$	1	endlos		A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp. Shares Registered Shares DL -,001		12,354G	12,154 G			
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)		37,8G	38,2 G	2,63	2,63	
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390	0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35)		31,11G	30,95 G	0,8	0,8	
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363	0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41)		32,5G	31,71 G	0,77	0,77	
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520	0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46)		30,9G	30,9 G	0,81	0,81	
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017	0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		35,73G	35,24 G	0,7	0,7	
Euro	1	09.07.30(24)	07.JJ	A28X6M	XS2177363665	Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		36,75G	35,52 G	0,68	0,68	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		12G	12 G		
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		114,78G	114,43 G	2,7	2,7
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)		99,92G	98,92 G	0,64	0,64
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.)		95,511G	95,425 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)		103,18G	103,05 G	0,58	0,58
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(26/26)		102,5G	102,24 G	1,03	1,03
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)		109,76G	109,47 G	2,87	2,87
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)	S s	100,14G	100,14 G		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	103,165G	103,14 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	109,33G	109,36 G	0,01	0,01
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)		111,62G	111,77 G	1,28	1,28
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.)		96,2G	95,5 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)		114,51G	114,67 G	1,27	1,27
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		115,82G	116,14 G	1,61	1,61
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		127,44G	128,41 G	3,12	3,12
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		137,93G	139,98 G	3,81	3,81
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		128,23G	129,36 G	3,41	3,41
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,99G	103,99 G	0,67	0,67
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		115,33G	115,5 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		114,9G	114,29 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFB6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		119,42G	120,7 G	3,61	3,61
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,82G	103,84 G	0,65	0,65
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,43G	110,46 G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		119,64G	120,39 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		119,3G	120,62 G	3,62	3,62
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.)		97,23G	97,321 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)		104,27G	104,37 G		
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,405G	106,38 G		
A\$	1.000	21.11.20	21.MN	A1ZZ3E	AU000XCLWAN8	Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 1 3/4%, v. 10.04.15(20), AD-Treasury Bonds 2015(20)	S s	100,04G	100,07 G	0,31	0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	107,31G	107,25 G		
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		88,286G	88,504 G	7,64	7,63
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	AXA Bank Europe SCF OFM 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27) 0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24)		102,529G	102,534 G		
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977		102,411G	102,401 G			
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 29.10.20-28.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3%, zinsv. v. 25.01.20-24.01.21, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		74,61G	74,51 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782		99,11G	98,68 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	102,825G	102,765 G	0,18	0,18
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	S s	108,74G	108,5 G	1,24	1,24
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615			101,405G	101,425 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556			103,71G	103,7 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			110,72G	110,62 G	0,28	0,28
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			116,52G	116,46 G	1,04	1,04
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960			102,205G	102,185 G	0,12	0,12
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			103,58G	103,45 G	0,67	0,67
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			101,41G	101,27 G	1,93	1,93
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364			Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,55G	103,56 G
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)		122,42G	122,39 G		
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 367	103,5G	103,455 G		
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477			100,57G	100,57 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		101,97G	101,98 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)		112,58G	112,12 G	0,85	0,85
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) 4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		106,06G	106,05 G	0,49	0,49
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEE	US06051GFH74		111,9G	111,94 G	1	1	
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)		113,41G	113,41 G	0,97	0,97
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)		102,71G	102,57 G	0,4	0,4
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		102,98G	102,78 G		

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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A183BN	XS1435164584	Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes 0,65%, v. 21.06.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(21)		100,06G	100,06 G	0,55	0,55
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)		100,695G	100,695 G		
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank UK PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,1G	106,12 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)		100,97G	100,93 G	0,3	0,3
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)		105,26G	105,22 G	0,16	0,16
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)		106,6G	106,69 G	0,49	0,49
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188VW	DE000A188VW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		105,49G	105,48 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)		100,51G	100,515 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		104,685G	104,7 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		107,975G	107,96 G	0,01	0,01
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		100,74G	100,714 G		
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		102,253G	102,126 G		
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		108,47G	108,41 G	0,09	0,09
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		102,23G	102,25 G	0,61	0,61
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		105,09G	105,11 G	0,56	0,56
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		113,87G	113,38 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		107,2G	107,05 G		
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		117,88G	118,12 G	0,52	0,52
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		113,85G	113,88 G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		105,015G	104,975 G		
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		102,3G	102,25 G	2,07	2,07
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		107,32G	107,27 G		
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		96,95G	96,79 G	0,77	0,77
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		102,722G	102,763 G		
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		100,33G	100,33 G	0,27	0,26
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)		104,51G	104,3 G	3,56	3,56
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		100,337G	100,33 G	2,36	2,36
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		98,796G	98,639 G	2,41	2,41
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		100,737G	100,595 G	3,1	3,1
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	Bayer AG Anleihen 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24)		101,448G	101,365 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	Bayer AG Anleihen 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		102,247G	102,163 G	0,38	0,38
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		103,557G	103,367 G	0,72	0,72
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		105,275G	104,825 G	0,9	0,9
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guarabteed Floating Rate Notes 0,057%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,132G	100,19 G		
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)		112,58G	112,54 G	0,69	0,69
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		101,6G	101,615 G		
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		106,769G	106,703 G	0,29	0,29
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)		103,98G	104 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)		100,88G	100,88 G	-0,38	
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3999999999999999%, rat. v. 27.08.20-26.08.21, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21)		100,85G	100,85 G	0,33	0,33
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00	1,2%, zinsv. v. 30.09.20-29.12.20, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schw. v.14(22)		102,09G	102,09 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34	1,3999999999999999%, rat. v. 01.04.20-31.03.22, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22)		101,44G	101,44 G	0,36	0,36
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4	0 1/2%, rat. v. 24.02.19-23.02.21, v. 24.02.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		100,05G	100,05 G	0,32	0,32
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1	0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		100,14G	100,14 G	0,33	0,33
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)		107,695G	107,69 G		
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1	Bayerische Landesbank Anleihen zinsv. v. 05.02.19-04.02.20, v. 05.02.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21)		99,5G	99,5 G	2,17	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40	zinsv. v. 26.03.19-25.03.20, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21)		98,95G	98,95 G	2,85	
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)		105,22G	105,279 G	1,63	1,63
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		102,54G	102,54 G		
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		96,01G	96,01 G	9,31	9,28
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)		113,2G	112,95 G	0,67	0,67
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,7G	111,58 G	0,88	0,88
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420	0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,05G	100 G		
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,77G	101,77 G		
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68	3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106G	106,08 G	0,32	0,32
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182	S 182	100,81G	100,81 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196	S 196	101,865G	101,865 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 201	101,98G	101,975 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	101,01G	100,995 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21)	E 104	101,265G	101,24 G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	101,695G	101,69 G		
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	103,16G	103,15 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)		107,6G	107,57 G		
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		105,075G	105,05 G		
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		107,08G	106,87 G		
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		106,8G	106,77 G		
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		102,456G	102,204 G	3,4	3,4
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		101,404G	101,133 G	2,95	2,95
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)		103,02G	103,09 G	0,52	0,52
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		122,31G	122,15 G		
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		132,23G	131,95 G	0,46	0,46
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		113,1G	112,83 G	0,11	0,11
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)		117,756G	117,679 G	4,73	4,73
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		101,143G	101,201 G	4,69	4,69
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,9700000000000002%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24)	A 115	113,75G	113,75 G	0,34	0,34
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55	1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 159	102,6G	102,6 G	0,35	0,35
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5	0,066%, v. 19.01.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.168 v.17(22)	A 168	100,17G	100,17 G		
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1	0,109%, v. 11.04.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.170 v.17(22)	A 170	100,15G	100,15 G		
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)		103,29G	103,26 G	4,72	4,71
Euro	100.000	24.06.22	24.MJSD	A281A6	XS2221879153	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,092%, zinsv. v. 24.09.20-23.12.20, v. 24.08.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,5G	100,5 G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,025G	100,03 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,66G	101,64 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		103,2G	103,15 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,605G	101,61 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		106,954G	106,883 G		
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561	0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	100,49G	100,487 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		105,435G	105,36 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,085G	100,08 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 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) 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	103,215G	103,175 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			104,64G	104,58 G		
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			108,349G	108,247 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245			101,56G	101,531 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			105,845G	105,825 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			108,895G	108,845 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			102,805G	102,785 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			104,87G	104,86 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588			100,402G	100,405 G		
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014			102,612G	102,424 G		
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105			107,132G	106,935 G		
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238			104,727G	104,631 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026			100,604G	100,585 G		
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916			100,394G	100,361 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054			102,483G	102,483 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593			100,617G	100,594 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676			104,615G	104,522 G		
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	102,26G	102,239 G				
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	111,04G	110,92 G				
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	100,42G	100,3 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S	101,1G	101,14 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78		100,52G	100,56 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51		108,18G	107,44 G	1,24	1,24	
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60		110,04G	110,14 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05		102,86G	102,81 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	101,255G	101,26 G			
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010		101,33G	101,3 G			
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028		106,58G	106,46 G			
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	107,56G	107,56 G			
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229		101,93G	101,93 G			
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680		116,17G	116,1 G			
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777		101,09G	101,09 G			
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)	102,27G	101,74 G	0,43	0,43	
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.)	80,958G	80,115 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) 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	100,12G	100,13 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558		111,34G	111,3 G			
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635036331		105,25G	105,24 G			
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561		106,29G	106,26 G			
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620		108,91G	108,95 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	114,01G	114,79 G	1,36	1,36		
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307			5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)	101,47G	101,53 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	109,22G	109,17 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)	103,54G	103,45 G			
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755			1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	109,49G	109,42 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)	103,05G	103,01 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)	102,15G	102,12 G			
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187			0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	101,22G	101,33 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)	103,42G	103,34 G			
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419			1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)	104,87G	104,78 G	0,13	0,13	
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.)	105,53G	105,28 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)	100,9G	100,91 G	2,69	2,69
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)	103,77G	103,71 G	2,04	2,04
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)	107,39G	107,21 G	0,61	0,61			
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	112,49G	112,22 G	0,7	0,7		
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	Boeing Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)	99,82G	99,87 G	1,96	1,95			
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30		3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)	84,22G	86,89 G	4,46	4,46		
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13		2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)	100,78G	100,74 G	1,52	1,52		
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)	87,84G	89,3 G	4,49	4,49		
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)	103,89G	103,885 G	0,24	0,24			
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)	108,6G	108,54 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)	105,92G	106,035 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)	114,9G	115,27 G	1,9	1,9			
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)	106,85G	106,92 G	1,18	1,18			
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QDB00		3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	103,86G	104,06 G	0,63	0,63		
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23		2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	104,07G	104,16 G	0,44	0,44		
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)	103,42G	103,33 G					
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569		1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	102,23G	102,195 G				
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294		1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)	108,66G	108,53 G				
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777		1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)	109,29G	108,86 G	0,36	0,36		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969		0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)	103,73G	103,6 G				
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112		2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	102,2G	102,19 G				
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898		2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)	115,58G	115,47 G	0,03	0,03		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133		1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)	103,46G	103,31 G				
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579		2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)	112,87G	112,54 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559		1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	103,28G	103,2 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 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)	108,52G	108,31 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202		106,75G	106,66 G			
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679		115,96G	115,7 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160		124,66G	124,03 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508		104,01G	103,72 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902		106,78G	106,36 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763		103,73G	103,59 G	0,82	0,82	
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)	140,19G	140,38 G	3,26	3,25	
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)	104,665G	104,58 G	0,16	0,16	
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)	105,68G	105,7 G			
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512		119,96G	119,77 G	0,34	0,34	
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) 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) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	100,28G	100,265 G			
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272		102,92G	102,84 G			
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961		107,94G	107,87 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803		103,33G	103,24 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748		107,16G	106,94 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175		103,39G	103,28 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495		104,37G	103,98 G	0,62	0,62	
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)	99,985G	100,025 G	3,68	3,68	
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)	130,25G	129,97 G	0,88	0,88	
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)	107,215G	107,22 G			
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local OFM 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)	105,825G	105,835 G			
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21) 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)	100,28G	100,29 G	2,07	2,05	
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303		106,05G	106,05 G			
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339		109,82G	109,84 G			
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248		110,43G	110,415 G			
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)	104,65G	104,57 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	101,725G	101,685 G		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343		105,77G	105,74 G			
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470		108,64G	108,605 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087		104,57G	104,47 G	0,34	0,34	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,171%, zinsv. v. 20.10.20-19.01.21, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		100,078G	100,07 G		
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	S s	102,84G	102,745 G		
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			102,438G	102,392 G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			101,805G	101,805 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			102,85G	102,78 G	0,05	0,05
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			105,98G	105,79 G		
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736			105,924G	105,802 G	0,09	0,09
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			109,348G	109,086 G	0,04	0,04
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		100,097G	100,043 G	3	3
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,84G	102,93 G	0,74	0,74
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUF1	XS1912656375	CEZ AS Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		101,49G	101,42 G	0,14	0,14
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339			102,51G	102,42 G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,02G	100,03 G	0,46	0,46
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218			100,34G	100,35 G	0,04	0,04
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		100,01G	100 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			98,76G	98,75 G	0,62	0,62
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			98,67G	98,72 G	1,08	1,08
A\$	1.000	04.05.21	04.MN	A180Y2	XS1403447292	Citigroup Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.05.16(21), AD-Notes 2016(21) 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,56G	101,53 G	0,5	0,5
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42			115,6G	115,98 G	1,95	1,94
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69			100,9G	100,93 G	0,37	0,36
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16			110,4G	110,48 G	0,81	0,81
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)		130,25G	130,72 G	3,06	3,06
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		101,29G	101,25 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	CMA CGM S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 7 1/2%, v. 21.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		101,185G	101,12 G	5,82	5,8
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620			94,34G	93,96 G	6,94	6,94
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261			99,53G	99,37 G	7,75	7,74
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)		107,335G	107,295 G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		108,34G	108,23 G		
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504			112,41G	112,25 G	0,42	0,42
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546			105,745G	105,645 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		103,5G	103,44 G	0,23	0,23	
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)		103,55G	103,63 G	0,68	0,68	
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985		108,7G	108,67 G	0,93	0,93		
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048		102,13G	102,13 G	0,57	0,56		
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469		102,79G	102,8 G	0,52	0,52		
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)		100,128G	100,15 G	-0,13		
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,19G	101,19 G			
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696		111,25G	111,01 G	0,24	0,24		
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095		100,69G	100,69 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)		108,52G	108,42 G	0,16	0,16	
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)		116,74G	116,56 G	0,11	0,11	
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)		100,87G	100,71 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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 P6	100,91G	100,91 G			
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	102,105G	102,085 G			
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	106,97G	106,97 G			
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	104,876G	104,868 G			
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	109,264G	109,265 G			
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	105,068G	105,052 G			
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3		S P25	102,245G	102,235 G			
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	102,076G	102,078 G			
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	117,76G	117,77 G			
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	103,11G	103,08 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	102,93G	102,895 G		
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21			S 903	101,79G	101,75 G		
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39			S 904	109,11G	108,98 G	0,32	0,32
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04			S 928	102,57G	102,495 G		
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	S 915		103,12G	103,12 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	S 923		104,285G	104,2 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	S 961		100,21G	99,95 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	S 939		99,36G	99,22 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	S 940		101,57G	101,46 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871 1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932 0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948			103,07G	103,04 G	0,25	0,25
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5				101,39G	101,32 G	0,01	0,01
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5			103,2G	103,04 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			103,015G	102,865 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			101,31G	101,24 G	0,66	0,66	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
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.)		99,49G	99,11 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)		102,505G	101,916 G				
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		104,23G	104,03 G	3,49	3,49		
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	106,46G	106,01 G	2,69	2,69		
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	107,06G	106,88 G	2,78	2,77		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		105,71G	105,715 G				
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		105,96G	105,96 G				
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		108,865G	108,86 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)		105,565G	105,312 G	0,29	0,29		
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561	1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		103,036G	102,963 G	0,33	0,33		
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)		110,585G	110,48 G	0,63	0,63		
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		99,974G	99,754 G	0,38	0,38		
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181	v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		99,838G	99,687 G	0,06			
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 28.02.20-27.02.21, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		108,45G	108,46 G	1,35	1,35		
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	107,25G	107,16 G	0,6	0,6		
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659	1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		101,21G	101,16 G				
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,28G	120,26 G				
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054	4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,78G	100,79 G				
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,185G	105,19 G				
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658	1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21)		100,21G	100,25 G			0,52	0,52
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402	4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,24G	102,25 G			0,35	0,35
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400	4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		100,13G	100,15 G			0,34	0,33
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932	4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,42G	103,6 G			0,52	0,52
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		108,84G	108,77 G				
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		103,73G	103,63 G				
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		105,02G	105,14 G	0,42	0,42		
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)		104,3G	104,34 G	0,4	0,4		
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		103,08G	102,93 G	6,58	6,58		
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,995G	102,98 G	-0,54			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		100,575G	100,555 G	0,36	0,36
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937		105,315G	105,255 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688		102,826G	102,409 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845		104,805G	104,216 G	0,85	0,85	
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)		106,45G	106,22 G	0,68	0,68
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) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		121,23G	121,22 G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450		102,39G	102,39 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)		101,32G	101,2 G	0,11	0,11
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		101,44G	101,01 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)		113,34G	113,09 G	0,79	0,79
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)		103,39G	103,29 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)		106,65G	106,56 G	0,65	0,65
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJ0	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)		99,14G	99,267 G	0,24	
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) 0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21) 1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21) 0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23) 2%, v. 22.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26) 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26) 0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25) 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37) 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27) 2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31) v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24) 0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26) 0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30) 1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		106,65G	106,495 G	0,05	0,05
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07		100,22G	100,22 G			
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15		104,465G	104,365 G			
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4		102,48G	102,41 G			
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2		107,86G	107,58 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5		104,87G	104,79 G			
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6		102,99G	102,96 G			
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691		105,985G	105,895 G			
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97		101,49G	101,46 G			
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9		102,731G	102,273 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8		116,684G	116,398 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6		104,717G	104,628 G			
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2		110,264G	110,066 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31		107,03G	106,96 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7		103,28G	103,14 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3		109,83G	109,48 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1		120G	119,89 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0		105,06G	104,76 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083		113,548G	113,064 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0		99,675G	99,573 G	0,1		
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8		100,83G	100,645 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6		101,99G	101,64 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4		104,486G	104,09 G	0,78	0,78	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	Daimler AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		104,73G	104,23 G	0,68	0,68
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	100,16G	100,17 G	1,03	1,02
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)		100,088G	100,07 G	-0,06	
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20)	S s	100,14G	100,14 G	0,55	0,54
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,725G	100,688 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,18G	103,975 G	0,16	0,16
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,454G	100,453 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)		102,755G	102,655 G	0,07	0,07
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		107,56G	107,295 G	0,28	0,28
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,94G	100,94 G	1,13	1,13
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,445G	100,435 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)		100,655G	100,57 G	0,03	0,03
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		101,963G	101,848 G	0,32	0,32
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,782G	101,725 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)	106,465G	106,232 G	0,22	0,22	
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		131,22G	131,03 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		191,86G	190,65 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)		101,37G	101,315 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)		104,03G	103,985 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)		110,55G	110,49 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)		105,395G	105,375 G		
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,135G	100,15 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)		107,94G	107,91 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)		101,965G	101,975 G	0,3	0,3
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,82G	105,75 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.)		101,889G	101,748 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)		102,46G	102,44 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.)		103,45G	103,17 G		
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)		69,5G	67 G	17,22	17,22
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)		121,04G	120,42 G	4,77	4,77
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48	4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,03G	101,2 G	1,96	1,95
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.10.20-12.01.21, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)		100,7G	100,72 G	-0,24	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 09.09.20-08.12.20, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		100,5G	100,49 G	-0,27	
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)		99,88G	99,91 G	0,03	
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)		106,56G	106,52 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)		104,96G	104,96 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)		116,32G	116,03 G	0,14	0,14
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		107,07G	106,96 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)		104,11G	104,13 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		110,52G	110,54 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		104,95G	104,98 G		
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,79G	107,79 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)		123,65G	122,76 G		
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,38G	107,38 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)		116,64G	116,56 G		
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		104,69G	104,64 G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627	v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24)		100,81G	100,8 G	-0,25	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		106,42G	106,03 G	0,3	0,3
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		114,98G	114,34 G	0,56	0,56
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		103,752G	103,58 G		
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		106,421G	105,98 G	0,51	0,51
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		116,899G	116,7 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		108,45G	108,25 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)		113,16G	113,16 G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		110,44G	110,4 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.)		100,538G	100,43 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)		100,199G	100,199 G		
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		105,25G	105,19 G	0,42	0,42
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)		101,52G	101,35 G	1,1	1,1
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.21, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21)		99,63G	99,63 G	1,41	1,41
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349	2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		97,7G	97,71 G	4,27	4,27
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		101,1G	101,11 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		103,595G	103,6 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		105,15G	105,13 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		102,525G	102,51 G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		103,57G	103,53 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4	0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)		101,838G	101,873 G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		104,904G	104,883 G		
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)		103,59G	103,42 G	1,71	1,71
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		103,1G	102,78 G	1,1	1,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	Deutsche Bank AG						
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	Medium - Term Notes		99,86G	99,87 G	2,45	2,43	
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)		104,5G	104,49 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		100,93G	100,87 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		102,12G	102,01 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		101,37G	101,43 G	0,35	0,35	
						1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		103,42G	103,38 G			
						1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)						
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG						
						Nachrangige Anleihen		94,59G	93,53 G			
						6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)						
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes		111,23G	111,01 G	4,27	4,27	
						5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)						
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG						
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	Subordinated Medium - Term Notes		101,33G	101,21 G	2,42	2,42	
						2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		107,8G	107,25 G	2,95	2,94	
						4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)						
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	Deutsche Bank AG						
nkr	100	12.11.20	12.11.	DX1ZJ8	XS0809887614	Anleihen		98,11G	98,11 G	1,78	1,78	
nkr	1.000	10.06.21	10.06.	DX1ZK6	XS0809891210	1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		98,25G	98,25 G	4,19	4,19	
nkr	1.000	14.01.21	14.01.	DX1ZKF	XS0809888349	2,1000000000000001%, v. 12.11.15(20), NK-Festzinsanl. v.2015(2020)		99G	99 G	4,51	4,47	
US\$	100	17.03.21	17.03.	DX1ZKP	XS0809889230	2 3/4%, rat. v. 10.06.20-09.06.21, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		98,05G	98,05 G	4,5	4,5	
nkr	100	01.06.21	01.06.	DX1ZMW	XS0809897761	2 1/4%, rat. v. 14.01.20-13.01.21, v. 14.01.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		99,02G	99,03 G	5,55	5,55	
						2,7999999999999998%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021)		98G	98 G	3,84	3,84	
						1 9/10%, v. 01.06.17(21), NK-Festzinsanl. v.2017(2021)						
Euro	1.000	endlos	27.06.	A0E5JD	DE000A0E5JD4	Deutsche Bank Capital Finance Trust I						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes		94,51G	94,16 G			
						1 3/4%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.21, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)						
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG						
						Medium - Term Notes		105,12G	105,13 G			
						2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)						
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	Deutsche Börse AG						
						Subordinated Floating Rate Notes		100,9G	100,82 G	1,21	1,21	
						1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)						
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG						
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	Anleihen		109,52G	109,45 G			
						1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		108,82G	108,79 G			
						1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)						
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG						
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	Hypotheken-Pfandbriefe		100,56G	100,55 G			
						1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		105,78G	105,78 G			
						0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)						
Euro	100.000	08.06.21	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	Deutsche Kreditbank AG						
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	Inhaber - Schuldverschreibungen		100,38G	100,33 G	0,46	0,46	
						0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		101,13G	100,98 G			
						0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)						
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG						
						Öffentliche Pfandbriefe		109,69G	109,689 G			
						0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)						
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	Deutsche Lichtmiete AG						
						Anleihen		100,28G	100,03 G	5,18	5,17	
						5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)						
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG						
						Medium - Term Notes		87,283G	87,125 G	0,57	0,57	
						0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		78,11G	77,5 G	6,62	6,61
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	102,91G	102,92 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	101,06G	101,06 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	101,826G	101,823 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	103,561G	103,562 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	106,846G	106,852 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	100,23G	100,22 G		
Euro	100.000	23.02.22	23.02.	A2GSLC	DE000A2GSLC6	0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(22)	R 35289	99,97G	99,94 G	0,65	0,65
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	117,91G	117,93 G	0,01	0,01
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	120,71G	120,71 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.)		93,23G	93,5		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	103,51G	102,11 G	2,59	2,59
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	102,01G	102,01 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)		109,23G	109,21 G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		99,93G	99,95 G	2,7	2,67
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		112,68G	112,7 G		
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		103G	102,92 G		
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		106,06G	105,99 G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		108,19G	108,07 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651	0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,07G	100,07 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		107,54G	107,48 G		
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		106,963G	106,84 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		112,314G	112,13 G	0,09	0,09
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)		106,32G	106,065 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)		105,45G	105,45 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.)		90,82G	90,66 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld v.18(23)		84G	84 G	8,41	8,41
Euro	500	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		99,05G	99,05 G	7,16	7,09
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		92,9-T	95,5 -T	7,43	7,43
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		103,32G	103,6 G	1	1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		124,54G	124,05 G	0,81	0,81
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		105,58G	105,49 G		
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		114,36G	114,36 G	0,34	0,34
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		114,154G	113,6 G	1,17	1,17
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		103,88G	103,69 G		
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		110,341G	109,94 G	0,58	0,58
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)		100,46G	100,45 G	-0,22	
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)		181,3G	180,83 G	0,58	0,58
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,24G	100,23 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		102,17G	102,15 G	0,5	0,5
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		110,56G	110,35 G	0,07	0,07
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,2G	102,12 G		
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,91G	101,9 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		108,04G	107,9 G		
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		116,991G	116,86 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,62G	100,56 G		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,67G	103,61 G		
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,98G	109,02 G		
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		107,37G	107,54 G	1,32	1,32
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		107,03G	106,92 G		
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,61G	103,54 G		
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		140,32G	139,2 G	0,37	0,37
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,28G	122,25 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,61G	107,62 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,95G	111,9 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,47G	100,455 G		
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		122,52G	122,31 G	0,1	0,1
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		114,065G	114,045 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		111,7G	111,77 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)		109,902G	108,57 G	0,43	0,43
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		100,76G	100,76 G	2,06	2,06
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		102,01G	102,01 G	1,42	1,42
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		102,561G	102,537 G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657	v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)	S s	100,011G	100,012 G	-0,66	
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		100,45G	100,35 G	2,96	2,96
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		100,56G	100,5 G	3,29	3,29
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)		90,51G	90,51 G	2,2	2,2
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		86,01G	86,54 G	14,2	14,2

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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	Drax Finco PLC Registered Notes 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,89G	102,54 G	2,23	2,23
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)		100,56G	102,51 G	0,64	0,64
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)		100,4G	100,01 G	1,83	1,82
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)		100,42G	100,34 G		
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196	2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		100,16G	100,15 G		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		102,06G	102,15 G	0,45	0,45
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		99,51G	99,51 G	2,21	2,21
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. 26.10.20-25.01.21, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		103,15-T	103,15 -T		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	101,35G	101,34 G	0,03	0,03
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.)		96,22G	96,85 G		
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	110,041G	110,042 G		
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		112,39G	112,43 G	0,08	0,08
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)		103,5G	103,07 G	0,3	0,3
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205	v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,58G	100,54 G	-0,31	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		100,47G	100,41 G	-0,15	
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)		102,79G	102,56 G		
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)		105,161G	104,87 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,54G	100,53 G	-0,28	
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)		101,89G	101,74 G		
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		105,39G	105,28 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)		101,36G	101,31 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)		104,94G	104,83 G	0,07	0,07
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)		106,35G	105,91 G	0,28	0,28
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)		100,335G	100,33 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		103,55G	103,46 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)		112,1G	111,92 G	0,19	0,19
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		101,57G	101,4 G	0,18	0,18
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		100,69G	100,58 G	-0,18	
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)		102,725G	102,715 G	0,42	0,42
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		91,02G	90,73 G	3,79	3,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	easyJet PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		85,89G	85,64 G	2,03	2,03
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)		104,06G	104,13 G	0,72	0,72
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,56G	112,56 G	1,59	1,58
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		113,14G	113,67 G	3,18	3,18
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,97G	108,96 G	0,99	0,99
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)		112,13G	112 G	0,02	0,02
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)		108,52G	108,36 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		106G	105,84 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)		109,12G	108,96 G	0,19	0,19
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		109,66G	109,58 G		
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.)		98,01G	98,01 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)		97,75G	98,2 G	15,08	14,41
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		91,73G	94,12 G	13,3	13,27
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		97,52G	99 G	8,28	8,26
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)		160,16G	159,6 G	0,55	0,55
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		101,35G	101,37 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		106,19G	106,12 G		
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,61G	120,56 G		
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		159,9G	159,28 G	1,14	1,14
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		118,36G	118,3 G		
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		140,27G	139,85 G	0,3	0,3
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		125,62G	125,44 G	0,09	0,09
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		106,87G	106,79 G		
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,895G	104,915 G		
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,205G	101,195 G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		115,669G	115,33 G	0,38	0,38
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		111,92G	111,98 G	1,13	1,13
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		122,96G	124,06 G	3,46	3,46
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.)		111,196G	111,01 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		103,511G	103,513 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		110,693G	110,531 G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		100,434G	100,206 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)		110,33G	110,19 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		110,83G	110,8 G			
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)		101,08G	101,14 G	3,58	3,58	
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608		101,467G	101,384 G	1,83	1,83		
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521		103,87G	103,64 G	4,92	4,92		
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907		103,125G	103,091 G	3,25	3,25		
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975		98,839G	98,623 G	1,15	1,15		
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629		99,457G	99,427 G	1,64	1,64		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		121,66G	121,53 G			
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093		197,19G	195,71 G	0,6	0,6		
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270		114,94G	114,68 G				
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472		121,5G	121,29 G	0,19	0,19		
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.)		253G	246,8 G			
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		114,15G	114,15 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287		107,66G	107,55 G				
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204		104,43G	104,26 G				
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744		106,79G	106,64 G				
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916		108,21G	108,43 G	0,51	0,51		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883		103,495G	103,56 G				
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426		112,65G	112,51 G				
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843		108,51G	108,46 G				
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909		101,72G	101,57 G	0,11	0,11		
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955		107,17G	107,05 G				
Euro	1.000	24.11.78	24.11.	A1905U	XS1713463716		ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, v. 24.05.18(78), EO-FLR Cap. Secs 2018(23/78) 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, v. 24.05.18(81), EO-FLR Cap. Secs 2018(26/81)		102,149G	102,104 G	2,43	2,43
Euro	1.000	24.11.81	24.11.	A1905V	XS1713463559			107,59G	107,456 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054		Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,81G	104,81 G	1,33	1,33
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451		Engie S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		101,25G	101,265 G		
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	110,08G		109,87 G	0,05	0,05		
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	103,57G		103,5 G				
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	111G		110,81 G	0,01	0,01		
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247	101,37G		101,3 G				
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	110,89G		110,68 G	0,06	0,06		
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	121,61G		121,46 G	0,64	0,64		
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	107,33G		107,31 G				
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	107,5G		107,48 G				
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	104,21G		104,19 G	0,13	0,13		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	114,02G		113,87 G				
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753	100,875G		100,865 G				
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	105,84G		105,73 G				
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	113,64G		113,57 G	0,51	0,51		
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	102,93G		102,75 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	Engie S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		102,9G	102,71 G			
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)	113,42G	112,96 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775		v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	100,67G	100,52 G	-0,11		
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)	103,67G	103,35 G	0,13	0,13	
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)	109,603G	109,07 G	0,75	0,75	
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)	104,86G	104,73 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)	118,97G	118,66 G	0,36	0,36	
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.)	S s	100,437G	100,305 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.)	102,699G	102,718 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.)	109,045G	108,896 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.)	100,471G	100,428 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.)	107,86G	107,69 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)		101,445G	101,425 G			
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355		0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	98,15G	98,04 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477		1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	102,17G	101,96 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332		1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	99,83G	99,68 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470		0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)	98,101G	97,931 G	0,84	0,84	
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)		101,5G	101,4 G	1,42	1,42	
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)		112,87G	114,04 G	3,17	3,17	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24		3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)	109,86G	109,94 G	0,68	0,68	
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)		115,14G	114,95 G			
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111		0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)	102,41G	102,375 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)		109,65G	109,77 G	0,79	0,79	
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		101,822G	101,826 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0		3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135	103,88G	103,875 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	EB0D5L	AT0000A13KA7	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 2,2000000000000002%, rat. v. 11.12.19-10.12.20, v. 11.12.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20) 1228		100,181G	100,19 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	EB0D6W	AT0000A153Z6		2,2000000000000002%, rat. v. 19.02.20-18.02.21, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261	100,571G	100,578 G	0,1	0,1	
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.)		106,61G	106,58 G			
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)		100G	100 G	6,09	6,09	
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5		5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)	99,5G	99,5 G	5,72	5,72	

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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YVE	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)		109,6G	109,61 G	2,16	2,16
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)		104,36G	104,39 G		
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253		101,825G	101,867 G			
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		100,548G	100,187 G		
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	Europäische Union Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S 1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)	S s	118,9G	118,91 G	0,05	0,05
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4			111,611G	111,611 G		
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6			104,931G	104,921 G		
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51			118,221G	118,251 G		
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17			141,921G	142,001 G		
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			159,19G	159,37 G		
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5			104,766G	104,781 G		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			125,14G	125,22 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3			102,345G	102,345 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			102,925G	102,935 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8			120,99G	120,97 G		
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			178,66G	178,93 G		
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			121,43G	121,42 G		
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6			124,111G	124,121 G		
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225			108,626G	108,631 G		
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	116,351G	116,341 G				
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	109,08G	109,19 G				
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	46,2G	45,11 G	17,11	17,11	
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871		43,608G	44,01 G	18,29	18,29	
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	European Investment Bank (EIB) Bonds Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		102,888G	102,859 G		
Euro	1.000	17.07.23	16.JAJO	A19X37	XS1795353199	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,192%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 0,002%, zinsv. v. 05.10.20-03.01.21, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22) zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 21.03.13(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21) zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24) 1,4481999999999999%, zinsv. v. 10.07.20-11.10.20, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	S 2145 S s	101,796G	101,82 G	11,31	-0,46
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	A1G214	XS0765766703			100,671G	100,661 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1HHM2	XS0907250509			98,113G	100,094 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405			101,721G	101,751 G		
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615			103,722G	103,719 G		
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28) 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl 4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 3,10000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37) v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)	144,261G	170,13G	170,1 G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878			116,825G	116,83 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524			125,83G	125,85 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751			114,891G	114,931 G		
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932			114,87G	114,82 G		
AS\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612			102,046G	102,041 G		
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679			110,037G	110,155 G		
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618			103,241G	103,251 G		
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208			106,311G	106,351 G		
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes											
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		120,051G	120,411 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,326G	102,326 G	-0,69	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		118,801G	118,911 G		
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,501G	105,506 G		
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484	1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		100,35G	100,41 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		116,901G	116,951 G		
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,836G	104,831 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		105,461G	105,461 G		
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		103,09G	102,98 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,851G	106,851 G		
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,651G	103,651 G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,351G	110,321 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,05G	107,055 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		142,68G	142,73 G		
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		126,91G	126,89 G		
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		177,291G	177,621 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		116,701G	116,696 G		
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,715G	105,705 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791	3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,76G	100,77 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,74G	102,745 G		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		139,54G	139,59 G		
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		153,2G	153,38 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,72G	101,74 G		
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		106,92G	107,03 G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,641G	106,651 G		
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		131,28G	131,25 G		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		141,201G	141,241 G		
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,501G	103,481 G		
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		101,325G	101,475 G	0,61	0,61
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		106,025G	106,015 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z40C	XS1271698612	0 3/8%, v. 05.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,439G	101,434 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,09G	109,095 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1ZELT	XS1044744032	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,904G	100,91 G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,381G	105,381 G		
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,41G	111,39 G		
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,39G	103,34 G	-0,34	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		104,488G	104,484 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,925G	102,89 G	-0,66	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,945G	103,932 G	-0,51	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,22G	104,215 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		122,352G	122,595 G		
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,15G	105,16 G		
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		102,64G	102,69 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	103,291G	103,286 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	109,231G	109,231 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,531G	102,531 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)		101,76G	101,78 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)		108,35G	108,46 G	0,36	0,36
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,91G	106,94 G	0,33	0,33
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)		109G	108,85 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	Eutelsat S.A. Bonds 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,41G	100,41 G	0,46	0,46
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	Eutelsat S.A. Notes 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,72G	105,67 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	EVN AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		106,17G	106,24 G		
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		102,17G	102,13 G		
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3			104,85G	104,8 G	0,13	0,13
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1			99,985G	99,99 G	0,05	
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23) 0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		102,425G	102,45 G		
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4			103,05G	102,952 G		
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		101,62G	101,52 G	2,08	2,08
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	EWE AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		100,62G	100,54 G	0,32	0,32
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	EWE AG Anleihen 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		103,565G	103,575 G	0,01	0,01
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,83G	107,83 G	0,8	0,8
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025) 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021) 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023) 5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		97G	97 G	6,39	6,38
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9			100G	100 G	7,09	6,93
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3			81G	81 G	13,54	13,54
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1			77,1G	80 G	13,46	13,43
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)		101,21G	101,155 G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079			104,25G	103,85 G	0,87	0,87
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,32G	100,325 G		
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)		99,16G	98,925 G	1,96	1,96
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	FCR Immobilien AG Anleihen 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		96G	96 G	6,66	6,65
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)		101,975G	101,945 G	0,65	0,65
Euro	1.000	16.01.21	16.01.	A19SDD	XS1720053229			100,05G	100,05 G		
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999			101,665G	101,554 G	1,12	1,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 5 1/2%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		84,75G	84,75 G	12,94	12,94
Euro	1.000	29.03.24	29.03.07.07.	A18ZPB	XS1388625425	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	S s	109,66G	109,31 G	0,84	0,84
Euro	1.000	07.07.28		A28ZJO	XS2199351375			119,363G	119,637 G	1,77	1,77
Euro	1.000	22.03.21	22.03.15.07.	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)		101,6G	101,6 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.07.22		A1ZL26	XS1088515207		106,555G	106,525 G	0,8	0,8	
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)		101,33G	101,35 G	0,15	0,15
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)		95,25G	95,29 G	5,18	5,17
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)		97,993G	97,565 G	1,94	
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736		88,271G	88,167 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	06.03.24	06.03.25.11.	A2RYWD	XS1959498160	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		101,259G	100,822 G	2,62	2,62
Euro	1.000	25.11.25		A2SAS0	XS2052337503		98,291G	97,657 G	2,7	2,7	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.09.07.	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024) 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		100,105G	100,01 G	1,59	1,59
Euro	1.000	09.07.27		A3E444	XS2198879145		100,51G-0,846	99,83 G	1,99	1,99	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,89G	101,75 G	2,87	2,86
Euro	1.000	31.01.22	31.01.30.01.	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	100,765G	100,745 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.01.24		A19B3G	XS1554373248		S s	104,22G	104,22 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.02.27	01.02.30.01.	A19B3H	XS1554373677		S s	111,16G	110,98 G	0,31	0,31
Euro	1.000	30.01.32		A19B3J	XS1554373834		S s	125,93G	125,42 G	0,6	0,6
Euro	1.000	29.05.30	29.05.29.11.	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)		107,65G	107,28 G	0,67	0,67
Euro	1.000	29.11.23		A255DU	XS2084510069		100,937G	100,903 G			
Euro	1.000	30.11.26		A255DV	XS2084497705		102,145G	101,96 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	29.11.29		A255DW	XS2084488209		105,84G	105,74 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	29.05.26		A289N2	XS2178769076		104,24G	104,085 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	11.07.25		A2NBE6	XS1854532949		106,7G	106,65 G	0,06	0,06	
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		105,8G	105,84 G	1,09	1,09
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		100,67G	100,675 G		
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204		112,7G	112,66 G	0,05	0,05	
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)		103,1G	102,47 G	0,31	0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		108,83G	108,485 G	0,33	0,33
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		100,995G	100,905 G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961	1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)		104,63G	104,52 G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		107,038G	107,075 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		118,75G	118,61 G	0,55	0,55
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		100,15G	100,05 G	3,58	3,53
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	Fürstenberg Capital Dritte GmbH Subordinated Bonds 1,3220000000000001%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, Subord.-Notes v.05(20/unb.)		75-T	75 -T		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		62,98G	62,78 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)		90,01G	90,01 G	9,29	9,29
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		79,91G	82,42 G	12,25	12,25
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)		100,097G	100,092 G	-0,19	
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)		104,28G	104,28 G		
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		119,11G	118,94 G	1,42	1,42
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		136,18G	135,81 G	3,26	3,25
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,01G	105,945 G	0,06	0,06
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,065G	101,005 G		
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)		119,68G	119,27 G	2,52	2,52
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		104,47G	104,49 G	0,68	0,68
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		104,95G	104,91 G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		107,805G	107,88 G	1,18	1,18
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)		100,61G	100,485 G	0,74	0,74
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		99,93G	99,34 G	2,13	2,13
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,83G	103,81 G	0,68	0,68
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		107,18G	107,29 G	3,68	3,68
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)		115,28G	114,61 G	3,66	3,66
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)		100,006G	99,998 G	0,19	0,19
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)		101,21G	101,23 G	1,33	1,33
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,71G	109,2 G	2,25	2,25
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		114,37G	114,5 G	2,37	2,37
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,61G	102,73 G	1,21	1,21
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,49G	110,3 G	2,36	2,36
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,29G	107,42 G	1,75	1,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	10.04.22 13.07.25	10.AO 13.JJ	A1VJ7S A1Z34F	US37045XAW65 US37045XAZ96	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,05G 110,1G	102,93 G 110,33 G	1,27 2,03	1,27 2,03
Euro Euro	1.000 1.000	07.09.23 02.09.22	07.09. 02.09.	A185WL A2R68U	XS1485748393 XS2049548444	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0 1/5%, v. 03.09.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		101,44G 100,01G	101,095 G 99,782 G	0,44 0,19	0,44 0,19
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		100,135G	100,76 G	3,47	3,47
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.06.25 21.05.26 21.05.30 12.09.26 12.09.29 02.12.24	16.06. 21.05. 21.05. 12.09. 12.09. 02.12.	A0E581 A1904B A1904C A19NX9 A19NYA A1ZS5X	XS0222383027 XS1822828122 XS1822829799 XS1681519184 XS1681520356 XS1147605791	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		119,24G 107,11G 115,092G 106,32G 112,17G 106,43G	119,29 G 107,13 G 115,261 G 106,32 G 111,97 G 106,43 G	0,15	0,15
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.11.41 25.10.42 25.10.22	15.MN 25.AO 25.AO	A1GW9A A1HBR7 A1HBT3	USC98874AJ64 USC98874AK38 USC98874AM93	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S 4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		122,11G 114,57G 105,91G	121,64 G 115,6 G 105,92 G	4,43 4,55 1,19	4,43 4,55 1,19
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.04.21 01.04.26 18.01.22 17.03.21 17.03.25 15.10.26 11.09.24	01.04. 01.04. 18.01. 17.03. 17.03. 15.10. 11.09.	A1ZFF9 A1ZFGA A1ZPG6 A1ZYK0 A1ZYK1 A2R0NK A2R7JG	XS1051003538 XS1050842423 XS1110430193 XS1202846819 XS1202849086 XS1981823542 XS2051397961	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		100,365G 116,13G 101,35G 99,9G 105,04G 104,1G 100,61G	100,36 G 115,89 G 101,435 G 1,53 104,85 G 103,94 G 100,52 G	1,78 0,69 0,48 1,53 0,57 0,79 0,46	1,78 0,69 0,48 1,52 0,57 0,79 0,46
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	27.03.27 30.05.23 29.04.24	27.MS 30.MN 29.AO	A19FBN A1HLNE A1ZHA8	USU37818AR97 XS0938722666 XS1028955844	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		109,82G 107,07G 110,47G	109,82 G 107,06 G 110,62 G	2,35 1,3 1,52	2,35 1,3 1,52
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golffino AG Nachrangige Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		0,25G	0,25 G	197,67	197,67
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		99,89G	99,77 G	3,82	3,82
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)		114,72G	114,7 G	4,96	4,96
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.)		103,182G	103,11 G		
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	31.03. 31.03.	A255D1 A2GSE4	XS2087647645 XS1689189501	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		68,01G 71,76G	68,01 G 71,76 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	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 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) 3,950000000000002%, 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	91,51G	91,5 G	2,44	2,44
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635			97,51G	97,01 G	3,05	3,05
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186			86,61G	87,01 G	2,02	2,02
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588			86,2G	85,95 G	2,3	2,3
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942			93,54G	91,25 G	5,56	5,55
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866			84,07G	83,22 G	1,48	1,48
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242			87,61G	87,01 G	3,42	3,42
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531			88,1G	87,5 G	3,65	3,65
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)	90,76G	90,51 G	3,81	3,81	
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	103,13G	103,175 G	2,6	2,6	
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	109,73G	109,68 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)	104,67G	104,21 G	1,48	1,48	
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPPG	XS2063350925		100,21G	99,76 G	1,11	1,11	
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.)	112,52G	112,21 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	103 G	4,28	4,27	
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)	100,295G	100,135 G	0,83	0,83	
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)	107,31G	107,25 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375		104,88G	104,83 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584		105,41G	105,31 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22) 0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)	100,66G	100,62 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420		99,78G	99,845 G	1	1	
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907		107,03G	106,84 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462		107,22G	107,1 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540		108,66G	108,54 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072		103,155G	103,255 G			
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338		108,975G	108,845 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327		104,86G	104,7 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4		Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld.v.15(22)	86,8G	86,8 G	12,01	12,01
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)	105,72G	105,6 G			
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389		106,62G	106,5 G			
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444		107,627G	107,55 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014		113,911G	113,766 G	0,38	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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		112,008G	111,792 G	0,14	0,14
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,385G	112,295 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)		113,9G	113,89 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,945G	100,9 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)		100,88G	100,875 G	0,19	0,19
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)		105,931G	105,71 G	0,75	0,75
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)		108,801G	108,204 G	1,24	1,24
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		112,54G	113,25 G	1,66	1,66
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		104,38G	104,43 G	0,89	0,89
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,54G	102,51 G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		98,48G	98,48 G	0,75	0,75
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	HelloFresh SE Wandelanleihen 0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		127,477G	126,817 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)		100,19G	100,18 G	-0,23	
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		100,96G	100,97 G	0,35	0,35
Euro	119.360,64	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 3,4237000000000002%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		104,22G	104,22 G	2,61	2,6
Euro	100.650	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes 4,4000000000000004%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		106,99G	106,99 G	3,08	3,08
Euro	125.000	30.06.23	30.MJSD	A2R7R7	DE000A2R7R78	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 6] Credit Linked Floating Rate Notes 4,4104000000000001%, v. 28.09.19(23), EO-FLR Cred.Lkd Nts 19(23)		102,2G	102,2 G	3,58	3,57
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		97,5G	97 G	7,65	7,65
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		85,78G	85,295 G	9,58	9,58
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217	5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		83,369G	82,791 G	13,1	13,1
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJO	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 0,954%, zinsv. v. 05.10.20-04.01.21, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100G	100 G	0,96	0,96
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		106,76G	106,7 G	0,28	0,28
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		100,69G	100,68 G	0,4	0,4
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		101,46G	101,49 G	1,11	1,11
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		103,73G	103,67 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		113,52G	113,4 G	0,42	0,42
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		110,82G	110,32 G	0,49	0,49
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043	2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		109,83G	109,71 G	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		101,485G	101,7 G	0,25	0,25
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.)		102,281G	102,216 G		
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,36G	101,36 G	0,45	0,45
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)		102,6G	102,5 G	3,7	3,7
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		105,64G	105,535 G	2,23	2,23
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)		100,17G	99,82 G	5,05	4,97
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)		100,7G	100,44 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,35G	102,19 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		114,88G	115,04 G	0,14	0,14
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)		117,77G	117,33 G	0,71	0,71
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	96,05 G	7,16	7,14
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)		89,806G	89,806 G	9,6	9,57
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	103,76G	103,72 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	107,893G	107,69 G		
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		104,89G	104,84 G		
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	109,35G	109,3 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.)		101,704G	101,579 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.)		104,611G	104,45 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.)		108,028G	107,792 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)		106,75G	106,71 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)		102,52G	102,53 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)		100,88G	100,895 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		104,015G	104,015 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)		105,69G	105,63 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)		105,15G	105,12 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)		108,22G	108,09 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	102,89 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,166G	100,185 G	0,3	0,3
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)		108,35G	108,21 G	0,24	0,24
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		101,44G	101,32 G	3,51	3,5
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)		99,89G	99,99 G	2,11	2,11
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,96G	101,06 G	1,76	1,76
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)		100,01G	100,17 G	4,48	4,47
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		101,23G	101,23 G	3,79	3,79
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)		94,38G	94,37 G	4,94	4,94
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)		101,5G	101,25 G	3,75	3,75
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		99,51G	99,51 G	3,26	3,26
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	S s	117,49G	117,42 G	1,31	1,31
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	105,72G	105,87 G	0,4	0,4
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		97,33G	97,2 G	2,72	2,72
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)		102,15G	102,05 G		
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672	1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26)		104,62G	104,395 G	0,29	0,29
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839	1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29)		106,81G	106,27 G	0,8	0,8
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		109,61G	109,18 G	1,11	1,11
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.)		100,32G	100,29 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		102,51G	102,49 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		102,05G	102,04 G		
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		101,18G	101,2 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.)		91,51G	91,37 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		101,16G	101,125 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		100,87G	100,84 G	1,23	1,23
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)		161,3G	160,98 G	0,56	0,56
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857		S s	105,085G	105,09 G		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345		S s	109,25G	109,1 G		
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428			101,84G	101,8 G		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			104,93G	104,84 G		
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			108,58G	108,31 G	0,01	0,01
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077		S s	110,85G	110,65 G	0,24	0,24
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			110,265G	110,14 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)		106,72G	107 G	0,7	0,7
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)		107,74G	107,79 G	0,31	0,31
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60			102,16G	102,16 G	0,23	0,23
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)		103,13G	103,14 G	0,12	0,12
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22) 2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		103,05G	103,07 G	0,27	0,27
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78			101,26G	101,27 G	0,21	0,21
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,735G	100,725 G		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233			105,175G	105,02 G		
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678			111,81G	111,78 G	0,13	0,13
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)		110,23G	110,08 G	0,24	0,24
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		104,53G	104,5 G		
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4			105,66G	105,58 G	0,35	0,35
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7			101,85G	101,85 G	2,13	2,13
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		87,465G	87,065 G	4,99	4,99
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976			88,92G	88,216 G	7,22	7,21
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849			95,33G	94,941 G	7,37	7,37
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682			96,331G	94,407 G	7,79	7,8
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)		102,24G	102,16 G	0,12	0,12
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		74,901G	75,9 G	16,15	16,14
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		109,51G	109,53 G	0,9	0,9
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43			105,59G	105,68 G	0,38	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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F	S s	102,63G	102,67 G	0,36	0,36
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		100,71G	100,74 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799			103,42G	103,4 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			111,17G	111,24 G		
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			122,65G	122,92 G	0,08	0,08
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72			120,58G	121,46 G	1,99	1,99
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			111,84G	111,97 G	1,01	1,01
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			121,15G	122,23 G	2,1	2,1
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)		112,94G	112,88 G	1,7	1,7
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	119,86G	119,93 G	0,22	0,22
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137			106,49G	106,47 G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			108,94G	108,79 G		
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)		105,38G	105,37 G	0,36	0,36
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98			110,38G	110,45 G	0,63	0,63
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33			109,19G	109,04 G	0,89	0,89
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)		99,5G	98 G	5,64	5,64
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)		99,485G	99,37 G	3,33	3,32
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355			101,83G	101,82 G	2,37	2,37
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			94,91G	95,01 G	4,92	4,9
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889			94,11G	94,2 G	5,04	5,03
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)		103,81G	104,14	3,39	3,39
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,08G	106,115 G	0,13	0,13
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)		104,03G	104,85	2,99	2,98
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,6G	100,6 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)		101,115G	101,11 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)		107,29G	107,29 G		
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			109,61G	109,6 G		
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		57,01G	53,745 G	29,25	29,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	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)		100,52G	100,52 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494		105,113G	105,081 G	0,01	0,01	
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)		113,22G	113,01 G	1,31	1,31
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,15G	103,13 G	0,71	0,71
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713		118,69G	118,56 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311		105,085G	105,02 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790		100,735G	100,725 G			
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347		103,87G	103,84 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		101,925G	101,86 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568		103,031G	103,04 G			
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998		110,593G	110,053 G			
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)		104,73G	104,48 G	2,1	2,1
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27		105,9G	106,09 G	4,04	4,04	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26		110,26G	109,73 G	1,67	1,67	
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)		102,06G	101,9 G	0,91	0,9
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015		104,03G	104,1 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) 2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021) 5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) 0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21) 3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022) 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) 0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23) 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026) 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28) 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29) v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024) v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22) 0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27) v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28) 0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39) v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		107,51G	107,52 G		
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7		121,818G	121,844 G			
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFVHAA3		115,56G	115,58 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48		120,467G	120,543 G			
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFVHAD7		100,715G	100,725 G	0,12	0,12	
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFVWHU6		106,53G	106,7 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9		103,662G	103,66 G	-0,56		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3		102,96G	102,945 G			
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2		103,84G	103,81 G	-0,38		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669		102,575G	102,56 G			
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947		100,6G	100,57 G	0,35	0,35	
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFVHAE5		114,37G	115,73 G	0,68	0,68	
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3		100,8G	100,8 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40		119,1G	119,22 G			
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFVWHAF2		104,3G	104,34 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2		116,866G	116,881 G			
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8		102,092G	102,087 G			
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854		106,57G	106,552 G			
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4		109,59G	109,58 G			
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2		110,13G	110,144 G			
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7		102,33G	102,325 G	-0,68		
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1		101,124G	101,123 G	-0,68		
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445		103,805G	103,77 G			
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408		103,936G	103,962 G	-0,49		
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0		116,089G	116,231 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8		102,416G	102,399 G	-0,65		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	Kreditanstalt für Wiederaufbau						
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	Anleihen						
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		102,69G-/102,69G/	102,7 G			
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		115,01G	115,08 G			
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		80,46G	81,24 G			
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QGT	DE000A11QGT5	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		111,525G	111,54 G			
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,383G	105,368 G			
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		102,16G	102,161 G			
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		108,45G	108,5 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		106,9G	106,99 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,401G	105,39 G			
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		100,76G	100,77 G			
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		103,8G	103,82 G			
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,843G	107,827 G			
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,841G	107,829 G			
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		100,4G	100,415 G			
Euro	100.000	21.11.22	21.FMAN	A254PH	DE000A254PH6	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		103,99G	104,06 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		103,33G	103,35 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	1,4532%, zinsv. v. 21.05.20-20.08.20, v. 21.11.19(22), FLR-Anl. v.2019(2022)		103,915G	103,937 G			
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,402G	100,404 G	-0,63		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		103,01G	103,03 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,585G	102,58 G			
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,18G	107,14 G			
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		101,81G	101,805 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,27G	107,225 G			
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,82G	101,818 G			
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSH	DE000A2LQSH0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,611G	104,593 G			
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,358G	104,353 G			
						0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,43G	102,43 G			
						2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		100,799G	100,814 G	0,21	0,21	
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)		115,32G	115,29 G	0,63	0,63	
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)		107,54G	107,49 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)		116,81G	116,22 G	0,71	0,71	
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	Lagardère S.C.A. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		93,632G	93,606 G	3,33	3,32	
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)		104,409G	104,403 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)		101,855G	101,85 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	100,86G	100,92 G			
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	100,37G	100,34 G			
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	101,91G	101,75 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)		105,2G	105,04 G	1,93	1,93	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		118,57G	118,68 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	101,9G	101,9 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	100,95G	100,95 G	0,12	0,12
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	101,2G	101,2 G	0,03	0,03
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	100G	100 G	1	0,99
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)		101,7G	101,7 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	101,5G	101,5 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5556	100,495G	100,495 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)	S 21	103,222G	103,218 G	0,14	0,14
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)		104,64G	104,65 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		106,393G	106,397 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)		105,68G	105,675 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)		100,32G	100,31 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,94G	105,87 G		
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		105,426G	105,405 G		
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		105,75G	105,6 G	4,23	4,23
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)		104,52G	104,426 G	0,23	0,23
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69	1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		107,857G	108,299 G	1,02	1,02
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)		125,72G	125,54 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)		103,53G	103,64 G	0,14	0,14
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		112,39G	112,28 G	0,46	0,46
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	S s	108,97G	108,99 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,555G	100,63 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,34G	102,345 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		105,4G	105,39 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,95G	107,935 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		98,14G	98,28 G	4,35	4,34
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,946G	100,914 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		82G	82 G	12,56	12,51	
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		99,76G	99,32 G	2,96	2,94	
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459		99,06G	99,04 G	3,01	3		
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.)		101,76G	101,86 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.)		102G-2,4	102,3			
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)		106,301G	106,242 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176		102,947G	102,896 G	0,26	0,26		
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)		109,33G	109,27 G			
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		94,76G	94,87 G	2,03	2,03	
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)		101,32G	101,25 G	0,72	0,72	
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		103,655G	103,63 G			
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54		113,33G	113,68 G	1,3	1,3		
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38		126,31G	126,94 G	3,02	3,02		
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740		102,495G	102,475 G				
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413		110,948G	110,895 G	0,27	0,27		
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16		114,44G	115,06 G	2,78	2,78		
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98		108,95G	109,02 G	0,71	0,71		
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009		102,08G	102,045 G				
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421		111,19G	111,2 G	0,15	0,15		
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768		119,09G	119,03 G	0,36	0,36		
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)		98,46G	100	7,67	7,66
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)		102,965G	103,03 G		
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47			128,07G	128,47 G	2,53	2,53	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	108,49G		108,27 G	0,72	0,72		
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	120,85G		121,68 G	2,56	2,56		
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025) 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		102,51G	102,49 G			
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793		101,403G	101,367 G				
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055		103,771G	103,504 G	0,01	0,01		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201		103,085G	102,9 G				
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540		107,02G	106,74 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)						
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668		101,31G	101,31 G	2,58	2,58		
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772		109G	109,04 G	3,03	3,03		
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705		100,479G	100,527 G	1,61	1,61		
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		98B	98 B			
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		102,93G	102,92 G	0,45	0,45	
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)		79,25G	79,25 G	17,5	17,5	
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)		100,74G	100,65 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775		102,19G	101,9 G	0,98	0,98		
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788		100,52G	100,44 G	0,9	0,9		
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)		100,91G	100,98 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69		103,98G	104,31 G	0,54	0,54		
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43		109,13G	109 G	0,77	0,77		
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09		125,78G	126,8 G	2,37	2,37		
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71		133,68G	134,61 G	2,53	2,53		
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38		102,42G	102,46 G	0,44	0,44		
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81		146,35G	146,38 G	2,55	2,55		
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81		100,87G	100,9 G	0,39	0,39		
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78		103,43G	103,63 G	0,41	0,41		
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51		122,46G	122,61 G	2,22	2,22		
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18		104,6G	104,59 G	0,5	0,5		
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27		111,7G	111,75 G	0,73	0,73		
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47		109,42G	109,46 G	0,55	0,55		
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30		136,74G	137,65 G	2,43	2,43		
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90		108,82G	108,86 G	0,6	0,6		
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)		103,28G	103,26 G	0,43	0,43
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45			113,24G	113,15 G	1,47	1,47	
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)		104,85G	104,76 G	0,63	0,63	
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)		100,22G	100,23 G	-0,42		
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793		105,94G	105,79 G	0,33	0,33		
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	107,16G	106,93 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085			102,44G	102,43 G			
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857			101,03G	101,04 G			
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140			105,88G	105,8 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,03G	100,99 G	0,18	0,18
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,0999999999999999%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		108,29G	108,23 G	0,79	0,79
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		114,3G	114,55 G	1,61	1,61
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuld.v.19(25/27)		89,2G	89,36 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)		104,71G-5,12	104,65 G	1,84	1,84
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	104,4G	104,4 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	106,84G	106,82 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)		103,3G	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)		109,26G	109,21 G	5,5	5,5
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)		100,61G	100,41 G	1,22	1,22
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)		117,24G	116,83 G	2,41	2,41
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)		104,26G	104,24 G	0,06	0,06
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,063%, zinsv. v. 19.10.20-18.01.21, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,24G	100,24 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)		101,38G	101,37 G	0,25	0,25
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		107,43G	107,35 G		
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475	5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,31G	102,3 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		101,48G	101,48 G		
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		100,72G	100,71 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)		102,455G	102,455 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,31G	106,26 G		
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,88G	103,83 G		
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		105,33G	105,345 G		
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S		103,694G	103,51 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493	4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		104,699G	104,656 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,2G	106,12 G	0,11	0,11
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757	3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,69G	108,66 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 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)		105,7G	105,585 G		
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582		101,64G	101,645 G			
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		109,99G	109,94 G			
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	NatWest Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		105,58G	105,54 G	0,13	0,13
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)		134,3G	134,31 G		
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,17G	102,13 G	0,26	0,26
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328		112,83G	112,62 G			
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245		124,73G	124,61 G			
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120		103,975G	103,965 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680		102,08G	102,04 G			
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949		101,12G	101,08 G			
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	100,63G	100,64 G	0,43	0,43
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860			100,34G	100,36 G	0,83	0,82
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342			102,39G	102,42 G	0,35	0,35
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986			102,59G	102,69 G	0,51	0,51
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559			105,29G	105,25 G		
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150			106,16G	106,11 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	Netflix Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,389G	113,533 G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35		118,1G	118,1 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865		118,9G	118,29 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47		126,62G	126,68 G	2,85	2,85	
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		97,77G	97,76 G	14,53	14,53
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5		96,011G	95,162 G	8,78	8,77	
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88		95,01G	95,01 G	8	8	
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		98,623G	98,475 G	5,39	5,39
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		98,452G	98,225 G	3,97	3,97
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668		99,639G	99,517 G	3,63	3,63	
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		102,219G	102,217 G	-0,47	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6		103,074G	103,229 G	0,04	0,04	
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)		108,7G	108,88 G	0,88	0,88
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78		104,04G	104,03 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	Nokia Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21)		100,06G	100,06 G	0,82	0,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	Nokia Oyj Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		103,285G	103,25 G	1	1
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Credit Linked Notes 2%, rat. v. 17.01.18-16.01.21, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)CEC 1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)	S 1810	99,22G-/99,22G/	99,22 G	2,67	2,67
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3		S 1785	99,45G-/99,45G/	99,45 G	2,4	2,4
Euro	1.000	11.06.27	11.06.	NLB037	DE000NLB0371	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/5%, rat. v. 11.06.19-10.06.21, v. 11.06.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27) 0 3/4%, rat. v. 12.06.19-11.06.21, v. 12.06.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29) 0 1/5%, rat. v. 12.06.19-11.06.21, v. 12.06.19(23), IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23) 0 2/5%, zinsv. v. 22.10.20-21.01.21, v. 22.01.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24) 0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26) 0 1/2%, zinsv. v. 11.08.20-10.11.20, v. 11.02.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26) 0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024) 1,1499999999999999%, rat. v. 14.02.19-13.02.24, v. 14.02.19(29), IHS 2-Phas.Bd. v.19(24/29) 0 1/4%, v. 15.02.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022) 0 1/5%, rat. v. 15.02.19-14.02.21, v. 15.02.19(23), IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23) 0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026) 0 1/2%, v. 11.06.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024) 0 1/2%, zinsv. v. 17.09.20-16.12.20, v. 17.06.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26) 0,35%, zinsv. v. 18.09.20-17.12.20, v. 18.06.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24) 0,175%, v. 28.05.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022) 0 3/10%, zinsv. v. 24.08.20-23.11.20, v. 24.05.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21) 0,85%, v. 10.05.17(22), Inh.-Schv. 13/17 v. 2017(2022) 0,59%, v. 10.05.17(21), Inh.-Schv. 15/17 v. 2017(2021) 0 1/2%, zinsv. v. 23.09.20-22.12.20, v. 23.06.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22) 0,86%, v. 01.06.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22) 1%, zinsv. v. 22.06.20-20.06.21, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombianl.03/17 v17(27) 2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032) Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E 1,3%, rat. v. 19.06.17-18.06.21, v. 19.06.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29) 0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23) 1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26) 1%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26) 0 3/10%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 27.06.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21) 0 1/2%, v. 21.06.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021) 0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23) 1 1/2%, rat. v. 20.07.17-19.07.22, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32) 1,05%, v. 07.07.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25) 0,45%, zinsv. v. 12.10.20-10.01.21, v. 11.07.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22) 0 4/5%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25) 0,35%, zinsv. v. 02.11.20-31.01.21, v. 01.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22) Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E 0,45%, v. 07.07.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21) 1%, zinsv. v. 20.07.20-18.07.21, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.04/17 v17(27) 2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32) 2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33) 2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34) 1%, zinsv. v. 28.09.20-26.09.21, v. 27.09.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28) 2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035) 0 1/2%, v. 02.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021) 0 2/5%, v. 04.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021) 0 3/5%, zinsv. v. 09.11.20-07.02.21, v. 08.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22) 0,85%, rat. v. 04.08.17-03.08.22, v. 04.08.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		99,02G-/99,03G/	98,99 G	0,75	0,75
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	NLB038	DE000NLB0389		99,91G-/98,91G/	98,86 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	NLB039	DE000NLB0397		99,51G-/99,51G/	99,51 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	22.01.24	23.JAJO	NLB03N	DE000NLB03N0		100,45G-/100,46G/	100,44 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9		102,1G	102,1 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7		100,05G-/100,05G/	100,03 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5		101,2G	101,2 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3		100,7G-/100,71G/	100,67 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NLB03X	DE000NLB03X9		100,65G	100,65 G			
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	NLB03Z	DE000NLB03Z4		99,5G-/99,5G/	99,5 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5		101,6G	101,6 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3		100,9G	100,9 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	17.06.26	17.MJSD	NLB04D	DE000NLB04D9		99,73G-/99,74G/	99,73 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	18.06.24	18.MJSD	NLB04F	DE000NLB04F4		99,64G-/99,65G/	99,64 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	NLB04G	DE000NLB04G2		100,55G	100,55 G			
Euro	1.000	24.11.21	24.FMAN	NLB0M2	DE000NLB0M24		99,92G-/99,91G/	99,92 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	10.05.22	10.05.	NLB0M7	DE000NLB0M73		101,1G	101,1 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	10.05.21	10.05.	NLB0M9	DE000NLB0M99		100,12G	100,12 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	23.06.22	25.MJSD	NLB0N2	DE000NLB0N23		100,51G-/100,5G/	100,5 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	01.06.22	01.06.	NLB0N6	DE000NLB0N64		101,1G	101,1 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4		102,53G-/102,54G/	102,51 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7		109,2G	109,2 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5		101,03G-/101,07G/	100,72 G			
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NLB0NL	DE000NLB0NL7		99,35G-/99,35G/	99,34 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6		101,35G	101,35 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4		102,85G	102,85 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8		102,99G-/102,98G/	102,97 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	27.12.21	27.MJSD	NLB0NV	DE000NLB0NV6		99,96G-/99,96G/	99,96 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	NLB0NZ	DE000NLB0NZ7		100,13G	100,13 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0P0	DE000NLB0P05		101,2G	101,2 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13		101,04G-/101,05G/	101,02 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB0P3	DE000NLB0P39		99,53G-/99,53G/	99,52 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	11.07.22	11.JAJO	NLB0P6	DE000NLB0P62		100,45G-/100,44G/	100,45 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70		101,77G-/101,76G/	101,74 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	01.08.22	01.FMAN	NLB0P9	DE000NLB0P96		100,31G-/100,31G/	100,3 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8		103,41G-/103,41G/	103,49 G			
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NLB0PR	DE000NLB0PR9		100,12G	100,12 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3		102,52G-/102,54G/	102,5 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PV	DE000NLB0PV9		109,2G	109,2 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7		110,4G	110,4 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5		111,15G	111,15 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	NLB0Q1	DE000NLB0Q12		102,41G-/102,42G/	102,41 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	114,55G	114,55 G	1,05	1,05		
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NLB0QF	DE000NLB0QF2	100,2G	100,2 G	0,22	0,22		
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	NLB0QK	DE000NLB0QK2	100,02G	100,02 G	0,31	0,31		
Euro	1.000	08.08.22	08.FMAN	NLB0QL	DE000NLB0QL0	100,76G-/100,75G/	100,47 G	0,17	0,17		
Euro	1.000	04.08.32	04.08.	NLB0QM	DE000NLB0QM8	100,2G-/100,21G/	100,2 G	0,83	0,83		

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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0QP	DE000NLB0QP1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3999999999999999%, zinsv. v. 20.07.20-18.07.21, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.05/17 v17(27)		105,16G-/105,19G/	105,15 G	0,61	0,61
Euro	1.000	16.08.27	16.08.	NLB0QS	DE000NLB0QS5	1,1000000000000001%, zinsv. v. 17.08.20-15.08.21, v. 16.08.17(27), FLR-IHS Kombianl.06/17 v17(27)		103,5G-/103,52G/	103,48 G	0,57	0,57
Euro	1.000	21.08.29	21.08.	NLB0QU	DE000NLB0QU1	1 4/5%, v. 21.08.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		102,79G-/102,8G/	102,76 G	1,46	1,46
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		108,25G	108,25 G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		101,75G	101,75 G	0,36	0,36
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		99,87G-/99,9G/	99,5 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.FMAN	NLB0R1	DE000NLB0R11	0 3/10%, zinsv. v. 21.08.20-22.11.20, v. 21.11.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,94G-/99,93G/	99,92 G	0,34	0,34
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,3999999999999999%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		105,7G	105,7 G	0,57	0,57
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	NLB0R3	DE000NLB0R37	1 1/4%, rat. v. 22.11.18-21.11.21, v. 22.11.18(28), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/28)		100,6G-/100,6G/	100,6 G	1,17	1,17
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	NLB0R4	DE000NLB0R45	0 1/5%, v. 23.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		100,4G	100,4 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	NLB0R5	DE000NLB0R52	0 2/5%, rat. v. 22.11.18-21.11.20, v. 22.11.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		100,64G-/100,64G/-(ausg)	99,47 G	0,08	0,08
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	NLB0R6	DE000NLB0R60	0 3/4%, rat. v. 26.11.18-25.11.21, v. 26.11.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		99,81G-/99,81G/	99,81 G	0,8	0,8
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86	0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)		102,05G	102,05 G	0,34	0,34
Euro	1.000	27.11.25	27.FMAN	NLB0R9	DE000NLB0R94	0 7/10%, zinsv. v. 27.08.20-26.11.20, v. 27.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		101,31G-/101,31G/	101,29 G	0,44	0,44
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,65G	101,65 G	0,33	0,33
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103,1G	103,1 G	0,4	0,4
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	NLB0RD	DE000NLB0RD5	0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,85G	101,85 G	0,21	0,21
Euro	1.000	19.10.22	21.JAJ0	NLB0RE	DE000NLB0RE3	0 1/4%, zinsv. v. 19.10.20-18.01.21, v. 19.10.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,59G-/99,59G/	99,59 G	0,46	0,46
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0	1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		105G	105 G	0,56	0,56
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	NLB0RH	DE000NLB0RH6	1%, rat. v. 25.10.18-24.10.23, v. 25.10.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		101,74G-/101,75G/	101,72 G	0,77	0,77
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	NLB0RK	DE000NLB0RK0	1%, zinsv. v. 02.10.20-03.10.21, v. 02.10.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		102,39G-/102,42G/	102,39 G	0,68	0,68
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	NLB0RM	DE000NLB0RM6	0 2/5%, v. 26.10.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,95G	100,95 G		
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	NLB0RP	DE000NLB0RP9	1%, rat. v. 29.10.18-28.10.21, v. 29.10.18(25), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/25)		99,92G-/99,92G/	99,92 G	1,02	1,02
Euro	1.000	06.11.25	06.FMAN	NLB0RQ	DE000NLB0RQ7	0 7/10%, zinsv. v. 06.11.20-07.02.21, v. 06.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		100,34G-/100,34G/	100,32 G	0,63	0,63
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		104G-/104,01G/	103,95 G	1,65	1,65
Euro	1.000	07.11.28	07.11.	NLB0RS	DE000NLB0RS3	1%, zinsv. v. 09.11.20-07.11.21, v. 07.11.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		102,43G-/102,46G/	100,89 G	0,68	0,68
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		106,6G-(ausg)-(+AL)	106,6 G	0,6	0,6
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103,9G	103,9 G	0,42	0,42
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NLB0RY	DE000NLB0RY1	0 4/5%, v. 20.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		102,05G	102,05 G	0,12	0,12
Euro	100.000	15.11.35	15.11.	NLB0SB	DE000NLB0SB7	2,2200000000000002%, v. 15.11.18(35), IHS 2-Phas.Bd. v.18(30/35)		111,45G-/111,51G/	111,41 G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	NLB0SC	DE000NLB0SC5	0,21%, v. 15.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		100,4G	100,4 G		
Euro	1.000	14.12.28	16.12.	NLB0SD	DE000NLB0SD3	1%, zinsv. v. 16.12.19-13.12.20, v. 14.12.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		102,38G-/102,4G/	102,38 G	0,69	0,69
Euro	1.000	14.12.23	14.12.	NLB0SH	DE000NLB0SH4	0 7/10%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,75G	101,75 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		104,65G	104,65 G	0,58	0,58
Euro	1.000	19.12.22	18.MJSD	NLB0SK	DE000NLB0SK8	0 1/5%, zinsv. v. 18.09.20-17.12.20, v. 18.12.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		100,55G-/100,55G/	100,55 G		
Euro	1.000	20.12.22	20.12.	NLB0TH	DE000NLB0TH2	0 3/10%, rat. v. 20.12.18-19.12.20, v. 20.12.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		99,48G-/99,48G/	99,49 G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.12.24	20.12.	NLB0TJ	DE000NLB0TJ8	0 3/5%, rat. v. 20.12.19-19.12.23, v. 20.12.18(24), Nikolausanleihe v.18(21/24)		99,64G-/99,64G/	99,63 G	0,69	0,69
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB0TK	DE000NLB0TK6	1,3999999999999999%, rat. v. 21.12.18-20.12.23, v. 21.12.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		101,68G-/101,69G/	101,66 G	1,18	1,18
Euro	1.000	21.12.21	21.12.	NLB0TL	DE000NLB0TL4	0,15%, v. 21.12.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,35G	100,35 G		
Euro	1.000	08.01.25	08.JAJ0	NLB0TM	DE000NLB0TM2	0 1/2%, zinsv. v. 08.10.20-07.01.21, v. 08.01.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		100,4G-/100,41G/	100,4 G	0,4	0,4
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		102,9G	102,9 G	0,43	0,43
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	NLB0TP	DE000NLB0TP5	1%, rat. v. 08.01.19-07.01.23, v. 08.01.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		100,42G-/100,42G/	100,4 G	0,93	0,93
Euro	100.000	14.12.23	14.12.	NLB0TR	DE000NLB0TR1	0,69%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,7G	101,7 G	0,14	0,14
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	NLB0TS	DE000NLB0TS9	0,43%, v. 14.12.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		101,05G	101,05 G		
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	NLB0TT	DE000NLB0TT7	0 3/5%, v. 18.01.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		101,4G	101,4 G	0,16	0,16
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	NLB0TU	DE000NLB0TU5	0 3/5%, rat. v. 17.01.19-16.01.22, v. 17.01.19(25), IHS 2-Phas.Bd. v.19(22/25)		99,66G-/99,66G/	99,66 G	0,68	0,68
Euro	1.000	18.01.23	18.01.	NLB0TV	DE000NLB0TV3	0 3/10%, rat. v. 18.01.19-17.01.21, v. 18.01.19(23), IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23)		99,5G-/99,51G/	99,51 G	0,53	0,53
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	1%, zinsv. v. 24.09.20-23.12.20, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	101,32G-/101,32G/	101,31 G	0,29	0,29
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	NLB1J9	DE000NLB1J93	zinsv. v. 29.07.20-28.01.21, v. 29.01.13(21), FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21)	S 1640	101,24G-/101,24G/	101,23 G	-5,53	
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	NLB1K3	DE000NLB1K33	2%, v. 25.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.07/13 v.13(14/22)	S 1663	102,75G	102,75 G	0,11	0,11
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	NLB1KE	DE000NLB1KE6	2%, rat. v. 14.02.14-13.02.22, v. 14.02.13(22), IHS 2Ph.Bd.03/13 v. 13(14/22)	S 1645	102,4G	102,4 G	0,09	0,09
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB1KM	DE000NLB1KM9	2%, rat. v. 14.03.14-13.03.22, v. 14.03.13(22), IHS 2Ph.Bd.04/13 v. 13(14/22)	S 1650	102,5G	102,5 G	0,13	0,13
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	NLB1KV	DE000NLB1KV0	2%, rat. v. 04.04.14-03.04.22, v. 04.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.05/13 v.13(14/22)	S 1656	102,65G	102,65 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	NLB1LB	DE000NLB1LB0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen	S 1670	102,65G	102,65	G	0,12	0,12
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1 9/10%, rat. v. 09.05.14-08.05.22, v. 09.05.13(22), IHS 2Ph.Bd.09/13 v.13(14/22)		102,85G	102,85	G	0,4	0,4
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		104,81G	104,81	G	2,4	2,4
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NLB25E	DE000NLB25E2	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		102,83G-/102,85G/	102,83	G	0,62	0,62
Euro	100.000	03.07.28	03.JAJO	NLB25H	DE000NLB25H5	1%, zinsv. v. 27.07.20-25.07.21, v. 25.07.18(28), FLR-IHS Kombianl.05/18 v18(28)		107,08G	107,09	G	0,55	0,55
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	NLB25K	DE000NLB25K9	1 1/2%, zinsv. v. 05.10.20-03.01.21, v. 03.07.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		99,99G	99,99	G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	NLB25L	DE000NLB25L7	0 1/4%, v. 12.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		101,5G	101,5	G	0,33	0,33
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	0 9/10%, v. 12.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		103,3G	103,3	G	0,4	0,4
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	NLB25P	DE000NLB25P8	1,1000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		99,74G-/99,74G/	99,74	G	0,82	0,82
Euro	1.000	03.08.21	03.08.	NLB25Q	DE000NLB25Q6	0 3/4%, rat. v. 02.08.18-01.08.21, v. 02.08.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		100,06G	100,06	G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.08.22	05.FMAN	NLB25R	DE000NLB25R4	0 1/4%, v. 03.08.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,72G-/99,72G/	99,72	G	0,46	0,46
Euro	1.000	06.08.24	06.FMAN	NLB25S	DE000NLB25S2	0 3/10%, zinsv. v. 03.11.20-02.02.21, v. 03.08.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		100,02G-/100,03G/	100,02	G	0,49	0,49
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	NLB25U	DE000NLB25U8	0 1/2%, zinsv. v. 06.11.20-07.02.21, v. 06.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,08G	100,08	G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.08.23	09.08.	NLB25V	DE000NLB25V6	0,37%, v. 20.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		101,65G	101,65	G	0,05	0,05
Euro	1.000	10.08.27	10.08.	NLB25W	DE000NLB25W4	0,65%, v. 09.08.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		100,1G-/100,1G/	100,1	G	0,98	0,98
Euro	100.000	07.02.22	07.02.	NLB260	DE000NLB2609	1%, rat. v. 10.08.18-09.08.21, v. 10.08.18(27), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)		100,2G	100,2	G		
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	NLB261	DE000NLB2617	0,01%, v. 07.06.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		100,3G	100,3	G		
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB262	DE000NLB2625	0,06%, v. 07.06.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		100,3G	100,3	G		
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	NLB263	DE000NLB2633	0,35%, v. 16.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,75G	100,75	G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	NLB264	DE000NLB2641	0 3/5%, v. 16.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		98,92G-/98,93G/	98,9	G	0,53	0,53
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	NLB265	DE000NLB2658	0 3/10%, rat. v. 16.07.19-15.07.21, v. 16.07.19(25), IHS 3-Phas.Bd. v.19(21/25)		98,33G-/98,34G/	98,29	G	0,72	0,72
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	NLB267	DE000NLB2674	0 1/2%, rat. v. 17.07.19-16.07.22, v. 17.07.19(28), IHS 3-Phas.Bd. v.19(22/28)		98,9G-/98,9G/	98,99	G	0,49	0,49
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	NLB268	DE000NLB2682	0 1/4%, zinsv. v. 22.10.20-21.01.21, v. 22.07.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		99,95G	99,95	G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	NLB269	DE000NLB2690	0 1/4%, v. 23.07.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		100,2G	100,2	G		
Euro	1.000	27.08.24	27.08.	NLB26A	DE000NLB26A8	0,01%, v. 04.07.19(22), IHS FestZinsAnl.v.19(22)		99,64G-/99,64G/	99,64	G	0,7	0,7
Euro	1.000	28.08.24	28.FMAN	NLB26B	DE000NLB26B6	0 3/5%, rat. v. 27.08.18-26.08.21, v. 27.08.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		99,73G-/99,74G/	99,72	G	0,57	0,57
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	NLB26C	DE000NLB26C4	0 1/2%, zinsv. v. 28.08.20-29.11.20, v. 28.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,5G	100,5	G		
Euro	100.000	13.08.24	13.FMAN	NLB26E	DE000NLB26E0	0 1/4%, v. 28.08.18(22), IHS FestZinsAnl.v.18(22)		102,06G	102,04	G	0,29	0,29
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	NLB26F	DE000NLB26F7	0,84%, zinsv. v. 13.08.20-12.11.20, v. 13.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		101,65G	101,65	G	0,07	0,07
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	0,65%, v. 18.09.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		105G	105	G	0,55	0,55
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	NLB26H	DE000NLB26H3	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		102,45G-/102,46G/	102,43	G	0,97	0,97
Euro	1.000	19.09.22	19.MJSD	NLB26J	DE000NLB26J9	1,3%, rat. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		99,57G-/99,57G/	99,56	G	0,48	0,48
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	0 1/4%, zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, v. 19.09.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		109,25G	109,25	G	0,92	0,92
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	NLB26U	DE000NLB26U6	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		100,85G	100,85	G		
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0,35%, v. 26.09.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		101,7G	101,7	G	0,31	0,31
Euro	1.000	25.09.25	25.09.	NLB26X	DE000NLB26X0	0 3/4%, v. 25.09.18-24.09.21, v. 25.09.18(25), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/25)		99,65G-/99,65G/	99,65	G	0,82	0,82
Euro	1.000	25.09.25	27.MJSD	NLB26Y	DE000NLB26Y8	0 1/4%, v. 25.09.20-27.12.20, v. 25.09.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		99,95G-/99,95G/	99,94	G	0,61	0,61
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99G	99	G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB271	DE000NLB2716	0,275%, v. 17.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		98,65G	98,65	G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB272	DE000NLB2724	0,075%, v. 23.09.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		98,25G	98,25	G	0,15	0,15
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	NLB273	DE000NLB2732	0,15%, rat. v. 23.09.19-22.09.23, v. 23.09.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		96,49G-/96,51G/	96,47	G	0,31	0,31
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	NLB274	DE000NLB2740	0,44%, v. 06.09.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		97,6G	97,6	G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB275	DE000NLB2757	0 3/10%, rat. v. 15.10.19-14.10.21, v. 15.10.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		95,71G-/95,74G/	95,67	G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	NLB277	DE000NLB2773	0 1/4%, v. 15.10.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		98,25G	98,25	G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.08.26	12.08.	NLB27B	DE000NLB27B4	0 2/5%, v. 12.08.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,6G	99,6	G	0,47	0,47
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	NLB27N	DE000NLB27N9	0 1/5%, rat. v. 13.08.19-12.08.21, v. 13.08.19(25), IHS 3-Phas.Bd.12/19v.19(21/25)		98,37G-/98,38G/	98,34	G	0,41	0,41
Euro	1.000	13.08.29	13.08.	NLB27Q	DE000NLB27Q2	0 1/2%, rat. v. 13.08.19-12.08.21, v. 13.08.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		97,39G-/97,42G/	97,34	G	0,81	0,81
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		101,35G	101,35	G	0,77	0,77
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB27S	DE000NLB27S8	0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,9G	99,9	G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.08.29	23.08.	NLB27T	DE000NLB27T6	1%, zinsv. v. 23.08.19-22.08.21, v. 23.08.19(29), FLR-IHS Kombianl.01/19 v19(29)		99,13G-/99,15G/	99,15	G	1,1	1,1
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,15G	99,15	G	0,49	0,49
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	NLB27V	DE000NLB27V2	0 3/10%, rat. v. 13.09.19-12.09.21, v. 13.09.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		96,06G-/96,1G/	96,02	G	0,62	0,62
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	NLB27W	DE000NLB27W0	0 1/10%, rat. v. 12.09.19-11.09.21, v. 12.09.19(25), IHS 3-Phas.Bd. v.19(21/25)		98,03G-/98,04G/	98	G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.09.34	12.09.	NLB27X	DE000NLB27X8	0 3/4%, rat. v. 12.09.19-11.09.24, v. 12.09.19(34), IHS 3-Phas.Bd. v.19(24/34)		96,69G-/96,73G/	96,63	G	1	1
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		95,23G-/95,28G/	94,88	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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		99,4G	99,4	G	0,59	0,59
Euro	50.000	15.01.25	15.01.	NLB283	DE000NLB2831	0 3/5%, v. 15.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,95G	99,95	G	0,61	0,61
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NLB284	DE000NLB2849	0 1/4%, rat. v. 16.01.20-15.01.22, v. 16.01.20(26), EO-IHS 20(22/26)		98,24G- 98,25G/	98,2	G	0,51	0,51
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	NLB285	DE000NLB2856	0 1/2%, rat. v. 17.01.20-16.01.22, v. 17.01.20(30), IHS 5-Phas.Bd. v.20(22/30)		96,67G- 96,69G/	96,6	G	0,88	0,88
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	NLB287	DE000NLB2872	0,05%, v. 06.12.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		100,1G	100,1	G	0,01	0,01
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NLB288	DE000NLB2880	0,35%, v. 11.12.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		99,65G	99,65	G	0,42	0,42
Euro	100.000	23.12.37	23.12.	NLB289	DE000NLB2898	1,47%, v. 23.12.19(37), IHS 2-Phas.Bd. v.19(28/37)		100,8G- 100,82G/	100,72	G	1,42	1,42
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	NLB28A	DE000NLB28A4	0 1/5%, rat. v. 18.10.19-17.10.21, v. 18.10.19(27), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/27)		97,03G- 97,04G/	96,99	G	0,41	0,41
Euro	1.000	18.12.24	18.12.	NLB28B	DE000NLB28B2	0 1/8%, v. 18.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,1G	99,1	G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB28E	DE000NLB28E6	0 1/5%, v. 04.11.19(27), EO-IHS v.2019(2027)		100,72G- 100,72G/	100,37	G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	NLB28F	DE000NLB28F3	0 3/10%, rat. v. 15.11.19-14.11.21, v. 15.11.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		95,7G- 95,73G/	95,66	G	0,62	0,62
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB28G	DE000NLB28G1	0 1/4%, v. 14.11.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		98,2G	98,2	G	0,51	0,51
Euro	50.000	19.11.24	19.11.	NLB28H	DE000NLB28H9	0 1/2%, v. 19.11.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,65G	99,65	G	0,59	0,59
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB28J	DE000NLB28J5	0 1/5%, rat. v. 19.11.19-18.11.21, v. 19.11.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27)		96,93G- 96,94G/	96,89	G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB28L	DE000NLB28L1	0,175%, v. 23.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,4G	99,4	G	0,33	0,33
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB28N	DE000NLB28N7	0 1/5%, v. 25.11.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		99,45G	99,45	G	0,34	0,34
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB28P	DE000NLB28P2	0,65%, v. 13.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,2G	100,2	G	0,6	0,6
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB28Q	DE000NLB28Q0	0 3/10%, rat. v. 13.12.19-12.12.21, v. 13.12.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27)		97,6G- 97,61G/	97,55	G	0,61	0,61
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB28S	DE000NLB28S6	0 2/5%, v. 17.12.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,4G	99,4	G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	NLB28T	DE000NLB28T4	0,01%, v. 16.12.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		100,2G	100,2	G		
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	NLB28U	DE000NLB28U2	0 3/5%, rat. v. 17.12.19-16.12.21, v. 17.12.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		97,35G- 97,36G/	97,28	G	0,9	0,9
Euro	1.000	17.12.31	17.12.	NLB28V	DE000NLB28V0	0 4/5%, rat. v. 17.12.19-16.12.22, v. 17.12.19(31), IHS 4-Phas.Bd. v.19(22/31)		98,94G- 98,95G/	98,87	G	0,9	0,9
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		99,75G	99,75	G	0,84	0,84
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	NLB28Z	DE000NLB28Z1	0 1/5%, v. 14.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,4G	99,4	G	0,34	0,34
Euro	1.000	11.02.27(23)	11.02.	NLB290	DE000NLB2906	0 1/10%, v. 11.02.20(27), EO-IHS 20(23-27)		98,7G	98,7	G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NLB291	DE000NLB2914	0 1/2%, v. 10.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,45G	99,45	G	0,63	0,63
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	NLB293	DE000NLB2930	0 1/5%, v. 19.03.20(27), EO-IHS 20(27)		98G	98	G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	NLB294	DE000NLB2948	0 2/5%, rat. v. 23.03.20-22.03.23, v. 23.03.20(32), EO-IHS 20(23/32)		94,49G- 94,52G/	94,42	G	0,84	0,84
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	NLB295	DE000NLB2955	0,525%, v. 24.03.20(26), EO-IHS 20(26)		98,8G	98,8	G	0,75	0,75
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB296	DE000NLB2963	0,65%, v. 24.03.20(28), EO-IHS 20(28)		97,9G	97,9	G	0,95	0,95
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		97,55G	97,55	G	1,03	1,03
Euro	100.000	15.01.38	15.01.	NLB29A	DE000NLB29A2	1,4399999999999999%, v. 15.01.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(29/38)		100,4G- 100,43G/	100,33	G	1,41	1,41
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		99,7G	99,7	G	0,85	0,85
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	NLB29C	DE000NLB29C8	0 1/4%, v. 12.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,55G	99,55	G	0,36	0,36
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	NLB29D	DE000NLB29D6	0,24%, v. 17.01.20(23), Inh.-Schv. v.2020(2023)		100G	100	G	0,24	0,24
Euro	100.000	18.02.25	18.02.	NLB29F	DE000NLB29F1	0,66%, v. 18.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,15G	100,15	G	0,62	0,62
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB29H	DE000NLB29H7	0 3/5%, v. 21.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,9G	99,9	G	0,62	0,62
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB29J	DE000NLB29J3	0,325%, v. 24.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		98,85G	98,85	G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB29K	DE000NLB29K1	0,55%, v. 21.02.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		99G	99	G	0,67	0,67
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		99G	99	G	1,11	1,11
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	NLB29M	DE000NLB29M7	0 3/10%, rat. v. 24.02.20-23.02.22, v. 24.02.20(28), IHS 4-Phas.Bd. v.20(22/28)		97,17G- 97,18G/	97,11	G	0,62	0,62
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29Q	DE000NLB29Q8	0,725%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,4G	100,4	G	0,63	0,63
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	NLB29R	DE000NLB29R6	0 3/5%, rat. v. 25.02.20-24.02.23, v. 25.02.20(32), IHS 4-Phas.Bd. v.20(23/32)		96,29G- 96,31G/	96,21	G	0,95	0,95
Euro	1.000	03.02.38	03.02.	NLB29S	DE000NLB29S4	1,3500000000000001%, v. 03.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		99,29G- 99,32G/	99,22	G	1,39	1,39
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	NLB29T	DE000NLB29T2	0 3/4%, v. 04.02.20(31), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/31)		97,86G- 97,89G/	97,81	G	0,97	0,97
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29V	DE000NLB29V6	0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,1G	100,1	G	0,63	0,63
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	NLB29X	DE000NLB29X4	0,65%, v. 03.03.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		98,75G	98,75	G	0,85	0,85
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB29Y	DE000NLB29Y2	0,85%, v. 04.03.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		97,7G	97,7	G	1,11	1,11
Euro	1.000	11.02.38	11.02.	NLB29Z	DE000NLB29Z9	1,52%, v. 11.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		97,18G- 97,23G/	97,14	G	1,71	1,71
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NLB2F3	DE000NLB2F39	2%, v. 19.06.13(23), IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1676	104,35G	104,35	G	0,32	0,32
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	NLB2F7	DE000NLB2F70	1 1/2%, rat. v. 02.07.14-01.07.21, v. 02.07.13(21), IHS 2Ph.Bd. v. 13(14/21)	S 1679	100,78G	100,78	G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1671	104,25G	104,25	G	0,33	0,33
Euro	1.000	26.07.21	26.JAJO	NLB2GP	DE000NLB2GP8	1 1/2%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.21, v. 26.07.13(21), FLR-IHS S.1691 Liga v.13(21)	S 1691	100,58G- 100,58G/	100,59	G	0,68	0,68
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	0 7/10%, zinsv. v. 28.10.20-27.01.21, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	100,25G- 100,26G/	100,27	G	0,67	0,67
Euro	1.000	06.11.23	06.05.	NLB2H3	DE000NLB2H37	0 3/4%, rat. v. 06.05.19-05.05.23, v. 06.05.15(23), IHS.S1875 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1875	101,62G	101,62	G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	1 1/4%, rat. v. 17.04.16-16.04.31, v. 17.04.15(31), IHS.S1876 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1876	100,55G	100,55	G	1,19	1,19
Euro	1.000	06.05.24	06.FMAN	NLB2H5	DE000NLB2H52	0 2/5%, zinsv. v. 06.11.20-07.02.21, v. 06.05.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1877v.15(24)	S 1877	99,98G- 99,97G/	99,96	G	0,41	0,41
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	NLB2H9	DE000NLB2H94	1,2%, rat. v. 13.05.16-12.05.31, v. 13.05.15(31), IHS.S1880 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1880	100,05G	100,05	G	1,19	1,19
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	NLB2HH	DE000NLB2HH3	1,1499999999999999%, rat. v. 17.03.18-16.03.21, v. 17.03.15(31), IHS.S1857 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1857	96,07G- 96,17G/	96,07	G	1,55	1,55
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJ0	NLB2HS	DE000NLB2HS0	0,55%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24)	S 1865	100,89G- 100,88G/	100,87	G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJ0	NLB2HT	DE000NLB2HT8	1%, zinsv. v. 08.10.20-07.01.21, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	102,9G- 102,91G/	102,92	G	0,68	0,68
Euro	1.000	13.03.31	13.03.	NLB2HV	DE000NLB2HV4	1 1/4%, rat. v. 13.03.18-12.03.21, v. 13.03.15(31), IHS.S1868 16Phas.Bd.v15(16/31)	S 1868	96,27G- 96,36G/	96,27	G	1,64	1,64
Euro	1.000	22.04.31	22.04.	NLB2HW	DE000NLB2HW2	1%, rat. v. 22.04.18-21.04.28, v. 22.04.15(31), IHS.S1869 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1869	95,38G- 95,48G/	95,38	G	1,47	1,47
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJ0	NLB2J6	DE000NLB2J68	0 1/2%, zinsv. v. 01.10.20-03.01.21, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	100,62G- 100,62G/	100,61	G	0,33	0,33
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	0 2/5%, zinsv. v. 27.08.20-26.11.20, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	97,94G- 97,94G/	97,94	G	0,62	0,62
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	NLB2JE	DE000NLB2JE6	0 1/2%, rat. v. 03.06.16-02.06.24, v. 03.06.15(24), IHS.S1885 2-Phas.Bd.v15(16/24)	S 1885	99,95G	99,95	G	0,51	0,51
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	0 1/2%, zinsv. v. 03.09.20-02.12.20, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	100,36G- 100,37G/	100,35	G	0,42	0,42
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	1%, zinsv. v. 26.08.20-25.11.20, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	102,94G- 102,95G/	102,96	G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJ0	NLB2KH	DE000NLB2KH7	1%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	102,59G- 102,6G/	102,61	G	0,72	0,72
Euro	1.000	10.08.22	10.FMAN	NLB2KT	DE000NLB2KT2	0 3/4%, zinsv. v. 10.08.20-09.11.20, v. 10.08.15(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1919 15(22)	S 1919	101,02G- 101,02G/	100,7	G	0,17	0,17
Euro	1.000	24.08.28	24.FMAN	NLB2L0	DE000NLB2L07	0 1/2%, zinsv. v. 24.08.20-23.11.20, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombiantl.04/16 v16(28)		99,68G- 99,7G/	99,69	G	0,54	0,54
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	NLB2L1	DE000NLB2L15	0 1/2%, v. 19.08.16(24), IHS 7-Phas.Bd. v.16(18/24)		99,24G- 99,25G/	99,24	G	0,73	0,73
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	NLB2L6	DE000NLB2L64	1 1/2%, rat. v. 02.08.17-01.08.32, v. 02.08.16(32), Step-down IHS.v.16(17/32)		102,75G	102,75	G	1,25	1,25
US\$	1.000	02.09.22	02.MS	NLB2LD	DE000NLB2LD4	0,724%, zinsv. v. 02.09.20-01.03.21, v. 02.09.15(22), CMS-FLR-IHS Ser.1935 v.15(22)	S 1935	92,97G- 92,97G/	92,97	G	1,56	1,56
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB2LE	DE000NLB2LE2	1 3/4%, v. 28.06.16(32), IHS 3-Phas.Bd.v.16(22/32)		100,85G- 100,91G/	100,85	G	1,66	1,66
Euro	1.000	29.07.24	31.JAJ0	NLB2LJ	DE000NLB2LJ1	0 1/2%, zinsv. v. 29.10.20-28.01.21, v. 29.07.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		100,58G- 100,59G/	100,57	G	0,34	0,34
Euro	1.000	27.07.26	27.JAJ0	NLB2LK	DE000NLB2LK9	0 1/2%, zinsv. v. 27.10.20-26.01.21, v. 27.07.16(26), FLR-IHS Kombi 03/16 v.16(26)		100,28G- 100,27G/	100,26	G	0,45	0,45
Euro	1.000	03.08.23	03.08.	NLB2LS	DE000NLB2LS2	0 1/2%, v. 03.08.16(23), IHS 7-Phas.Bd.v.16(17/23)		99,47G- 99,47G/	99,47	G	0,7	0,7
Euro	1.000	12.08.25	14.FMAN	NLB2LW	DE000NLB2LW4	0 1/2%, zinsv. v. 12.08.20-11.11.20, v. 12.08.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		100,37G- 100,37G/	100,35	G	0,42	0,42
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		100,2G	100,2	G	0,55	0,55
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	1,3500000000000001%, rat. v. 06.10.17-05.10.32, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		101,05G	101,05	G	1,25	1,25
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJ0	NLB2M8	DE000NLB2M89	0 1/2%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.21, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		101,01G- 101,02G/	101	G	0,33	0,33
Euro	1.000	22.08.25	22.08.	NLB2ME	DE000NLB2ME0	0 3/5%, rat. v. 22.08.16-21.08.21, v. 22.08.16(25), IHS 2Ph.Bd.45/16 v. 16(21/25)		99,72G- 99,72G/	99,72	G	0,66	0,66
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	NLB2MG	DE000NLB2MG5	0,95%, v. 24.08.16(28), IHS 12-Phas.Bd. v.16(17/28)		97,39G- 97,46G/-7,19	97,39	G	1,33	1,33
Euro	1.000	16.09.25	16.MJSD	NLB2MH	DE000NLB2MH3	0 1/2%, zinsv. v. 16.09.20-15.12.20, v. 16.09.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		100,36G- 100,37G/-0,14	100,35	G	0,47	0,47
Euro	1.000	23.08.24	23.08.	NLB2MN	DE000NLB2MN1	0 1/2%, rat. v. 23.08.18-22.08.21, v. 23.08.16(24), Step-up IHS 02/16 v.16(24)		101,35G	101,35	G	0,14	0,14
Euro	1.000	24.08.26	24.08.	NLB2MP	DE000NLB2MP6	0 1/2%, rat. v. 24.08.18-23.08.21, v. 24.08.16(26), Step-up IHS.03/16 v.16(26)	S 03	102,18G	102,18	G	0,12	0,12
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	NLB2MS	DE000NLB2MS0	0 1/2%, v. 19.09.16(24), IHS 7-Phas.Bd. v.16(18/24)		99,17G- 99,19G/	99,17	G	0,75	0,75
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	NLB2MT	DE000NLB2MT8	1 1/4%, rat. v. 21.09.17-20.09.27, v. 21.09.16(27), IHS 2Ph.Bd.48/16 v. 16(17/27)		102,3G	102,3	G	0,9	0,9
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	NLB2MU	DE000NLB2MU6	0 3/5%, rat. v. 22.09.16-21.09.21, v. 22.09.16(25), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/25)		99,75G- 99,75G/	99,75	G	0,65	0,65
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MW	DE000NLB2MW2	0 1/2%, zinsv. v. 22.09.20-21.12.20, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombiantl.05/16 v16(28)		99,69G- 99,71G/	99,69	G	0,54	0,54
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2N0	DE000NLB2N05	1,3999999999999999%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)		101,6G	101,6	G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	NLB2N1	DE000NLB2N13	0,35%, v. 15.11.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		99,53G- 99,53G/	99,53	G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	NLB2N2	DE000NLB2N21	0,55%, v. 15.11.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		98,86G- 98,86G/	98,86	G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	NLB2N3	DE000NLB2N39	1 1/4%, rat. v. 15.11.16-14.11.20, v. 15.11.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		100-T- 100G/	100	-T	1,25	1,25
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	NLB2N5	DE000NLB2N54	0,15%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 16.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		99,74G- 99,74G/	99,75	G	0,3	0,3
Euro	1.000	18.10.21	18.JAJ0	NLB2ND	DE000NLB2ND0	0,15%, zinsv. v. 19.10.20-17.01.21, v. 18.10.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		99,82G- 99,82G/	99,82	G	0,3	0,3
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	NLB2NH	DE000NLB2NH1	0 3/4%, rat. v. 13.10.16-12.10.21, v. 13.10.16(26), 2-Phas.Bond. v. 16(21/26)		99,85G- 99,86G/	99,85	G	0,77	0,77
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	NLB2NJ	DE000NLB2NJ7	1,1000000000000001%, rat. v. 13.10.16-12.10.22, v. 13.10.16(28), 2-Phas.Bond. v. 16(22/28)		100,45G- 100,48G/	100,45	G	1,04	1,04
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6	0 1/2%, zinsv. v. 02.11.20-01.02.21, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		100,18G- 100,19G/	100,16	G	0,47	0,47
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	NLB2NV	DE000NLB2NV2	0 4/5%, rat. v. 09.11.16-08.11.21, v. 09.11.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		99,8G- 99,82G/	99,8	G	0,83	0,83
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NW	DE000NLB2NW0	1%, rat. v. 08.11.16-07.11.22, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		100,21G- 100,23G/	100,18	G	0,97	0,97
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	0 1/2%, zinsv. v. 09.11.20-08.11.21, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombiantl.06/16 v16(28)		99,33G- 99,33G/	97,77	G	0,59	0,59
Euro	1.000	19.09.24	19.MJSD	NLB2P3	DE000NLB2P37	0 7/10%, zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, v. 19.09.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,28G- 101,27G/	101,25	G	0,37	0,37
Euro	1.000	19.09.25	19.09.25	NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon. v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.25) SX5E		98,78G- 98,78G/	98,83	G		
Euro	1.000	20.09.21	20.09.	NLB2P6	DE000NLB2P60	0 1/2%, v. 20.09.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		100,29G	100,29	G	0,16	0,16
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	NLB2P9	DE000NLB2P94	1 1/2%, rat. v. 21.09.17-20.09.22, v. 21.09.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		101,23G- 101,23G/	101,2	G	1,39	1,39
Euro	1.000	22.08.24	22.FMAN	NLB2PC	DE000NLB2PC7	0 4/5%, zinsv. v. 24.08.20-22.11.20, v. 22.08.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,67G- 101,68G/	101,66	G	0,35	0,35
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	NLB2PH	DE000NLB2PH6	0 1/2%, v. 30.08.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		100,25G	100,25	G	0,19	0,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	12.09.22	12.MJSD	NLB2PM	DE000NLB2PM6	0 3/5%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 12.09.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,82G-/100,81G/	100,81	G	0,16	0,16
Euro	1.000	30.08.32	30.08.	NLB2PN	DE000NLB2PN4	1 1/2%, rat. v. 30.08.17-29.08.22, v. 30.08.17(32), 3-Phas.Bd.v17(22/32)		101,27G-/101,28G/	101,26	G	1,38	1,38
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PR	DE000NLB2PR5	1%, zinsv. v. 20.09.20-19.09.21, v. 20.09.17(27), FLR-IHS Kombianl.07/17 v17(27)		101,38G-/101,4G/	101,37	G	0,79	0,79
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		101,75G	101,75	G	0,38	0,38
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	NLB2PU	DE000NLB2PU9	1 3/4%, rat. v. 14.09.17-13.09.23, v. 14.09.17(29), Step-up 41/17 v.17(29)		107,08G	107,08	G	0,91	0,91
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	NLB2Q5	DE000NLB2Q51	1%, zinsv. v. 09.11.20-08.11.21, v. 09.11.17(27), FLR-IHS Kombianl.08/17 v17(27)		103,06G-/103,08G/	100,99	G	0,55	0,55
Euro	1.000	14.11.22	14.FMAN	NLB2Q6	DE000NLB2Q69	0 1/2%, zinsv. v. 14.08.20-15.11.20, v. 14.11.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,73G-/100,72G/	100,73	G	0,14	0,14
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	NLB2Q7	DE000NLB2Q77	0,78%, v. 19.10.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		101,1G	101,1	G	0,21	0,21
Euro	100.000	20.09.34	20.09.	NLB2QB	DE000NLB2QB7	2,1800000000000002%, v. 20.09.17(34), IHS 2-Phas.Bd. v.17(22/34)		102,24G-/102,24G/	102,2	G	1,99	1,99
Euro	1.000	20.10.22	22.JAJO	NLB2QD	DE000NLB2QD3	0 1/2%, zinsv. v. 20.10.20-19.01.21, v. 20.10.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,7G-/100,69G/	100,69	G	0,14	0,14
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		101,65G	101,65	G	0,58	0,58
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJO	NLB2QF	DE000NLB2QF8	0 7/10%, zinsv. v. 23.10.20-24.01.21, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,22G-/101,23G/	101,22	G	0,39	0,39
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	NLB2QH	DE000NLB2QH4	0 7/10%, v. 24.10.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,95G	100,95	G	0,21	0,21
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		97,84G-/97,84G/	97,89	G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	NLB2QX	DE000NLB2QX1	1 3/4%, rat. v. 02.11.17-01.11.23, v. 02.11.17(29), Stufenz.IHS. v.17(29)		107,06G	107,06	G	0,93	0,93
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		101,6G	101,6	G	0,6	0,6
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	NLB2R1	DE000NLB2R19	0 4/5%, v. 08.12.17(23), IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23)		99,47G-/99,47G/	99,46	G	0,98	0,98
Euro	1.000	12.12.22	12.MJSD	NLB2R2	DE000NLB2R27	0 1/2%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,74G-/100,74G/	100,74	G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2R3	DE000NLB2R35	1 1/2%, v. 13.12.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		99,3G-/99,3G/	99,29	G	1,61	1,61
Euro	1.000	12.12.24	12.MJSD	NLB2R4	DE000NLB2R43	0 3/4%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,43G-/101,43G/	101,41	G	0,4	0,4
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		102,35G	102,35	G	0,73	0,73
Euro	1.000	12.12.29	12.12.	NLB2R9	DE000NLB2R92	1 7/10%, rat. v. 12.12.17-11.12.23, v. 12.12.17(29), Stufenz. Anl. 57/17 v.17(29)		106,89G	106,89	G	0,91	0,91
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		101,65G	101,65	G	0,58	0,58
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	NLB2RB	DE000NLB2RB5	0 3/4%, v. 14.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		101,1G	101,1	G	0,2	0,2
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	NLB2RD	DE000NLB2RD1	0,85%, v. 14.11.17(23), IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23)		100-T-/100-T/	100	-T	0,85	0,85
Euro	1.000	15.11.24	15.FMAN	NLB2RE	DE000NLB2RE9	0 3/4%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 15.11.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,42G-/101,42G/	101,4	G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	NLB2RG	DE000NLB2RG4	1 1/4%, rat. v. 15.11.17-14.11.22, v. 15.11.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		100-T-/100-T/	100	-T	1,25	1,25
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	NLB2RN	DE000NLB2RN0	1 4/5%, rat. v. 01.11.17-31.10.23, v. 01.11.17(29), Stufenzins 50/17 v.17(29)		106,98G	106,98	G	0,98	0,98
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		102,35G	102,35	G	0,72	0,72
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	NLB2RR	DE000NLB2RR1	1 3/4%, rat. v. 27.11.17-26.11.23, v. 27.11.17(29), Stufenzinsanleihe 52 v.17(29)		107,04G	107,04	G	0,93	0,93
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2RU	DE000NLB2RU5	1%, zinsv. v. 13.12.19-13.12.20, v. 13.12.17(27), FLR-IHS Kombianl.09/17 v17(27)		102,53G-/102,56G/	102,52	G	0,63	0,63
Euro	1.000	16.11.20	16.11.	NLB2RX	DE000NLB2RX9	0 3/10%, v. 16.11.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		100G	100	G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB2RZ	DE000NLB2RZ4	0 3/4%, v. 08.12.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		101,1G	101,1	G	0,22	0,22
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	NLB2S2	DE000NLB2S26	0,85%, v. 09.02.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,35G	101,35	G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	NLB2S4	DE000NLB2S42	0 9/10%, rat. v. 09.02.18-08.02.21, v. 09.02.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		99,53G-/99,53G/	99,54	G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		103,65G	103,65	G	0,85	0,85
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,25G	102,25	G	0,61	0,61
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		106,05G	106,05	G	1,11	1,11
Euro	1.000	27.12.23	27.MJSD	NLB2SC	DE000NLB2SC1	0,612%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 27.12.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		101,14G-/101,14G/	101,13	G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	NLB2SJ	DE000NLB2SJ6	0 3/4%, v. 12.01.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,1G	101,1	G	0,24	0,24
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	NLB2SK	DE000NLB2SK4	0,85%, rat. v. 12.01.18-11.01.21, v. 12.01.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		99,5G-/99,5G/	99,5	G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,6G	101,6	G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1,1499999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		102,1G	102,1	G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	NLB2SR	DE000NLB2SR9	1 1/2%, rat. v. 15.01.18-14.01.22, v. 15.01.18(30), Stufenz.IHS. v.18(30)		106,25G	106,25	G	0,79	0,79
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	NLB2ST	DE000NLB2ST5	1,3999999999999999%, v. 17.01.18(28), IHS 5-Phas.Bd. v.18(20/28)		99,56G-/99,56G/	99,54	G	1,46	1,46
Euro	1.000	16.01.23	16.JAJO	NLB2SU	DE000NLB2SU3	0 1/2%, zinsv. v. 16.10.20-17.01.21, v. 16.01.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,77G-/100,76G/	100,76	G	0,15	0,15
Euro	1.000	16.01.25	16.JAJO	NLB2SV	DE000NLB2SV1	0 3/4%, zinsv. v. 16.10.20-17.01.21, v. 16.01.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		101,45G-/101,44G/	101,43	G	0,4	0,4
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2T0	DE000NLB2T09	1,1000000000000001%, zinsv. v. 16.09.20-15.12.20, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)		103,03G-/103,03G/	103,01	G	0,53	0,53
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	NLB2T1	DE000NLB2T17	0,35%, v. 22.03.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		100,01G	100,01	G	0,32	0,32
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	NLB2T3	DE000NLB2T33	1,3%, zinsv. v. 23.03.20-21.03.21, v. 22.03.18(28), FLR-IHS Kombianl.02/18 v18(28)		104,63G-/104,66G/	104,63	G	0,65	0,65
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		100,77G-/100,77G/	100,84	G		
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	NLB2T9	DE000NLB2T90	1,1000000000000001%, v. 05.04.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		99,66G-/99,66G/	99,66	G	1,2	1,2
Euro	1.000	14.02.25	14.FMAN	NLB2TA	DE000NLB2TA3	0,85%, zinsv. v. 14.08.20-15.11.20, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		101,88G-/101,89G/	101,87	G	0,4	0,4
Euro	1.000	14.02.23	14.FMAN	NLB2TB	DE000NLB2TB1	0 3/5%, zinsv. v. 14.08.20-15.11.20, v. 14.02.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		101,01G-/101,01G/	101,01	G	0,15	0,15
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NLB2TC	DE000NLB2TC9	1,2%, zinsv. v. 21.02.20-21.02.21, v. 21.02.18(28), FLR-IHS Kombianl.01/18 v18(28)		103,97G-/103,99G/	103,97	G	0,64	0,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	NLB2TF	DE000NLB2TF2	0,35%, v. 19.02.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,01G	100,01	G	0,31	0,31
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	NLB2TH	DE000NLB2TH8	0,55%, v. 26.01.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,55G	100,55	G	0,09	0,09
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	NLB2TM	DE000NLB2TM8	1%, v. 13.03.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,7G	101,7	G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	NLB2TN	DE000NLB2TN6	1,1000000000000001%, rat. v. 12.03.18-11.03.21, v. 12.03.18(24), Step-up IHS v.18(21/24)		99,63G- 99,63G/	99,63	G	1,21	1,21
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,3500000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		103,05G	103,05	G	0,63	0,63
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		107,8G	107,8	G	1,12	1,12
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NLB2TU	DE000NLB2TU1	1,6000000000000001%, rat. v. 13.03.18-12.03.23, v. 13.03.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		100,92G- 100,92G/	100,9	G	1,47	1,47
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	NLB2TX	DE000NLB2TX5	0 1/2%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 14.03.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		100,07G- 100,07G/	100,07	G	0,45	0,45
Euro	1.000	14.03.24	14.MJSD	NLB2TY	DE000NLB2TY3	0 4/5%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 14.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		101,4G- 101,39G/	101,37	G	0,38	0,38
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	NLB2U0	DE000NLB2U06	0 9/10%, rat. v. 08.05.18-07.05.21, v. 08.05.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		99,51G- 99,51G/	99,5	G	1,04	1,04
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		102,65G	102,65	G	0,65	0,65
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		108G	108	G	1,22	1,22
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	NLB2U4	DE000NLB2U48	1,2%, rat. v. 08.05.20-07.05.22, v. 08.05.18(26), IHS 4-Phas.Bd. v.18(20/26)		99,85G- 99,86G/	99,83	G	1,23	1,23
Euro	1.000	11.05.21	13.FMAN	NLB2U6	DE000NLB2U63	0 1/5%, zinsv. v. 11.08.20-10.11.20, v. 11.05.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		99,2G- 99,2G/	99,2	G	0,4	0,4
Euro	1.000	11.05.22	13.FMAN	NLB2U7	DE000NLB2U71	0 1/2%, zinsv. v. 11.08.20-10.11.20, v. 11.05.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,91G- 99,91G/	99,91	G	0,56	0,56
Euro	1.000	14.05.25	14.FMAN	NLB2U8	DE000NLB2U89	0 9/10%, zinsv. v. 14.08.20-15.11.20, v. 14.05.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		101,45G- 101,45G/	101,43	G	0,58	0,58
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		109,7G	109,7	G	1,24	1,24
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	NLB2UB	DE000NLB2UB9	1%, v. 05.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,7G	101,7	G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,85G	102,85	G	0,64	0,64
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		107,75G	107,75	G	1,17	1,17
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	NLB2UF	DE000NLB2UF0	1 1/4%, rat. v. 10.04.18-09.04.22, v. 10.04.18(26), IHS 2-Phas.Bd. v.18(22/26)		100,06G- 100,06G/	100,05	G	1,24	1,24
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	NLB2UH	DE000NLB2UH6	0 1/4%, zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 12.04.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		99,35G- 99,35G/	99,35	G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.04.23	12.JAJO	NLB2UJ	DE000NLB2UJ2	0 3/4%, zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 12.04.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		101,1G- 101,1G/	101,09	G	0,29	0,29
Euro	1.000	16.04.25	16.JAJO	NLB2UK	DE000NLB2UK0	0 9/10%, zinsv. v. 16.10.20-17.01.21, v. 16.04.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		101,78G- 101,79G/	101,77	G	0,49	0,49
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	NLB2UQ	DE000NLB2UQ7	0,35%, v. 23.04.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		100,01G	100,01	G	0,33	0,33
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	NLB2UR	DE000NLB2UR5	1 1/4%, zinsv. v. 24.04.20-25.04.21, v. 24.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		104,39G- 104,42G/	104,39	G	0,64	0,64
Euro	1.000	28.03.24	28.MJSD	NLB2UT	DE000NLB2UT1	0,85%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 28.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		101,44G- 101,45G/	101,44	G	0,42	0,42
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		98,56G- 98,59G/	98,27	G		
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,75G	101,75	G	0,41	0,41
Euro	1.000	04.05.23	06.FMAN	NLB2UX	DE000NLB2UX3	0 3/4%, zinsv. v. 04.11.20-03.02.21, v. 04.05.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		101,12G- 101,12G/	101,12	G	0,3	0,3
Euro	1.000	26.06.23	26.MJSD	NLB2V0	DE000NLB2V05	0 3/4%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 26.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,84G- 100,84G/	100,83	G	0,43	0,43
Euro	1.000	27.12.23	27.12.	NLB2V2	DE000NLB2V21	1%, v. 27.06.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,75G	101,75	G	0,44	0,44
Euro	100.000	05.06.24	05.MJSD	NLB2V3	DE000NLB2V39	0 7/10%, zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, v. 05.06.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,71G- 100,71G/	100,7	G	0,5	0,5
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	NLB2V5	DE000NLB2V54	0 9/10%, rat. v. 27.06.18-26.06.21, v. 27.06.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.26(21/24)		99,64G- 99,64G/	99,64	G	1	1
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	NLB2V6	DE000NLB2V62	0 4/5%, v. 17.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,2G	101,2	G	0,35	0,35
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	NLB2V8	DE000NLB2V88	0 3/4%, rat. v. 10.07.18-09.07.21, v. 10.07.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.28(21/24)		99,44G- 99,44G/	99,44	G	0,91	0,91
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	NLB2V9	DE000NLB2V96	0 3/10%, v. 12.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,03G	100,03	G	0,26	0,25
Euro	100.000	02.05.23	02.05.	NLB2VE	DE000NLB2VE1	1,01%, v. 02.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,75G	101,75	G	0,3	0,3
Euro	100.000	30.04.21	30.04.	NLB2VF	DE000NLB2VF8	0,38%, v. 30.04.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,02G	100,02	G	0,34	0,34
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	NLB2VH	DE000NLB2VH4	0,35%, v. 07.06.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,02G	100,02	G	0,31	0,31
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	NLB2VJ	DE000NLB2VJ0	1%, v. 05.06.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,75G-1,75	101,75	G	0,42	0,42
Euro	1.000	05.06.23	05.MJSD	NLB2VK	DE000NLB2VK8	0 3/4%, zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, v. 05.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,82G- 100,82G/	100,81	G	0,43	0,43
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		98,93G- 98,93G/	99,01	G		
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	NLB2VQ	DE000NLB2VQ5	1,2%, zinsv. v. 12.06.20-13.06.21, v. 12.06.18(28), FLR-IHS Kombianl.04/18 v18(28)		104,11G- 104,14G/	104,11	G	0,64	0,64
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	NLB2VU	DE000NLB2VU7	0 9/10%, rat. v. 06.06.18-05.06.21, v. 06.06.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		99,62G- 99,62G/	99,62	G	1,01	1,01
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		102,65G	102,65	G	0,66	0,66
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	NLB2VW	DE000NLB2VW3	1%, rat. v. 08.06.18-07.06.21, v. 08.06.18(27), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)		99,52G- 99,52G/	99,51	G	1,08	1,08
Euro	1.000	18.06.21	18.MJSD	NLB2VX	DE000NLB2VX1	0 1/5%, zinsv. v. 18.09.20-17.12.20, v. 18.06.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		99,24G- 99,24G/	99,24	G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		108,05G	108,05	G	1,22	1,22
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,05G	102,05	G	0,68	0,68
Euro	1.000	13.07.23	15.JAJO	NLB2WC	DE000NLB2WC3	0 3/5%, zinsv. v. 13.10.20-12.01.21, v. 13.07.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,52G- 100,52G/	100,52	G	0,4	0,4
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		108,15G	108,15	G	1,25	1,25
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	NLB2WE	DE000NLB2WE9	1%, rat. v. 13.07.18-12.07.21, v. 13.07.18(27), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)		99,84G- 99,84G/	99,84	G	1,02	1,02
Euro	100.000	21.06.23		NLB2WF	DE000NLB2WF6	Null-Kupon, v. 01.06.18(23), Tresoranl 04/18 v.18(21.06.23)		97,79G- 97,79G/	97,84	G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		99,07G- 99,07G/	99,03	G	1,02	1,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	NLB3A3	DE000NLB3A33	0,17%, v. 19.05.20(22), EO-IHS 20(22)		100,45G	100,45	G	
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	NLB3A4	DE000NLB3A41	0 3/4%, v. 16.06.20(25), EO-IHS 20(25)		100,4G	100,4	G	0,66 0,66
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	NLB3A5	DE000NLB3A58	0 4/5%, v. 16.06.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,82G- 98,83G/	98,78	G	1,02 1,02
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		98,7G	98,7	G	0,79 0,79
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		98,92G- 98,94G/	98,87	G	1,22 1,22
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	NLB3A8	DE000NLB3A82	0 1/5%, v. 10.06.20(22), EO-IHS 20(22)		100,5G	100,5	G	
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		98,8G	98,8	G	0,63 0,63
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	NLB3AG	DE000NLB3AG8	0 7/10%, v. 01.04.20(30), EO-IHS 20(25/30)		96,07G- 96,09G/	96,02	G	1,14 1,14
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		97,6G	97,6	G	0,61 0,61
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	NLB3AJ	DE000NLB3AJ2	0,35%, v. 07.04.20(27), EO-IHS 20(27)		96,85G	96,85	G	0,72 0,72
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	NLB3AM	DE000NLB3AM6	0 1/4%, v. 08.04.20(25), EO-IHS 20(25)		98,3G	98,3	G	0,51 0,51
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	NLB3AQ	DE000NLB3AQ7	0,46%, v. 23.03.20(26), EO-IHS 20(26)		98,45G	98,45	G	0,76 0,76
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB3AR	DE000NLB3AR5	0,51%, v. 23.03.20(27), EO-IHS 20(27)		97,85G	97,85	G	0,86 0,86
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	NLB3AS	DE000NLB3AS3	0,57%, v. 23.03.20(28), EO-IHS 20(28)		97,3G	97,3	G	0,95 0,95
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	NLB3AU	DE000NLB3AU9	0,45%, v. 25.03.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		100,85G	100,85	G	0,2 0,2
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	NLB3AV	DE000NLB3AV7	0 1/2%, v. 06.05.20(24), EO-IHS 20(24)		100G	100	G	0,5 0,5
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	NLB3AW	DE000NLB3AW5	0 4/5%, v. 08.05.20(25), EO-IHS 20(25)		100,65G	100,65	G	0,65 0,65
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		99,3G	99,3	G	1,13 1,13
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		99,15G	99,15	G	0,68 0,68
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	NLB3B8	DE000NLB3B81	0 3/5%, v. 07.08.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,77G- 97,79G/	97,73	G	1 1
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	NLB3B9	DE000NLB3B99	0 1/2%, v. 18.08.20(26), EO-IHS 20(26)		98,75G	98,75	G	0,74 0,74
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NLB3BB	DE000NLB3BB7	1,47%, v. 04.06.20(35), EO-IHS 20(25/35)		98,51G- 98,53G/	98,43	G	1,58 1,58
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	NLB3BE	DE000NLB3BE1	0,15%, v. 10.07.20(24), EO-IHS 20(24)		99,4G	99,4	G	0,3 0,3
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	NLB3BF	DE000NLB3BF8	0 3/5%, v. 10.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,65G	99,65	G	0,68 0,68
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BG	DE000NLB3BG6	0 1/2%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,2G	99,2	G	0,68 0,67
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	NLB3BL	DE000NLB3BL6	0 7/10%, v. 13.07.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,1G- 98,11G/	98,06	G	1,04 1,04
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	NLB3BM	DE000NLB3BM4	0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)		99,1G	99,1	G	0,89 0,89
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		98,1G- 98,11G/	98,03	G	1,21 1,21
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,4099999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		96,23G- 96,26G/	96,15	G	1,67 1,67
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,9G	99,9	G	0,38 0,38
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	NLB3BS	DE000NLB3BS1	0,33%, v. 21.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,7G	99,7	G	0,39 0,39
Euro	100.000	20.11.28	20.11.	NLB3C0	DE000NLB3C07	0,725%, v. 01.09.20(28), EO-IHS 20(24/28)		99,3G- 99,29G/	99,3	G	0,82 0,82
Euro	1.000	06.10.26	06.10.	NLB3C1	DE000NLB3C15	0 3/5%, v. 06.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,93G	97,98	G	0,96 0,96
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB3C2	DE000NLB3C23	0 1/2%, v. 06.10.20(25), EO-IHS 20(25)		99,05G	99,05	G	0,7 0,7
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	NLB3C3	DE000NLB3C31	0 7/10%, v. 06.10.20(27), EO-IHS 20(27)		98,95G	98,95	G	0,86 0,86
Euro	1.000	09.09.38	09.09.	NLB3C4	DE000NLB3C49	1,5700000000000001%, v. 09.09.20(38), EO-IHS 20(26/38)		97,14G- 97,15G/	97,03	G	1,76 1,76
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		96,45G- 96,55G/	96,6	G	1,31 1,31
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		96,32G- 96,4G/	96,52	G	1,08 1,08
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	NLB3C8	DE000NLB3C80	0,35%, v. 20.10.20(25), EO-IHS 20(25)		99,05G	99,05	G	0,55 0,55
Euro	1.000	11.08.27	11.08.	NLB3CA	DE000NLB3CA7	0 7/10%, v. 11.08.20(27), EO-IHS 20(27)		98,75G	98,75	G	0,89 0,89
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	NLB3CB	DE000NLB3CB5	0 1/10%, v. 12.08.20(24), EO-IHS 20(24)		99,75G	99,75	G	0,18 0,18
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	NLB3CC	DE000NLB3CC3	0 9/10%, v. 12.08.20(30), EO-IHS 20(25/30)		97,2G- 97,22G/	97,14	G	1,2 1,2
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		96,61G- 96,62G/	96,52	G	1,36 1,36
Euro	1.500	17.08.28(26)	17.08.	NLB3CE	DE000NLB3CE9	0,45%, v. 17.08.20(28), EO-IHS 20(26-28)		98,6G	98,6	G	0,64 0,64
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		95,31G- 95,31G/	95,19	G	1,56 1,56
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,72G- 97,72G/	97,67	G	1,01 1,01
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	NLB3CK	DE000NLB3CK6	0 1/2%, v. 04.09.20(25), EO-IHS 20(25)		99,1G	99,1	G	0,69 0,69
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	NLB3CN	DE000NLB3CN0	0 7/10%, v. 07.09.20(27), EO-IHS 20(27)		98,6G	98,6	G	0,91 0,91
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	NLB3CP	DE000NLB3CP5	1%, v. 10.09.20(32), EO-IHS 20(26/32)		96,02G- 96,05G/	95,94	G	1,36 1,36
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,3999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		96G- 95,99G/	95,87	G	1,68 1,68
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		95,19G- 95,2G/	95,1	G	1,56 1,56
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NLB3CU	DE000NLB3CU5	0 1/10%, v. 21.09.20(24), EO-IHS 20(24)		99,7G	99,7	G	0,19 0,19
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB3CV	DE000NLB3CV3	0 1/2%, v. 30.09.20(26), EO-IHS 20(26)		98,65G	98,65	G	0,76 0,76
Euro	1.000	25.08.25	25.08.	NLB3CW	DE000NLB3CW1	0,66%, v. 25.08.20(25), EO-IHS 20(25)		99,85G	99,85	G	0,69 0,69
Euro	1.000	18.09.30	18.09.	NLB3CX	DE000NLB3CX9	0 9/10%, v. 18.09.20(30), EO-IHS 20(21/30)		96,3G- 96,32G/	96,22	G	1,3 1,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	NLB3DA	DE000NLB3DA5	0 2/5%, v. 16.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,08G- 97,13G/	97,18	G	0,82	0,82
Euro	1.000	29.04.26	29.04.	NLB3DB	DE000NLB3DB3	0 3/10%, v. 29.10.20(26), EO-IHS 20(26)		98,9G	98,9	G	0,5	0,5
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	NLB3DC	DE000NLB3DC1	0,575%, v. 25.09.20(28), EO-IHS 20(25/28)		99,6G- 99,47G/	99,6	G	0,64	0,64
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB3DD	DE000NLB3DD9	0 1/2%, v. 20.10.20(28), EO-IHS 20(28)		98,35G	98,35	G	0,73	0,73
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	NLB3DE	DE000NLB3DE7	0,76%, v. 25.09.20(30), EO-IHS 20(25/30)		96,32G- 96,35G/	96,42	G	1,15	1,15
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)		96,85G- 96,94G/	97,05	G	1,23	1,23
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		97,57G- 97,64G/	97,72	G	1,01	1,01
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,19G- 97,25G/	97,34	G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NLB3DK	DE000NLB3DK4	0 1/4%, v. 15.10.20(26), EO-IHS 20(26)		99,35G	99,35	G	0,36	0,36
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	NLB3DQ	DE000NLB3DQ1	0,38%, v. 21.10.20(25), EO-IHS 20(25)		99,15G	99,15	G	0,55	0,55
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	NLB3DW	DE000NLB3DW9	0 1/8%, v. 03.11.20(25), EO-IHS 20(25)		99,6G	99,6	G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.05.21	20.FMAN	NLB684	DE000NLB6840	1 1/4%, zinsv. v. 20.08.20-19.11.20, v. 20.11.13(21), FLR-IHS S.1714 Kombi v.13(21)	S 1714	100,13G- 100,13G/	100,13	G	1,01	1
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	NLB847	DE000NLB8473	1 1/2%, rat. v. 04.07.16-03.07.21, v. 04.07.16(31), 3-Phas.Bd.v16(21/31)		99,91G- 99,92G/	99,91	G	1,51	1,51
Euro	1.000	28.06.29	28.06.	NLB849	DE000NLB8499	1 1/4%, rat. v. 28.06.16-27.06.21, v. 28.06.16(29), Step-up IHS v.16(21/29)		99,8G- 99,81G/	99,8	G	1,27	1,27
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJ0	NLB84C	DE000NLB84C3	0 3/4%, zinsv. v. 27.10.20-26.01.21, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombiant.01/16 v16(26)		101,59G- 101,6G/	101,58	G	0,45	0,45
Euro	1.000	18.05.26		NLB84K	DE000NLB84K6	1,1499999999999999%, v. 18.05.16(26), IHS 2-Phas.Bd.v16(21/26)		99,85G- 99,85G/	99,85	G	1,18	1,18
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	NLB84N	DE000NLB84N0	1 1/2%, rat. v. 26.05.16-25.05.21, v. 26.05.16(31), IHS 3-Phas.Bd.v16(21/31)		99,8G- 99,8G/	99,8	G	1,52	1,52
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	NLB84Q	DE000NLB84Q3	0 4/5%, rat. v. 27.05.18-26.05.23, v. 27.05.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		99,51G- 99,52G/	99,51	G	0,94	0,94
Euro	1.000	03.06.24	05.MJSD	NLB84S	DE000NLB84S9	0 3/5%, zinsv. v. 03.09.20-02.12.20, v. 03.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		101G- 101,01G/	100,99	G	0,32	0,32
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	NLB84T	DE000NLB84T7	0 3/5%, v. 03.06.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		99,68G- 99,68G/	99,68	G	0,81	0,81
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		101,55G	101,55	G	0,65	0,65
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	NLB850	DE000NLB8507	1,3500000000000001%, rat. v. 02.12.17-01.12.27, v. 02.12.16(27), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/27)		102,9G	102,9	G	0,92	0,92
Euro	1.000	08.11.22	08.11.	NLB852	DE000NLB8523	0,55%, rat. v. 08.11.19-07.11.22, v. 08.11.16(22), Step-up 05/16 v.16(22)		100,68G	100,68	G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.11.36	10.11.	NLB853	DE000NLB8531	1,9099999999999999%, v. 10.11.16(36), IHS 2-Phas.Bd. v. 16(26/36)		102,27G- 102,32G/	102,2	G	1,74	1,74
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB855	DE000NLB8556	1%, v. 07.12.16(26), IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)		98,93G- 98,95G/	98,9	G	1,18	1,18
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	NLB857	DE000NLB8572	1,1499999999999999%, rat. v. 06.12.16-05.12.22, v. 06.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		100,79G- 100,8G/	100,77	G	1,05	1,05
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB858	DE000NLB8580	1%, rat. v. 07.12.16-06.12.21, v. 07.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		100,18G- 100,18G/	100,17	G	0,97	0,97
Euro	1.000	28.06.24	28.MJSD	NLB85B	DE000NLB85B2	0 3/5%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 28.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		100,99G- 100,98G/	100,97	G	0,33	0,33
Euro	1.000	29.06.26	29.MJSD	NLB85C	DE000NLB85C0	0 1/2%, zinsv. v. 29.09.20-28.12.20, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombiant.02/16 v16(26)		100,37G- 100,38G/	100,36	G	0,43	0,43
Euro	1.000	25.10.32	25.10.	NLB85S	DE000NLB85S6	1,3999999999999999%, rat. v. 25.10.17-24.10.32, v. 25.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		101,6G	101,6	G	1,25	1,25
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	NLB85W	DE000NLB85W8	0 1/2%, rat. v. 24.11.18-23.11.20, v. 24.11.16(23), IHS 7-Phas.Bd. v.16(17/23)		99,53G- 99,53G/	99,45	G	0,66	0,66
Euro	1.000	02.12.25	02.MJSD	NLB85Y	DE000NLB85Y4	0,55%, zinsv. v. 02.09.20-01.12.20, v. 02.12.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		100,64G- 100,65G/	100,63	G	0,42	0,42
Euro	1.000	18.01.21		NLB867	DE000NLB8671	Null-Kupon, v. 01.01.17(21), Partizip.IHS 17(18.01.21) SX5E		97,3G- 97,51G/	96,13	G		
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJ0	NLB868	DE000NLB8689	0,85%, zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		102,07G- 102,06G/	102,05	G	0,45	0,45
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	NLB869	DE000NLB8697	0 9/10%, v. 09.01.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		99,4G- 99,4G/	99,4	G	1,05	1,05
Euro	1.000	20.12.21	20.MJSD	NLB86B	DE000NLB86B0	0 3/10%, zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, v. 20.12.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		99,96G- 99,95G/	99,95	G	0,35	0,35
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	NLB86D	DE000NLB86D6	0 1/2%, v. 13.12.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		99,47G- 99,47G/	99,47	G	0,76	0,76
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	NLB86E	DE000NLB86E4	0 3/4%, v. 13.12.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		99,32G- 99,32G/	99,29	G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB86F	DE000NLB86F1	1,3999999999999999%, rat. v. 15.12.16-14.12.21, v. 15.12.16(31), IHS 3-Phas.Bd. v.16(21/31)		100,18G- 100,19G/	100,16	G	1,38	1,38
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB86J	DE000NLB86J3	0 7/10%, zinsv. v. 13.12.19-13.12.20, v. 13.12.16(28), FLR-IHS Kombiant.07/16 v16(28)		100,18G- 100,19G/	100,17	G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.12.20	15.MJSD	NLB86M	DE000NLB86M7	0,15%, zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 15.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		99,48G- 99,48G/	99,48	G	0,3	0,3
Euro	1.000	19.12.23	19.12.	NLB86P	DE000NLB86P0	0,85%, v. 19.12.16(23), IHS 7-Phas.Bd. v.16(17/23)		99,47G- 99,48G/	99,48	G	1,02	1,02
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	NLB86Q	DE000NLB86Q8	0,47%, v. 22.11.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100,4G	100,4	G	0,08	0,08
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB86R	DE000NLB86R6	1 1/2%, rat. v. 21.12.16-20.12.22, v. 21.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		101,64G- 101,64G/	101,61	G	1,29	1,29
Euro	1.000	21.12.26	21.12.	NLB86S	DE000NLB86S4	1,2%, rat. v. 21.12.16-20.12.21, v. 21.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		100,46G- 100,46G/	100,46	G	1,12	1,12
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	NLB86X	DE000NLB86X4	1,6499999999999999%, rat. v. 25.11.18-24.11.26, v. 25.11.16(26), Step-up IHS v.16(18/26)		105,01G	105,02	G	0,8	0,8
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713	1%, zinsv. v. 10.08.20-09.11.20, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		103,13G- 103,15G/	102,74	G	0,49	0,49
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB874	DE000NLB8747	1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.02.20-14.02.21, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombiant.01/17 v17(29)		103,13G- 103,14G/	103,13	G	0,76	0,76
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	NLB87A	DE000NLB87A0	1,1000000000000001%, rat. v. 11.01.17-10.01.22, v. 11.01.17(27), 2-Phas.Bd.v17(22/27)		100,4G- 100,4G/	100,4	G	1,03	1,03
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	NLB87B	DE000NLB87B8	0 3/5%, v. 09.01.17(23), IHS 6-Phas.Bd.03 v.17(18/23)		99,49G- 99,5G/	99,5	G	0,83	0,83
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	NLB87D	DE000NLB87D4	1,1499999999999999%, v. 25.01.17(27), IHS 2-Phas.Bd. 04 v.17(22/27)		100,4G- 100,4G/	100,39	G	1,08	1,08
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	NLB87E	DE000NLB87E2	0 3/4%, rat. v. 16.01.19-15.01.21, v. 16.01.17(24), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/24)		99,47G- 99,48G/	99,48	G	0,92	0,92
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	NLB87F	DE000NLB87F9	1,2%, rat. v. 24.01.17-23.01.21, v. 24.01.17(29), 3-Phas.Bd. v. 17(21/29)		99,4G- 99,41G/	99,41	G	1,28	1,28
Euro	1.000	26.01.32	26.01.	NLB87G	DE000NLB87G7	1 1/2%, rat. v. 26.01.17-25.01.22, v. 26.01.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		100,54G- 100,55G/	100,52	G	1,45	1,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	24.01.22	24.JAJO	NLB87N	DE000NLB87N3	0,35%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 24.01.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,05G-/100,05G/	100,06	G	0,31	0,31
Euro	1.000	07.12.32	07.12.	NLB87Q	DE000NLB87Q6	1,95%, rat. v. 07.12.17-06.12.32, v. 23.12.16(32), 4-Ph.Bd. 79/16 v.16(17/32)		102,02G-/102,03G/	101,98	G	1,76	1,76
Euro	1.000	07.08.23	08.FMAN	NLB87R	DE000NLB87R4	0 1/2%, zinsv. v. 09.11.20-07.02.21, v. 07.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		100,83G-/100,84G/	100,58	G	0,19	0,19
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		101,25G	101,25	G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	NLB87W	DE000NLB87W4	1,1000000000000001%, rat. v. 01.02.17-31.01.22, v. 01.02.17(27), 2-Phas.Bond. v. 17(22/27)		100,41G-/100,42G/	100,41	G	1,03	1,03
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	NLB87Y	DE000NLB87Y0	0,85%, v. 07.02.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		99,36G-/99,36G/	99,35	G	1	1
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	NLB880	DE000NLB8804	1 1/4%, rat. v. 01.03.19-28.02.21, v. 01.03.17(28), IHS 5-Phas.Bd. v.17(19/28)		99,32G-/99,32G/	99,31	G	1,35	1,35
Euro	1.000	02.02.22	02.FMAN	NLB881	DE000NLB8812	0 1/2%, zinsv. v. 02.11.20-01.02.21, v. 02.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,26G-/100,26G/	100,26	G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,4199999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		103,5G	103,5	G	0,84	0,84
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	NLB88G	DE000NLB88G5	0 3/4%, rat. v. 20.01.19-20.01.21, v. 20.01.17(23), Step-up 02/17 v.17(23)		101,4G	101,4	G	0,11	0,11
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	NLB88J	DE000NLB88J9	0 1/2%, rat. v. 22.02.19-21.02.21, v. 22.02.17(21), 2-Phas.Bond. v. 17(19/21)		100,05G	100,05	G	0,32	0,32
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		101,35G	101,35	G	0,46	0,46
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB88L	DE000NLB88L5	1 1/4%, rat. v. 21.02.17-20.02.21, v. 21.02.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29)		99,24G-/99,24G/	99,23	G	1,35	1,35
Euro	1.000	21.02.22	22.FMAN	NLB88M	DE000NLB88M3	0 2/5%, zinsv. v. 21.08.20-22.11.20, v. 21.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,16G-/100,16G/	100,16	G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	NLB88N	DE000NLB88N1	1 1/2%, rat. v. 23.02.17-22.02.22, v. 23.02.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		100,66G-/100,67G/	100,65	G	1,44	1,43
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	NLB88W	DE000NLB88W2	1 9/10%, rat. v. 27.01.18-26.01.33, v. 27.01.17(33), IHS.S2018 4-Phas.Bd.v17(18/33)		100,04G-/100,07G/	99,99	G	1,89	1,89
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NLB890	DE000NLB8903	1 1/2%, rat. v. 21.03.17-20.03.23, v. 21.03.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		101,87G-/101,88G/	101,85	G	1,26	1,26
Euro	100.000	21.02.23	22.FMAN	NLB892	DE000NLB8929	0,462%, zinsv. v. 21.08.20-22.11.20, v. 21.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		100,83G	100,83	G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB895	DE000NLB8952	1%, zinsv. v. 23.03.20-22.03.21, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombianl.02/17 v17(27)		102,5G-/102,5G/	102,49	G	0,6	0,6
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	NLB897	DE000NLB8978	0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		101,2G	101,2	G	0,29	0,29
Euro	1.000	13.03.26	13.MJSD	NLB89K	DE000NLB89K5	1%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 13.03.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		102,91G-/102,9G/	102,89	G	0,45	0,45
Euro	100.000	13.02.25	15.FMAN	NLB89L	DE000NLB89L3	0,87%, zinsv. v. 13.08.20-12.11.20, v. 13.02.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		102,11G-/102,12G/	102,1	G	0,37	0,37
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	NLB89P	DE000NLB89P4	2,2200000000000002%, v. 14.02.17(34), IHS 17-Phas.Bd. v.17(18/34)		99,21G-/99,21G/	99,17	G	2,29	2,29
Euro	1.000	09.03.32	09.03.	NLB89R	DE000NLB89R0	1%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		100,16G-/100,17G/	100,15	G	0,98	0,98
Euro	1.000	21.02.24	22.FMAN	NLB89U	DE000NLB89U4	0 3/5%, zinsv. v. 21.08.20-22.11.20, v. 21.02.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,22G-/101,21G/	101,2	G	0,23	0,23
Euro	1.000	21.03.22	21.MJSD	NLB89V	DE000NLB89V2	0 2/5%, zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, v. 21.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,21G-/100,21G/	100,2	G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	NLB89X	DE000NLB89X8	0 1/2%, rat. v. 22.03.19-21.03.21, v. 22.03.17(21), IHS 2-Phas.Bd. v.17(19/21)		100,06G	100,06	G	0,33	0,33
Euro	1.000	05.08.22	05.FMAN	NLB8C2	DE000NLB8C28	0 2/5%, zinsv. v. 05.11.20-04.02.21, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	S 1776	100,4G-/100,4G/	100,4	G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CU	DE000NLB8CU4	2%, rat. v. 03.07.17-02.07.28, v. 03.07.14(28), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28)	S 1770	99,94G-/99,94G/	99,94	G	2,01	2,01
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	2%, rat. v. 30.07.18-29.07.29, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	100,88G-/100,9G/	100,88	G	1,89	1,89
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	1 1/2%, rat. v. 30.07.18-29.07.22, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	100,63G-/100,64G/	100,63	G	1,38	1,38
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	1 1/2%, rat. v. 01.10.18-30.09.30, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	98,87G-/98,94G/	98,86	G	1,62	1,62
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	1 1/4%, rat. v. 01.10.17-30.09.23, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	100,18G-/100,2G/	100,17	G	1,21	1,21
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8E0	DE000NLB8E00	1,3999999999999999%, rat. v. 23.12.18-22.12.20, v. 23.12.14(28), 7-Phas.Bd.39/14 v.14(16/28)	S 1829	99,07G-/99,11G/	99,07	G	1,52	1,52
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	NLB8E1	DE000NLB8E18	1%, rat. v. 23.12.18-22.12.20, v. 23.12.14(22), IHS 8Ph.Bd.40/14 v. 14(15/22)	S 1830	99,54G-/99,53G/	99,54	G	1,23	1,23
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59	0 3/4%, zinsv. v. 13.10.20-12.01.21, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23)	S 1834	101,32G-/101,31G/	101,31	G	0,15	0,15
Euro	1.000	11.12.28	11.12.	NLB8E7	DE000NLB8E75	1,55%, rat. v. 11.12.15-10.12.28, v. 11.12.14(28), IHS 14Ph.Bd.41/14 v. 14(15/28)	S 1835	99,22G-/99,23G/	99,21	G	1,65	1,65
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NLB8E9	DE000NLB8E91	1 1/4%, rat. v. 15.01.19-14.01.21, v. 15.01.15(29), IHS.S1836 7-Phas.Bd.v15(17/29)	S 1836	98,64G-/98,7G/	98,64	G	1,42	1,42
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	2%, rat. v. 22.10.17-21.10.24, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	102,13G-/102,19G/	102,13	G	1,73	1,73
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	103,56G-/103,62G/	103,56	G	1,56	1,56
Euro	1.000	27.11.28	27.11.	NLB8ER	DE000NLB8ER6	1 1/2%, rat. v. 27.11.18-26.11.20, v. 27.11.14(28), 7-Phas.Bd.37/14 v.14(16/28)	S 1823	99,22G-/99,23G/	99,22	G	1,6	1,6
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4	0 4/5%, zinsv. v. 16.09.20-15.12.20, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldmv.14(22)	S 1828	101,38G-/101,39G/	101,38	G	0,14	0,14
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	0 1/2%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.20, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23)	S 1856	100,84G-/100,84G/	100,83	G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25	0 3/4%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 01.09.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1936 Geldmv.15(23)	S 1936	101,54G-/101,54G/	101,53	G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3	0 3/4%, zinsv. v. 04.11.20-03.02.21, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23)	S 1840	101,52G-/101,52G/	101,51	G	0,19	0,19
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB8FE	DE000NLB8FE1	1 1/4%, rat. v. 11.02.17-10.02.21, v. 11.02.15(31), IHS.S1841 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1841	96,6G-/96,69G/	96,6	G	1,6	1,6
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	0,539%, zinsv. v. 12.01.20-11.01.21, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	87,23G	87,1	G	1,23	1,23
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	0 7/10%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	101,36G-/101,36G/	101,34	G	0,44	0,44
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	1%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	103,12G-/103,12G/	103,14	G	0,65	0,65
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	0 3/5%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	101,12G-/101,11G/	101,1	G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.02.31	18.02.	NLB8FP	DE000NLB8FP7	1,2%, rat. v. 18.02.18-17.02.31, v. 18.02.15(31), IHS.S1848 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1848	96,62G-/96,71G/	96,62	G	1,55	1,55
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	1%, zinsv. v. 18.08.20-17.11.20, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	103,03G-/103,03G/	103,05	G	0,66	0,66
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	NLB8FT	DE000NLB8FT9	0 4/5%, rat. v. 06.03.19-05.03.21, v. 06.03.15(23), IHS.S1852 4-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1852	99,6G-/99,6G/	99,6	G	0,97	0,97
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	0 9/10%, zinsv. v. 04.09.20-03.12.20, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	102,14G-/102,15G/	102,16	G	0,66	0,66
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJO	NLB8G4	DE000NLB8G40	0 3/4%, zinsv. v. 27.10.20-26.01.21, v. 27.10.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1962v.15(23)	S 1962	101,57G-/101,56G/	101,55	G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 7/10%, zinsv. v. 29.09.20-28.12.20, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23) 0 4/5%, zinsv. v. 22.09.20-21.12.20, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23) 1 3/4%, rat. v. 23.12.15-22.12.20, v. 23.12.15(30), IHS.S1994 3-Phas.Bd.v15(20/30) 0 4/5%, zinsv. v. 17.08.20-16.11.20, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23) 1,8500000000000001%, rat. v. 25.11.15-24.11.20, v. 25.11.15(30), IHS.S1976 2-Phas.Bd.v15(20/30) 0 4/5%, v. 02.12.15(22), IHS.S1981 7-Phas.Bd.v15(16/22) 0 7/10%, zinsv. v. 24.08.20-23.11.20, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23) 1 3/4%, rat. v. 10.02.16-09.02.21, v. 10.02.16(31), IHS.S2018 3-Phas.Bd.v16(21/31) 0 7/10%, zinsv. v. 09.11.20-08.02.21, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24) 1 3/4%, rat. v. 11.12.15-10.12.20, v. 11.12.15(30), IHS.S2004 3-Phas.Bd.v15(20/30) 0 3/5%, v. 08.01.16(21), Inh.-Schv.S.2007 v.2016(2021) 0 7/10%, zinsv. v. 19.10.20-18.01.21, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24) 1 4/5%, rat. v. 27.01.16-26.01.21, v. 27.01.16(31), IHS.S2010 3-Phas.Bd.v16(21/31) Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 16(27.01.21) SX5E 0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24) 1,4199999999999999%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26) 0 3/5%, zinsv. v. 05.10.20-03.01.21, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24) Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E 1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24) 1 1/2%, rat. v. 07.03.16-06.03.21, v. 07.03.16(31), IHS.S2036 3-Phas.Bd.v16(21/31) 0 7/10%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24) 1,3999999999999999%, rat. v. 01.04.16-31.03.21, v. 01.04.16(31), IHS.S2049 3-Phas.Bd.v16(21/31) 0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24) 1,3999999999999999%, rat. v. 28.04.16-27.04.21, v. 28.04.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31) 0 3/5%, zinsv. v. 03.11.20-02.02.21, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24) zinsv. v. 05.04.20-04.04.21, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29) 0 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.01.21, v. 20.04.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21) 1,3%, v. 24.05.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v. 17(18/27) 0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023) 1%, zinsv. v. 24.08.20-23.11.20, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27) 0,85%, v. 29.05.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24) 0 2/5%, zinsv. v. 26.08.20-25.11.20, v. 26.05.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22) 0 2/5%, v. 26.05.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021) 0 3/4%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(30), 3-Phas.Bond. v. 17(22/30) 1 1/2%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32) 1%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.21, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26) 0,09161%, zinsv. v. 28.03.20-27.03.21, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29) 1 1/4%, rat. v. 19.05.17-18.05.22, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32) 0 3/4%, rat. v. 30.05.17-29.05.22, v. 30.05.17(30), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/30)	S 1947	101,41G- /101,41G/	101,4	G	0,21	0,21
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49		S 1991	101,73G- /101,72G/	101,71	G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB8H9	DE000NLB8H98		S 1994	99,3G- /99,29G/	99,3	G	1,83	1,83
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0		S 1974	101,72G- /101,73G/	101,72	G	0,22	0,22
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	NLB8HK	DE000NLB8HK4		S 1976	99,18G- /99,17G/	99,18	G	1,94	1,94
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	NLB8HS	DE000NLB8HS7		S 1981	99,48G- /99,48G/	99,48	G	1,06	1,06
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9		S 1984	101,42G- /101,43G/	101,42	G	0,23	0,23
Euro	1.000	10.02.31	10.02.	NLB8J5	DE000NLB8J54		S 2018	99,51G- /99,5G/	99,51	G	1,8	1,8
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70		S 2019	101,06G- /101,07G/	100,75	G	0,37	0,37
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB8JL	DE000NLB8JL8		S 2004	99,6G- /99,59G/	99,6	G	1,79	1,79
Euro	1.000	08.01.21	08.01.	NLB8JQ	DE000NLB8JQ7		S 2007	100,05G	100,05	G	0,28	0,28
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJ0	NLB8JT	DE000NLB8JT1		S 2008	101,41G- /101,42G/	101,4	G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	NLB8JW	DE000NLB8JW5		S 2010	99,46G- /99,45G/	99,46	G	1,86	1,86
Euro	1.000	27.01.21		NLB8JX	DE000NLB8JX3			107,28G- /107,56G/	105,66	G		
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10		S 2040	101,41G	101,41	G	0,47	0,47
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36		S 2042	100,2G	100,2	G	1,38	1,38
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJ0	NLB8K5	DE000NLB8K51		S 2044	101,04G- /101,05G/	101,04	G	0,29	0,29
Euro	1.000	02.03.21		NLB8KD	DE000NLB8KD3			107,4G- /107,4G/	107,72	G		
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6		S 2026	101,74G	101,74	G	0,47	0,47
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	NLB8KW	DE000NLB8KW3		S 2036	99,54G- /99,54G/	99,54	G	1,55	1,55
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	S 2037	101,39G- /101,4G/	101,38	G	0,27	0,27	
Euro	1.000	01.04.31	01.04.	NLB8LA	DE000NLB8LA7	S 2049	99,57G- /99,58G/	99,57	G	1,44	1,44	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3	S 2051	101,05G	101,05	G	0,49	0,49	
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	NLB8LJ	DE000NLB8LJ8		99,67G- /99,67G/	99,67	G	1,43	1,43	
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2		100,94G- /100,94G/	100,92	G	0,33	0,33	
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03		97,05G	97	G	0,36		
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJ0	NLB9A1	DE000NLB9A11		99,56G- /99,56G/	99,57	G	0,5	0,5	
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	NLB9A3	DE000NLB9A37		99,33G- /99,34G/	99,31	G	1,41	1,41	
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45		101,2G	101,2	G	0,32	0,32	
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52		103,18G- /103,19G/	103,18	G	0,5	0,5	
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	NLB9A6	DE000NLB9A60		99,55G- /99,55G/	99,55	G	0,98	0,98	
Euro	1.000	26.05.22	28.FMAN	NLB9A7	DE000NLB9A78		100,21G- /100,2G/	100,2	G	0,27	0,27	
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	NLB9A9	DE000NLB9A94		100,04G	100,04	G	0,33	0,33	
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	NLB9AF	DE000NLB9AF7		99,94G	99,94	G	0,76	0,76	
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5		100,77G	100,76	G	1,43	1,43	
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJ0	NLB9AH	DE000NLB9AH3		103,04G	103,03	G	0,48	0,48	
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2		94,74-T	94,74	-T	0,19	0,19	
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6		100,56G- /100,57G/	100,55	G	1,2	1,2	
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	NLB9BE	DE000NLB9BE8		99,98G- /99,99G/	99,98	G	0,75	0,75	
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8		99,89G	99,86	G	0,55	0,55	
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3		104,75G	106,5		2,5	2,5	
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	S 1253	101,05G	101,1	G	5,99	5,98	
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	S 1831	101,5G	101,2	G	2,61	2,61	
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	S 2045	107,45bG- /107,45G/-7,45bB-7,45	105,65	G	2,02	2,02	
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964			86,2	-T	0,06	0,06	
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397	E v.	89,26G	89,26	G	0,24	0,24	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 21.09.20-21.03.21, v. 21.03.01(31), Nachr.FLR-Med.T.Nts.127v.01/31	E v.	88,35G	88,35	G	1,2		
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036			zinsv. v. 05.10.20-05.04.21, v. 05.04.01(41), Nachr.FLR-Med.T.Nts.129v.01/41	78,36G	78,36	G	1,2	
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211			zinsv. v. 20.10.20-19.04.21, v. 20.10.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	85,25-T	85,25	-T	1,62	
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)	S 586	104G-5,9	104	G	2,6	2,6	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2			4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)	104,65G	104,65	G	3,04	3,04
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0			5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	108,1G	108,1	G	2,26	2,26
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	105,95G	105,95	G	4,96	4,96	
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957			6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	105,95G	105,95	G	4,96	4,96
Euro	1	13.10.26		NLB3C6	DE000NLB3C64	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Zertifikate Null-Kupon, v. 01.10.20(26), Express Z.13.10.26 DPW		939,32G	931	G			
Euro	500	15.03.21(17)	15.MS	NLB89J	DE000NLB89J7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Anleihen 2 1/2%, v. 15.03.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BAYN		41,37G- 42,76G/	41,1	G	11,59	11,59	
Euro	500	19.04.21(17)	19.AO	NLB9AE	DE000NLB9AE0			2 1/2%, v. 19.04.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BMW	95,22G- 95,43G/	94,25	G	5,23	5,23
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	102,97G	102,95	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)	102,91G	102,86	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)	105,88G	105,9	G		
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		101,71G	101,61	G	5,75	5,73	
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)		103,85G	103,92	G	0,6	0,6	
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)		101,96G	101,97	G	0,11	0,11	
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		101,45G	101,39	G			
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)	106,45G	106,38	G		
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347			v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)	100,14G	100,14	G		-0,36
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)	109,28G	109,26	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	16,13G	18,21	G			
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		91,76G	91,67	G	3,53	3,53	
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		104,4G	104,332	G	2,07	2,07	
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)		101,55G	101,65	G	3,86	3,86	
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		100,62G	100,615	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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		106,5G	106,6 G	0,34	0,34	
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)		120,6G	120,58 G			
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			139,87G	139,9 G			
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			121,49G	121,47 G			
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	106,338G	106,13 G			
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			104,99G	104,97 G			
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			123,07G	122,74 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243			104,245G	104,25 G			
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293			105,38G	105,325 G			
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707			113,21G	113,06 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424			119,95G	119,51 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014			100,485G	100,43 G	-0,19		
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982			103,56G	103,19 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			100,28G	100,17 G	-0,06		
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			103,69G	103,25 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			102,76G	102,7 G			
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			114,1G	113,75 G	0,12	0,12	
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.)		104,237G	104,276 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337				118,5G	118,05 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.)		100,47G	100,475 G			
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971			99,865G	99,976 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)		100,8G	100,8 G			
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010			101,36G	101,38 G			
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) 1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		186,91G	187,52 G	0,68	0,68	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433			104,94G	104,91 G			
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114			105,83G	105,62 G			
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197			105,54G	105,45 G			
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239			116,45G	116,25 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536			102,63G	102,6 G			
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676			110,12G	109,91 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224			111,78G	111,61 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870			109,84G	109,76 G	0,04	0,04	
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147			106,78G	106,78 G			
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314			100,74G	100,76 G			
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018			105,34G	105,28 G			
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318			106,29G	106,39 G			
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077			110,44G	110,33 G			
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292			108,15G	108,02 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676			100,51G	100,39 G	-0,09		
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684			101,85G	101,46 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692			108,401G	107,34 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496			100,886G	100,858 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	Orange S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		104,55G	104,54 G		
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		115,78G	115,6 G	0,06	0,06
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		117,61G	117,79 G	1,52	1,52
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		113,227G	113,071 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.)		103,366G	103,266 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.)		119,56G	119,49 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.)		100,936G	100,804 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,95G	103,97 G	0,94	0,94
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.11.20-04.02.21, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(21/21)		100,01G	100,01 G	1,5	1,5
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)		94,3G	93,9 G	2,76	2,75
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		103,25G	103,525 G	1,22	1,22
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		100,795G	100,43 G	1,64	1,64
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		102,75G	102,15 G	2,08	2,08
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		101,95G	101,35 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		100,445G	100,44 G	0,78	0,78
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		114,91G	114,92 G		
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	PepsiCo Inc. Registered Notes 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		127,41G	128,31 G	2,58	2,58
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		126,98G	126,94 G	2,39	2,39
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HG9Y	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,5G	105,53 G	0,35	0,35
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		105,091G	105,363 G	0,59	0,59
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZFO	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		105,362G	105,291 G		
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZFI	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		110,117G	109,996 G	0,14	0,14
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	Pernod-Ricard S.A. Bonds 0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		105,452G	105,415 G	0,37	0,37
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)		106,67G	106,56 G	0,78	0,78
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)		89,73G	89,85 G	4,24	4,24
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)		80,47G	80,3 G	8,42	8,42
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	S s	103,6G	103,63 G	4,55	4,54
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)		77,12G	76,94 G	7,84	7,84
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349	2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		97G	96,98 G	4,06	4,06
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		91,4G	91,4 G	5,63	5,63

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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 2 1/2%, v. 21.02.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) C 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)	S s	90,39G	90,26 G	6,27	6,26
Euro	1.000	21.08.21	21.08.	A19DL7	XS1568875444			99,03G	99,01 G	3,78	3,76
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			97,24G	97,01 G	3,82	3,82
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)		104,615G	104,47 G	0,46	0,46
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586		104,775G	104,685 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326		104,935G	104,81 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944		109,04G	108,74 G	1,05	1,05	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166		101,846G	101,551 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	Pfizer Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,09G	102,13 G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70		112,97G	113,36 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37		124,12G	124,72 G	2,22	2,22	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10		129,96G	130,45 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28		109,85G	109,71 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,07G	110,15 G	1,28	1,28
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15		102,63G	102,62 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719		102,555G	102,47 G			
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094		108,32G	108,39 G	1,32	1,32	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92		117,98G	118,92 G	3,03	3,03	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02		109,82G	109,89 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		102,5G	102,5 G	0,15	0,14
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)		99,75G	99,5 G	8,12	8,12
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		102,9G	102,8 G	2,77	2,76
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	Polen, Republik Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,79G	105,84 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392		108,84G	108,82 G			
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558		129,92G	130,04 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616		108,95G	108,99 G			
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889		128,22G	128,25 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939		100,72G	100,71 G			
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650		110,39G	110,39 G			
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672		107,77G	107,82 G			
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095		101,7G	101,72 G			
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		123,73G	123,73 G			
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674		109,05G	109,13 G			
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793		113,49G	113,49 G			
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605		108,52G	108,5 G			
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364		101,08G	101,1 G			
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821		110,61G	110,69 G			
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271		106,61G	106,62 G			
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169		100,69G	100,69 G			
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528		109,25G	109,29 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	Polen, Republik Medium - Term Notes 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		131,61G	131,64 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		106,15G	106,15 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.) 6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.) 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		90,569G	91,887 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.)		99,51G	99,51 G		
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063		5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		76,01G	75,01 G		
Euro	7,12	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		(ausg)				
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		99,9G	99,71 G	2,84	2,82	
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)		101,605G	101,495 G			
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840		0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,18G	102,088 G		
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0KF	XS1980189028		0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		100,992G	100,896 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953		0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		101,985G	101,91 G	0,07	0,07
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)		95,6G	95,6 G	6,63	6,62	
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)		103,9G	103,9 G	3,01	3,01	
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)		84G	83 G	17,14	16,98	
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)		104,77G	104,75 G			
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,144%, zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,05%, zinsv. v. 04.11.20-03.02.21, 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)		100,023G	100,019 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687		0,05%, zinsv. v. 04.11.20-03.02.21, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	95,443G	95,427 G	0,1	0,1
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146		0,092%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		94,272G	94,11 G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20) 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27) 0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23) 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		100,89G	100,63 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597		0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,445G	99,24 G	0,7	0,7
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153		0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,435G	100,44 G	0,19	0,19
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)		100,025G	100,045 G		
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)		103,182G	102,939 G	1,03	1,03
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)		100,62G	100,55 G	0,22	0,22
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)		101,585G	101,065 G	0,89	0,89
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)		103,02G	102,57 G	0,92	0,92
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)		100,21G	100,199 G		
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)		101,605G	101,49 G	0,23	0,23
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596		2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,75G	100,75 G	0,29	0,29
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)		99,5G	99,735 G	1,21	1,21
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)		99,305G	99,071 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774		2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		103,835G	103,597 G	0,93	0,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)		100,491G	100,207 G	0,54	0,54
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)		104,18G	103,781 G	0,95	0,95
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)		96,872G	96,764 G	3,02	3,01
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	104,67G	104,64 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)		99,37G	98,54 G	1,28	1,28
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		95,614G	94,732 G	1,92	1,92
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		96,449G	95,98 G	2,06	2,06
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,835G	100,835 G	0,47	0,47
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)		94,472G	93,98 G	2,53	2,53
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)		88,88G	88,575 G	2,53	2,53
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		95,968G	95,524 G	2,75	2,75
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.)		101,016G	101,011 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)		100,24G	100,245 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)		113,09G	112,68 G	0,09	0,09
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)		99,7G	99,54 G	0,3	0,3
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)		105,496G	105,138 G	4,24	4,24
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264	Rexel S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,23G	101,095 G	2,28	2,28
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		98,886G	98,757 G	1,76	1,76
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		99,282G	100,21 G	2,44	2,44
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,950000000000000000000000%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		137,96G	138,63 G	0,76	0,76
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		107,63G	107,66 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)		101,09G	101,09 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)		120,02G	119,95 G		
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		134,12G	134,16 G	0,22	0,22
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)		101,984G	101,94 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)		105,31G	105,24 G		
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,145G	102,17 G		
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)		109,17G	109,08 G	0,55	0,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,76G	106,6 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	110,96G	110,96 G	1,34	1,34
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		107,68G	107,78 G	1,13	1,13
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		107,06G	107,05 G	1,67	1,67
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		110,45G	110,73 G	2,61	2,61
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		109,46G	109,42 G	0,8	0,8
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		118,26G	118,42 G	2,41	2,41
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		118,26G	118,43 G	2,41	2,41
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,62G	110,58 G	0,51	0,51
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,77G	108,56 G	0,63	0,63
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		101,76G	101,7 G	1,82	1,82
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		107,66G	108,08 G	2,98	2,98
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		108,71G	108,73 G	1,05	1,05
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		116,05G	116,18 G	1,78	1,78
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		105,3G	105,22 G	1,09	1,09
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		114,74G	114,82 G	2,22	2,21
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		127,58G	128,09 G	3,14	3,14
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	103,09G	103,02 G	1,8	1,8	
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	111,03G	110,84 G	1,46	1,46	
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	120,98G	121,18 G	2,66	2,66	
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation Bonds 8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS	S s	114,51G	113,92 G	5,45	5,44
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS		105,88G	105,91 G	4,76	4,75
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		108,65G	108,57 G	5,65	5,65
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)		114,98G	114,82 G	5,72	5,72
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		107,06G	107,036 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)		100,5G	100,26 G	1,03	1,03
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		97,14G	96,8 G	2,3	2,3
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		110,39G	110,37 G	1,54	1,54
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		101,524G	101,458 G	1,58	1,58
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen 0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		103,9-T	103,9 -T		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,28G	102,235 G	2,9	2,89
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)		115,71G	115,33 G	0,18	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
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)		61,5G	58,1 G	12,65	12,65		
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		103,22G	103,23 G	0,23	0,23		
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			109,6G	109,6 G				
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332		S s	101,885G	101,858 G				
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340		S s	106,79G	106,776 G				
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357		S s	113,594G	113,307 G				
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373		S s	127,948G	127,662 G				
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			107,94G	107,925 G				
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020			100,755G	100,75 G				
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			108,57G	108,52 G				
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777			101,665G	101,615 G				
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			111,52G	111,38 G				
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836			100,518G	100,464 G			-0,38	
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844			106,92G	106,83 G			0,05	0,05
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851			115,9G	115,85 G			0,06	0,06
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21) 1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)	100,74G	100,75 G	1,52	1,48			
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545		100G	100,01 G					
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,54G	102,45 G	0,22	0,22		
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)		100,068G	100,13 G	-0,2			
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuldv.v.2020(2023/2023) 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029) zinsv. v. 10.09.20-09.12.20, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuldv.v.2018(2020) 0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuldv.v.2018(2022/2022) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		100,641G	100,565 G	-0,25	0,03		
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584			101,573G	101,418 G				
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667			102,956G	102,913 G				
Euro	100.000	10.12.20	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2			100,044G	100,045 G				
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0			100,74G	100,704 G				
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8			103,923G	103,845 G				
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5			109,481G	109,502 G				
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3			115,304G	115,298 G			0,13	0,13
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		102,89G	102,845 G	0,05	0,05		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34			111,39G	111,34 G				
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5			105,3G	105,19 G				
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5			106,223G	106,118 G				
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3			112,293G	112,208 G				
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		102,46G	102,43 G	1,02	1,01		
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812			104,97G	105,04 G	1,39	1,39		
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208			110,84G	111,05 G	2,1	2,1		
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136			120,62G	120,99 G	3,28	3,28		
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)		100,47G	100,47 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		102,48G	102,28 G	2,21	2,21
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699		100,49G	100,486 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7		101,005G	101,925	1,57	1,56	
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5		102,217G	101,759 G	2,49	2,49	
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0		103,416G	103,362 G	2,89	2,89	
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		84,95G	79,95 G	12,97	12,97
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)		104,575G	104,585 G		
skr	5.000	01.12.20 30.03.39	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		100,29G	100,31 G		
skr	5.000		30.03.	A0T8B6	SE0002829192		155,1G	155,21 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		118,43G	117,94 G	2,67	2,67
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196		112,27G	111,88 G	2,36	2,36	
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		99,91G	99,76 G	4,02	4,02
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3		99,56G	99,56 G	4,1	4,1	
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.)		102,114G	101,825 G		
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		79G	79 G	7,55	7,55
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)		87,26G	87,26 G	8,73	8,72
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)		117,88G	118,54 G	3,01	3,01
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31		110,77G	110,8 G	0,81	0,81	
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)		103,52G	103,43 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083		108,93G	108,66 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238		102,6G	102,5 G			
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584		105,28G	105,07 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323		102,055G	102,08 G			
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045		110,35G	110,13 G			
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733		100,745G	100,735 G			
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041		114,57G	114,4 G			
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140		110,43G	110,12 G			
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332		101,88G	101,845 G			
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730		110,84G	110,69 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118		116,08G	115,85 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144		104,63G	104,55 G			
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130		102,66G	102,61 G			
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853		109,53G	109,13 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626		101,15G	100,9 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 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)		101,13G	100,9 G	0,39	0,39
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433		99,6G	99,34 G	0,9	0,9	
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) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22) 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21) v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28) 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		101,95G	101,94 G		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033		108,26G	108,27 G			
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902		113,652G	113,578 G			
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7		100,685G	100,685 G			
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5		122,56G	122,45 G			
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026		102,74G	102,68 G			
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539		100,665G	100,645 G	-0,29		
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601		105,26G	105,13 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218		101,215G	101,085 G	-0,23		
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291		100,691G	100,646 G			
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181		101,852G	101,834 G			
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887		103,168G	103,097 G			
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464		100,273G	100,265 G	-0,33		
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548		100,982G	100,946 G	-0,26		
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621		101,903G	101,875 G			
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894		103,405G	103,384 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692		102,149G	102,114 G			
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775		107,75G	107,72 G			
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858		112,696G	112,756 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	121,999G	122,209 G	0,49	0,49		
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	Sixt Leasing SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		98,2G	98,16 G	2,76	2,75
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE Anleihen 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		98,83G-(ausg)	98,82 G	2,26	2,26
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	Sixt SE Anleihen 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022) 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		98,36G	98,41 G	1,98	1,98
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0		98,37G	98,32 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296	100,87G	100,87 G		
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	SLM Solutions Group AG Wandelanleihen 5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuld v.17(22)		68,625G	68,625 G	15,92	15,92
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A19B7J	XS1555147369	Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 24.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		104,76G	104,59 G	0,88	0,88
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 14.10.20-13.01.21, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		100,09G	100,1 G	-0,51	
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		102,53G	102,5 G		
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034		100,31G	100,32 G			
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050		101,07G	101,05 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281		105,07G	104,89 G	0,65	0,65	
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441		103,55G	103,455 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		103,65G	103,63 G	4,83	4,83
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26) 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		105,131G	105,117 G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496		102,238G	102,234 G			
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		103,4G	103,3 G		
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656		104,98G	104,8 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		102,504G	102,651 G	2,95	2,95
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864		106,425G	105,583 G	2,97	2,96	
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	101,79G	101,75 G		
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426		S s	109,47G	109,32 G	0,15	0,15
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Str Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		102,179G	102,132 G		
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 v.17(27) 0 1/10%, v. 24.10.19(29), Hyp.Pfandbr.Reihe 2 v.19(29) 0,01%, v. 09.06.20(23), Hyp.Pfandbr.Reihe 3 v.20(23) 0,01%, v. 11.09.20(24), Hyp.Pfandbr.Reihe 4 v.20(24)	R 1	106,01G	106,01 G		
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91		R 2	101,93G	101,93 G		
Euro	100.000	09.08.23	09.08.	A3E44E	DE000A3E44E6		R 3	101,04G	101,04 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A3H2XM	DE000A3H2XM7		R 4	101,31G	101,31 G		
Euro	500	21.02.23	21.02.	A2G80K	DE000A2G80K4	Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen 0,65%, v. 21.02.18(23), Inh.-Schv.Ser.518 v.18(23) 0 1/2%, v. 19.07.17(21), Inh.-Schv.Ser.516 v.17(21) 0 3/5%, v. 08.11.17(22), Inh.-Schv.Ser.517 v.17(22) 0 1/2%, v. 25.05.18(22), Inh.-Schv.Ser.519 v.18(22) 0 1/2%, v. 25.02.19(23), Inh.-Schv.Ser.520 v.19(23) 0 2/5%, v. 18.12.19(24), Inh.-Schv.Ser.522 v.19(24) 0 2/5%, v. 20.11.19(26), Inh.-Schv.Ser.521 v.19(26)	S 518	101,36G	101,36 G	0,05	0,05
Euro	500	19.07.21	19.07.	A2GSCU	DE000A2GSCU7		S 516	100,3G	100,3 G	0,06	0,06
Euro	500	08.11.22	08.11.	A2GSS9	DE000A2GSS95		S 517	100,63G	100,63 G	0,28	0,28
Euro	500	25.05.22	25.05.	A2LQ41	DE000A2LQ413		S 519	100,6G	100,6 G	0,11	0,11
Euro	500	25.08.23	25.08.	A2TSN9	DE000A2TSN95		S 520	100,9G	100,9 G	0,18	0,18
Euro	500	18.12.24	18.12.	A2YN7S	DE000A2YN7S5		S 522	100,06G	100,06 G	0,39	0,39
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YFPF	DE000A2YFPF9		S 521	100,32G	100,32 G	0,35	0,35
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfandbr.R.2 14(24)	R 2	105,23G	105,23 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		100,6G-1,21	100,66 G	0,88	0,88
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)		104,695G	104,495 G	0,31	0,31
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)		111,99G	111,71 G	5,89	5,89
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		101,5G	101,17 G	0,4	0,4
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)		102,255G	102,355 G	0,5	0,5
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275		102,898G	103,06	0,42	0,42	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		78,034G	77,87 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)		104,19G	104,04 G	0,05	0,05
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		110,07G	109,76 G	0,28	0,28
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		120,87G	120,79 G		
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,42G	107,415 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,185G	102,2 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		108,38G	108,36 G		
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		108,07G	108,03 G	0,08	0,08
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620	0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		99,83G	99,96 G	0,52	0,52
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		101,985G	101,93 G		
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,13G	103,1 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)		100,14G	100,18 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)		103,76G	103,71 G		
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)		105,47G	104,91 G	0,16	0,16
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		104,447G	104,237 G	0,69	0,69
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)		101,555G	101,565 G	5,57	5,56
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,2G	103,58 G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		102,7G	102,44 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)		106,61G	107,44 G	4,23	4,23
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuld v.17(20/22)		153,126G	152,768 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)		105,88G	105,42 G	1,97	1,97
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)		107,68G	107,66 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		115,16G	115,14 G		
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		112,96G	112,85 G	7,16	7,16
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		95,738G	95,672 G	5,01	5
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		144,9G	144,01 G	3,24	3,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	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)		103,803G	103,611 G	2,1	2,1	
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)		100,23G	100,255 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684		104,87G	104,78 G	0,39	0,39		
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)		104,06G	104,12 G	1,41	1,4	
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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)		114,11G	113,79 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665		101,485G	101,48 G				
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689		107,68G	107,59 G	0,04	0,04		
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110		107G	106,93 G	0,04	0,04		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211		106,71G	106,64 G				
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138		116,15G	116 G	0,26	0,26		
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081		110,43G	110,42 G	0,25	0,25		
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965		107,76G	107,65 G	0,19	0,19		
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860		109,35G	109,33 G				
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978		101,61G	101,58 G				
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208		101,515G	101,52 G				
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368		103,9G	103,89 G				
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507		122,88G	122,66 G	0,33	0,33		
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990		106,47G	106,385 G	0,24	0,24		
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295		111,36G	110,9 G	0,77	0,77		
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.)		100,038G	99,848 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575			100,769G	100,607 G			
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	102,931G		102,855 G				
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	110,237G		110,119 G				
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	97,247G		97,131 G				
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	105,822G		105,776 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)		158,04G	157,52 G	0,86	0,86	
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)		105,835G	105,83 G			
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263		103,58G	103,6 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)		112,1G	112,15 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)		119,4G	119,34 G			
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953		112,76G	112,68 G	0,68	0,68		
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) 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		106,35G	106,23 G			
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409		122,62G	122,25 G	0,38	0,38		
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136		113,62G	113,38 G	0,18	0,18		
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827		123,36G	123,4 G	0,25	0,25		
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587		110,607G	110,46 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 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)		104,28G	104,18 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179		100,405G	100,375 G				
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096		112G	111,79 G				
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780		108,07G	104,83 G				
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863		118,56G	118,44 G				
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)		106,01G	105,96 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.)		104,175G	104,015 G			
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		99,75G	100,5 G	6,56	6,55	
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		103,5G	103,55 G	4,52	4,52	
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)		580,34G	585,86 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)		100,59G	100,54 G	2,84	2,84	
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)		91,47G	91,29 G	4,89	4,89	
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)		102,08G	102,04 G			
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)		100,097G	100,103 G	-0,3		
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) 2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 0 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)		108,45G	108,46 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21		108,65G	108,72 G	0,73	0,73		
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610		109,25G	109,3 G	0,49	0,49		
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30		105,29G	105,22 G	0,28	0,28		
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91		108,31G	108,32 G	0,39	0,39		
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87		111,06G	111,12 G	0,61	0,61		
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713		105,155G	105,123 G				
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986		111,36G	111,4 G	0,14	0,14		
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323		The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,489%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.21, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	101,07G	100,96 G		
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) 2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,73G	103,62 G	0,41	0,41
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	124,53G		124,28 G	0,53	0,53		
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	112,24G		112 G	0,43	0,43		
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	103,32G		103,24 G	0,42	0,42		
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	100,12G		100 G	0,09	0,09		
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	105,565G		105,53 G				
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	102,78G		102,8 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		102,96G	102,62 G	0,54	0,54
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		113,92G	113,72 G	0,18	0,18
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,15G	101,14 G	2,21	2,2
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,17G	113,24 G	1,62	1,62
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		106,3G	106,31 G	0,49	0,49
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,66G	106,71 G	0,57	0,57
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)		103,52G	103,55 G	0,89	0,89
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)		99,6G	99,24 G	5,01	5
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		100,5G	99,97 G	5,01	5,01
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)		133,63G	133,47 G		
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		103,41G	103,335 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		111,82G	111,62 G		
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		104,195G	104,185 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		102,33G	102,3 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		103,785G	103,758 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		110,736G	110,691 G		
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		126,781G	126,755 G	0,34	0,34
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)		100,32G	100,34 G		
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,95G	103,96 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		0,75-T	0,75 -T	387,77	387,77
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		0,5-T	0,5 -T	411,9	411,9
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)		94,2G-4,92	94,2 G	3,8	3,8
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		96,11G	96 G	8,02	7,96
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1	2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		100,075G	100,01 G	2,49	2,47
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		98,76G	99,02 G	2,34	2,34
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		96,01G	96,36 G	4,2	4,19
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1	1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		96,205G	96,12 G	3,61	3,6
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)		101,24G	101,315 G	1,42	1,42
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)		118,36G	117,84 G	0,05	0,05
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,04G	101,985 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Total Capital International S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,49G	101,42 G		
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,8G	105,67 G		
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		107,19G	107,05 G		
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		113,46G	113,27 G	0,11	0,11
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,74G	103,62 G		
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		111,98G	111,74 G	0,03	0,03
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,68G	105,63 G		
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,52G	102,52 G		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		115,74G	115,6 G		
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,81G	114,64 G		
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,57G	103,58 G	0,8	0,8
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		105,26G	105,29 G	0,71	0,71
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		105,23G	105,13 G		
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		114,11G	113,62 G	0,72	0,72
						Total Capital S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		118,49G	118,45 G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,34G	106,33 G		
						Total S.E. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		104,742G	104,727 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	104,096G	103,996 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	109,149G	108,892 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		100,348G	100,373 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		104,456G	104,315 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	101,078G	100,877 G		
						Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes					
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	3,1000000000000001%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,76G	103,85 G	0,62	0,62
						Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes					
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		101,04G	101,01 G	0,44	0,44
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,435G	100,415 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,05G	101,05 G		
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,73G	101,7 G		
						Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,528G	102,485 G		
						Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A1HM	US893830AY53	6 1/2%, v. 21.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		92,12G	92,12 G	13,64	13,64
						Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan					
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		117,63G	117,73 G	0,71	0,71
						Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,5G	102,39 G	0,49	0,49
						Tschechien, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,58G	101,57 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,6G	106,32 G		
						TUI AG Anleihen					
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	9 1/2%, zinsv. v. 01.10.20-25.10.21, v. 26.10.16(21), FLR-Anleihe v.16(16/21) Reg.S		89,6G	89 G	21,11	21,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	Türkei, Republik Registered Notes 4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		98,74G	98,55 G	4,94	4,94
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)		99,01G	99,01 G	8,43	8,43
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.)		89,385G	88,05 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		100G	99,5 G	3,25	3,25
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)		106,345G	106,345 G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980	1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		100,825G	100,83 G		
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	UBS Group AG Registered Notes 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22)		104,02G	103,99 G		
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		107,32G	107,25 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)		109,52G	109,32 G	1,04	1,04
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		102,08G	101,72 G	0,79	0,79
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		105,21G	105,16 G	1,62	1,62
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,44G	104,14 G	0,53	0,53
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)		99,99G	99,96 G	0,14	0,14
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)		102,59G	102,29 G	0,58	0,58
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		105,15G	105,07 G	1,33	1,33
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)		108,43G	108,68 G	1,69	1,69
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)		103,79G	102,84 G	0,96	0,96
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,73G	100,7 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)		105,68G	105,37 G	0,29	0,29
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)		102,03G	102,13 G	0,32	0,32
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		103,19G	102,99 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		102,25G	101,85 G	1,12	1,12
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	Unilever N.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25)		103,219G	103,203 G		
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		114,217G	114,209 G		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,925G	102,885 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)		109,14G	109,09 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)		101,635G	101,6 G		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,41G	107,32 G		
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,45G	103,415 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)		100,995G	101,005 G		
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		120,95G	120,53 G	4,59	4,59
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	United Parcel Service Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,7G	101,71 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		114,9G	114,5 G	0,24	0,24
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,17G	102,145 G		
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		125,97G	126,55 G	3,89	3,89
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		100,326G	100,097 G	1,43	1,43
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		119,18G	119,16 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,285G	102,275 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)		105,81G	105,664 G	2,79	2,79
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		102G	102 G	3,95	3,95
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)		169,68G	169,1 G	0,57	0,57
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		100,39G	100,405 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)		108,225G	108,255 G		
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408	0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		100,84G	100,77 G	0,02	0,02
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725	0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)		101,038G	101,043 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)		109,31G	108,77 G		
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	A19SM5	FR0013298387	v. 23.11.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(17/20)		100,007G	100,008 G	-0,21	
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		100,715G	100,71 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)		110,18G	110,02 G	0,16	0,16
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		102,936G	102,82 G	0,37	0,37
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		114,48G	114,31 G	0,33	0,33
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		103,03G	102,97 G		
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		100,368G	100,393 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	123,58G	123,59 G	4,69	4,69
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)		95,38G	95,11 G	1,67	1,67
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)		102,3G	102,29 G	1,18	1,18
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)		104,76G	104,7 G	2,55	2,55
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)		124,51G	124,09 G	2,8	2,8
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		104,41G	104,33 G		
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,96G	108,81 G	0,24	0,24
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		118,4G	118,44 G	1,12	1,12
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		137,31G	137,65 G	2,48	2,48
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		124,97G	125,37 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)		110,55G	110,74 G	0,94	0,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,22G	102,245 G	1,06	1,06
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,49G	100,49 G		
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		109,93G	109,85 G	0,08	0,08
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,75G	103,61 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,431G	100,407 G	-0,27	
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		103,18G	103,1 G		
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		106,88G	106,77 G	0,26	0,26
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)		108,925G	108,9 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		110,67G	110,45 G	0,57	0,57
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)	S s	101,83G	101,79 G		
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	101,245G	101,245 G		
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		105,29G	105,27 G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		112,11G	112,01 G	0,1	0,1
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,655G	100,655 G		
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		108,64G	108,58 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105,63G	105,54 G		
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		114,1G	113,95 G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		125,452G	123,79 G	1,21	1,21
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		105,855G	105,87 G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		108,71G	108,66 G	0,07	0,07
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		105G	104,9 G	0,07	0,07
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		110,86G	110,75 G	0,51	0,51
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		117,46G	117,38 G	1,42	1,42
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	Vodafone Group PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,62G	103,64 G	0,56	0,56
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,085G	105,15 G	0,69	0,69
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		120,6G	121,33 G	3,11	3,11
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		100,461G	100,43 G	2,61	2,61
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		100,228G	100,114 G	2,99	2,99
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		101,462G	101,516 G	3,05	3,05
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		111,072G	111,02 G	3,73	3,73
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Vodafone West GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(15/27) Reg.S		101G	101 G	3,6	3,6
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101G	101,405	1,11	1,11
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,95G	100,38 G	1,21	1,21
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,18G	100,18 G	1,71	1,71
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)		99,955G	99,999 G	0,08	
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563	0,217%, zinsv. v. 08.09.20-07.12.20, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)		100,22G	100,222 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,955%, zinsv. v. 02.11.20-31.01.21, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		101,353G	101,357 G	0,17	0,17
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)		101,469G	101,361 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		104,365G	104,224 G	0,38	0,38
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		100,747G	100,748 G		
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		103,475G	103,289 G	0,27	0,27
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		100,779G	100,722 G		
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)		100,149G	100,151 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		100,945G	100,925 G		
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		103,58G	103,386 G	0,15	0,15
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		110,06G	109,86 G	0,52	0,52
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		101,045G	101,004 G		
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		104,76G	104,585 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		111,544G	111,235 G	0,54	0,54
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		105,78G	105,655 G	0,09	0,09
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		111,505G	111,21 G	0,36	0,36
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		100,262G	100,263 G		
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		101,994G	101,952 G	0,05	0,05
£	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	104,08G	104,1 G	1,29	1,29
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)		102,441G	102,467 G	0,46	0,46
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.)		102,652G	102,654 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		108,64G	108,809 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		100,801G	100,744 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		103,789G	103,924 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		107,319G	107,104 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		100,92G	100,881 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		108,05G	107,95 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		100,51G	100,51 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		102,06G	102,023 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		103,331G	103,386 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		103,543G	103,626 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		125,54G	125,04 G	1,08	1,08
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,83G	100,86 G		
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		109,07G	108,63 G	0,61	0,61
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,94G	101,87 G		
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		102,902G	102,464 G	0,5	0,5
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		104,836G	104,096 G	0,82	0,82
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		100,315G	100,31 G		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		103,39G	103,26 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		109,41G	109,18 G	0,38	0,38
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162		115,842G	115,548 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329		123,368G	123,107 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675		140,641G	140,076 G	1,53	1,53	
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 06.10.20-05.01.21, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		100,097G	100,095 G	-0,15	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25) 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24) 0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21) 1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23) 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25) 0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22) 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		103,005G	102,97 G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585		104,415G	104,35 G			
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254		107,555G	107,385 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480		104,6G	104,3 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526		102,925G	102,695 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594		100,155G	100,155 G			
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321		102,271G	102,117 G			
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677		106,075G	105,915 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937		100,894G	100,869 G			
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616		105,646G	105,551 G	0,48	0,48	
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)		101,23G	101,295 G	0,87
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRV	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1 2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	S s	100,645G	100,477 G	1,84	1,84
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223		101,48G	101,49 G	1,67	1,67	
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	100,11G	100,08 G	-0,05	
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24) 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21) 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34) 0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	S s	101,72G	101,75 G		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2		S s	107,96G	107,75 G	0,07	0,07
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0		105,62G	105,4 G			
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138		100,16G	100,165 G			
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146		107,52G	107,51 G			
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7		102,59G	102,59 G			
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4		101,24G	101,225 G			
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2		109,83G	109,68 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93		105,64G	105,54 G			
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61		102,81G	102,83 G			
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79		109,384G	109,16 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4		107,987G	107,77 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2		115,883G	115,44 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0		125,327G	124,92 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5		103,595G	103,6 G			
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1		103,695G	103,665 G			
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989		107,05G	106,99 G			
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7		103,03G	102,75 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5		104,74G	104,34 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3		101,536G	101,06 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1		103,46G	103,42 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5		100,76G	100,73 G			
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3		102,99G	102,86 G	0,19	0,19	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	07.10.39 29.06.25	07.10. 29.06.	A2R8NE A2RWZZ	DE000A2R8NE1 DE000A2RWZZ6	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	107,6G 108,34G	107,29 G 108,26 G	1,17	1,17
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.)		103,567G	103,532 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)		96,5G	96,5 G	8,29	8,27
US\$ Euro	1.000 1.000	15.02.27 15.09.23	15.FA 15.09.	A1890F A1Z4NF	US887317BB04 XS1266734349	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		106,62G 103,87G	106,88 G 104,03 G	2,66 0,57	2,66 0,57
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,109%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.21, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,21G	100,22 G		
Euro A\$ A\$ Euro A\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 1.000 1.000	26.10.26 27.04.22 27.04.27 27.04.26 27.08.24 09.09.24 19.02.25	26.10. 27.AO 27.AO 27.04. 27.FA 09.MS 19.FA	A180ME A19GM9 A19GNA A1Z72U A1ZNTZ A1ZPBV A1ZWZ9	XS1400169931 XS1602312891 XS1602313279 XS1310934382 AU3CB0223519 US94974BGA26 US94974BGH78	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		105,18G 103,72G 113,92G 108,38G 113,32G 108,95G 108,29G	105,14 G 103,72 G 114,05 G 108,33 G 113,43 G 108,9 G 108,24 G	0,49 0,69 1,72 0,44 1,16 0,92 1,01	0,49 0,69 1,72 0,44 1,15 0,92 1,01
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)		125,12G	124,6 G	3,17	3,17
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)		100,35G	100,38 G		
Euro Euro	1.000 100.000	02.05.24 04.06.25	02.05. 04.06.	A19Z04 A28XZ9	AT0000A20F93 AT0000A2GLA0	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)		104,51G 103,677G	103,742 G 103,958 G	0,68 1,9	0,68 1,9
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)		98,28G	97,81 G	1,57	1,57
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		9,261G	9,011 G	10,7	10,7
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	105,352G 101,64G 105,524G	105,317 G 101,655 G 105,312 G		
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		110,32G	109,31 G	4,53	4,53
Euro Euro	100.000 100.000	28.11.25 14.09.26	28.11. 14.09.	WBP0A3 WBP0A5	DE000WBP0A38 DE000WBP0A53	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4 R 6	104,693G 105,651G	104,669 G 105,627 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		104,01G	104,01 G	3,47	3,47
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	Xerox Corp. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		97,11G	96,95 G	5,15	5,15
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		123,802G	123,892 G		
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,985G	102,24 G	1,91	1,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 2,71	US\$ 2,84	07.02.20		850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc. American Electric Power Co.Inc	1	76,13 G	(exD)-76,8G	78,98	65,11
1	Euro 1	Euro 0,12	25.06.20		590900	DE0005909006	Bilfinger SE Bilfinger SE	1	18,43 G	19,5-9,5	35	13,4
10	0	0			725753	DE0007257537	CECONOMY AG CECONOMY AG	1	4,36 G	4,34G	5,15	1,99
4	H\$ 0,44	H\$ 0,5	09.01.20		931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd. China Gas Holdings Ltd.	1	2,86 G	2,82G	2,86	2,28
1	0	0			604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG MATERNUS-Kliniken AG	1	3,68 G	3,68G	3,68	1,23
1	US\$ 1,3	US\$ 1,4	30.01.20		885836	US6174464486	Morgan Stanley Morgan Stanley	1	43,86 G	43,825G	44,17	39,44
10					A2PFTF	US90069K1043	Tuscan Holdings Corp. Tuscan Holdings Corp.	1	8,95 G	8,9G	9,1	8,65

Bekanntmachungen

comdirect bank AG
- Einstellung der Notierung - WKN 542800 / ISIN DE0005428007

Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft vom 05.05.2020 hat die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre auf die Commerzbank AG gegen Gewährung einer Barabfindung gemäß § 327a Abs. 1 AktG beschlossen.

Der Ausschluss der Minderheitsaktionäre wurde am 02.11.2020 in das Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main eingetragen.

Damit gehen alle Aktien der Minderheitsaktionäre der comdirect bank AG auf die Commerzbank AG über. Gemäß § 327e AktG verbriefen die Aktienurkunden bis zu ihrer Aushändigung nur noch einen Anspruch auf Barabfindung.

Die Preisfeststellung für die Aktien der

comdirect bank AG
WKN 542800
ISIN DE0005428007

im Freiverkehr wird daher mit sofortiger Wirkung

ausgesetzt

und mit Ablauf des

02.11.2020

eingestellt.

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8885)

Hannover, den 02. November 2020
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

- Bekanntmachung - Technische Störung - Freiverkehr
- Diverse Emittenten

Am 9.11.2020 kam es von 12:45 bis 16:25 an der Börse Hannover aufgrund einer technischen Störung bei der mwb teilweise zu verzögerten Ausführungen.

Hannover, den 09. November 2020

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
02.11.20		542800	DE0005428007	Commerzbank AG	comdirect bank AG, Inhaber-Aktien o.N.	18.11.20	21.11.20	A1ZZ3E	AU000XCLWAN8	Australia, Commonwealth of...	1,75% AD-Treasury Bonds 2015(20)
02.11.20	05.11.20	A1A28R	FR0010960070	Compagnie de Financement Foncier	3,5% EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)	18.11.20	23.11.20	A1ZL2U	XS1088278400	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,25% AD-Medium-Term Notes 2014(20)
02.11.20	05.11.25	A1Z9QQ	XS1315151388	De Volksbank N.V.	3,75% EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)	18.11.20	23.11.20	A1A31L	FR0010967216	Danone S.A.	3,6% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
02.11.20		A2ALSZ	US42806J1060	Hertz Global Holdings Inc.	Hertz Global Holdings Inc. Registered Shares o.N.	18.11.20	22.11.22	NLB0R5	DE000NLB0R52	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,4% IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)
02.11.20	05.11.20	A13R9G	DE000A13R9G3	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank	0,125% MTN Serie 5554 v.15(20)	18.11.20	23.11.20	A19SM5	FR0013298387	Veolia Environnement S.A.	Veolia Environnement S.A., EO-Med.-Term Nts 2017(17/20)
02.11.20		A12UJK	DE000A12UJK6	Rocket Internet SE	Rocket Internet SE, Inhaber-Aktien o.N.	20.11.20	25.11.20	BN3E3L	XS0562852375	BNP Paribas S.A.	3,75% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
02.11.20	05.11.20	A1A26G	XS0554819465	Unibail-Rodamco-Westfield SE	3,875% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	20.11.20	25.11.20	A1Z6WT	FR0012968337	Frankreich, Republik	0,25% EO-OAT 2015(20)
04.11.20	09.11.20	A1A3F3	XS0557252417	Coöperatieve Rabobank U.A.	3,75% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	20.11.20	25.11.20	A14J57	DE000A14J579	thyssenkrupp AG	1,75% Medium Term Notes v.15(20/20)
04.11.20	09.11.21	MS0GZ3	XS1706111876	Morgan Stanley	Morgan Stanley, EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)	23.11.20	26.11.20	A1HTSJ	XS0997342562	ABN AMRO Bank N.V.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
04.11.20	09.11.20	NLB851	DE000NLB8515	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,3% Step-up 04/16 v.16(20)	25.11.20	30.11.20	A2RU4Z	US44932HAK95	IBM Credit LLC	3,45% DL-Notes 2018(18/20)
04.11.20	09.11.26	NLB2NX	DE000NLB2NX8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,8% IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)	26.11.20	01.12.20	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich	5% SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047
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)	27.11.20	02.12.20	A1X3GH	XS0999475196	DVB Bank SE	2,375% MTN-IHS v.2013(2020)
05.11.20	10.11.25	A1Z918	XS1317439559	Nordea Bank Abp	1,875% EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)	03.12.20	08.03.21	A185QC	DE000A185QC1	Evonik Finance B.V.	Evonik Finance B.V., EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)
06.11.20	05.02.41	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG	2,75% FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)	03.12.20	08.03.21	A2AAPF	DE000A2AAPF1	thyssenkrupp AG	2,75% Medium Term Notes v.16(20/21)
06.11.20	11.11.20	A1HLUN	XS0940711947	Iberdrola International B.V.	2,875% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	08.12.20	11.12.20	A0GKLR	FR0010261396	Veolia Environnement S.A.	4,375% EO-Med.-Term Nts 2005(20)
06.11.20	11.11.20	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG	7,75% Anleihe v.2015(2017/2020)	10.12.20	15.12.20	A1R0XV	XS0864385264	KraussMaffei Group GmbH	8,75% Anleihe v.12(15/20)Reg.S
09.11.20	12.11.20	DX1ZJ8	XS0809887614	Deutsche Bank AG	2,1% NK-Festzinsanl. v.2015(2020)	10.12.20	15.12.20	A18V13	DE000A18V138	Vonovia Finance B.V.	1,625% EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)
09.11.20	12.11.20	A1Z9WC	XS1316037545	Santander Consumer Finance S.A.	1,5% EO-Medium-Term Nts 2015(20)						
10.11.20	13.11.20	A19R31	US037833DJ68	Apple Inc.	2% DL-Notes 2017(17/20)						
10.11.20	13.11.20	A1X264	XS0992602465	BSH Hausgeräte GmbH	1,875% Anleihe v.2013 (2020)						
11.11.20	14.11.23	NLB2RD	DE000NLB2RD1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,85% IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23)						
11.11.20	16.11.20	NLB2RX	DE000NLB2RX9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,3% Inh.-Schv. v.2017(2020)						
11.11.20	15.11.32	NLB2N3	DE000NLB2N39	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,25% IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)						
11.11.20	15.11.22	NLB2N1	DE000NLB2N13	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,35% IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)						
11.11.20	15.11.24	NLB2N2	DE000NLB2N21	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,55% IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)						
11.11.20	15.11.27	NLB2RG	DE000NLB2RG4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,25% IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)						
11.11.20	15.11.20	A1A1HM	US893830AY53	Transocean Inc.	6,5% DL-Notes 2010(10/20)						
12.11.20	17.11.20	A18UWD	XS1321956333	BMW Finance N.V.	0,875% EO-Medium-Term Notes 2015(20)						
12.11.20	17.11.20	A19SFS	XS1719154657	Diageo Finance PLC	Diageo Finance PLC, EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)						
12.11.20	17.11.20	A18UQE	FR0013053055	RCI Banque S.A.	1,375% EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)						
13.11.20	18.01.21	A19BPE	XS1549372420	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.	0,5% EO-Med.-Term Nts 2017(17/21)						

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
Ägypten, Arabische Republik	529900GFIVH4086NMH82	A2R0MT	XS1980255936	1.250.000.000 Euro	Ägypten, Arabische Republik EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S	100.000	11.04.31	MWB	06.11.20	
BMW Finance N.V.	5299006ZHG3IXU0PNJ56	A281A6	XS2221879153	1.000.000.000 Euro	BMW Finance N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)	100.000	24.06.22	MWB	06.11.20	
CMA CGM S.A.	969500BZJ49IICIBZZ08	A2838H	XS2242188261	525.000.000 Euro	CMA CGM S.A. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	100.000	15.01.26	MWB	06.11.20	
Côte d'Ivoire, Republik	254900ICW11T82O6H590	A2R9D3	XS2064786911	850.000.000 Euro	Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2019(38-40) Reg.S	100.000	17.10.40	MWB	06.11.20	
Crédit Agricole S.A.	969500TJ5KRTCJQWXH05	A283RF	FR0013533999	750.000.000 Euro	Crédit Agricole S.A. EO-FLR Notes 2020(27/Und.)	100.000		MWB	06.11.20	
Drax Finco PLC	5493000MW6H7G7JFNQ88	A284EX	XS2247614063	250.000.000 Euro	Drax Finco PLC EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	100.000	01.11.25	MWB	06.11.20	
Fiat Chrysler Automobiles N.V.	549300LKT9PW7ZIBDF31	A28ZJ0	XS2199351375	1.000.000.000 Euro	Fiat Chrysler Automobiles N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	100.000	07.07.28	MWB	06.11.20	
Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.	95980020140005007414	A283PY	ES0239140017	500.000.000 Euro	Inmobiliaria Colonial SOCIMI EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	100.000	14.10.28	MWB	06.11.20	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3DB	DE000NLB3DB3	1.700.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(26)	1.000	29.04.26	MWB	06.11.20	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3DW	DE000NLB3DW9	5.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(25)	1.000	03.11.25	MWB	06.11.20	
Türkei, Republik	549300PCHOG3B6S3Q85	A2RW7L	XS1843443356	1.250.000.000 Euro	Türkei, Republik EO-Notes 2019(25)	100.000	31.03.25	MWB	06.11.20	

Geschäftsführung der Börse Hannover
09.11.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2TSEB NLB0R5	DE000A2TSEB6 DE000NLB0R52	Joh. Friedrich Behrens AG Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihe v.2019(2021/2024) Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)	09.11.20 19:00 09.11.20 13:12	09.11.20 20:00 11.11.20 08:00	Ad hoc Meldung v. 9.11.20, 17:43 h Vorzeitige Kündigung
NLB0RV	DE000NLB0RV7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv. v.2018(2028)	09.11.20 13:02	09.11.20 13:12	Übertragungsfehler
A2DADR 789617	DE000A2DADR6 US09062X1037	Sixt Leasing SE Biogen Inc.	Sixt Leasing SE Anleihe v.2017(2017/2021) Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	09.11.20 12:25 06.11.20 14:12	10.11.20 17:30 09.11.20 15:25	vorzeitige Rückzahlung analog Heimatbörse
A1ZYK0 NLB2RD	XS1202846819 DE000NLB2RD1	Glencore Finance [Europe] Ltd. Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2015(20/21) Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23)	05.11.20 14:18 02.11.20 13:55	09.11.20 08:00 04.11.20 08:00	vorzeitige Kuendigung Vorzeitige Kündigung
NLB2RG	DE000NLB2RG4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)	02.11.20 13:55	04.11.20 08:00	Vorzeitige Kündigung
NLB2N3	DE000NLB2N39	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)	02.11.20 13:55	04.11.20 08:00	Vorzeitige Kündigung
542800 A12UKK	DE0005428007 DE000A12UKK6	Commerzbank AG Rocket Internet SE	comdirect bank AG Inhaber-Aktien o.N. Rocket Internet SE Inhaber-Aktien o.N.	02.11.20 12:48 02.11.20 08:20	b.a.w. 02.11.20 20:00	Squeeze out Delisting mit Ablauf des Tages
A1CWJS NLB2N1	SG1270955880 DE000NLB2N13	ARA LOGOS Logistics Trust Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	ARA LOGOS Logistics Trust Registered Units o.N. Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)	02.11.20 08:00 30.10.20 13:55	03.11.20 08:00 02.11.20 17:30	Analog Heimatbörse Vorzeitige Kündigung
NLB2N2	DE000NLB2N21	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)	30.10.20 13:55	02.11.20 17:30	Vorzeitige Kündigung
A2ALSZ A2PG58 694426	US42806J1060 CA53044R1073 SG1J47889782	Hertz Global Holdings Inc. Liberty Defense Holding Ltd. Hyflux Ltd.	Hertz Global Holdings Inc. Registered Shares o.N. Liberty Defense Holding Ltd. Registered Shares o.N. Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	30.10.20 09:03 22.09.20 08:00 21.09.20 08:30	02.11.20 20:00 b.a.w. b.a.w.	analog Heimatboerse analog Heimatbörse analog Heimatbörse
A2PZ48 A14J7A	CA15850D1006 DE000A14J7A9	Champignon Brands Inc. Heidelberger Druckmaschinen AG	Champignon Brands Inc. Registered Shares New o.N. Heidelberger Druckmaschinen AG Notes v.15(18/22)Reg.S	18.09.20 08:00 14.09.20 08:50	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatbörse Vorzeitige Rückzahlung
A1H81M 851311	CH0126881561 CH0012032113	Swiss Re AG Roche Holding AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800 893484	CH0012138530 CH0012549785	Credit Suisse Group AG Sonova Holding AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04 Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278 919730	CH0012005267 CH0012221716	Novartis AG ABB Ltd.	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3 A0Q4DC	CH0038389992 CH0038863350	BB Biotech AG Nestlé S.A.	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH 920299	CH0244767585 CH0006539198	UBS Group AG Highlight Communications AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG A2PDXE	CH0030170408 CH0432492467	Geberit AG Alcon AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10 Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz 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

Geschäftsführung der Börse Hannover
09.11.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
NLB0R5 NLB0RV A2DADR 789617 A1ZYK0	DE000NLB0R52 DE000NLB0RV7 DE000A2DADR6 US09062X1037 XS1202846819	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Sixt Leasing SE Biogen Inc. Glencore Finance [Europe] Ltd.	Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22) Norddeutsche Landesbank -GZ-Inh.-Schv. v.2018(2028) Sixt Leasing SE Anleihe v.2017(2017/2021) Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005 Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)	11.11.20 08:00 09.11.20 13:12 11.11.20 08:00 09.11.20 15:25 09.11.20 08:00	Vorzeitige Kündigung vorzeitige Kuendigung
NLB2N3 NLB2RD NLB2RG A1CWJS NLB2N1 NLB2N2 A185QC	DE000NLB2N39 DE000NLB2RD1 DE000NLB2RG4 SG1Z70955880 DE000NLB2N13 DE000NLB2N21 DE000A185QC1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- ARA LOGOS Logistics Trust Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Evonik Finance B.V.	Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32) Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23) Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27) ARA LOGOS Logistics Trust Registered Units o.N. Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22) Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24) Evonik Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	04.11.20 08:00 04.11.20 08:00 04.11.20 08:00 03.11.20 08:00 03.11.20 08:00 03.11.20 08:00 02.11.20 08:00	Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hannover
09.11.2020