

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](mailto:info@boersenag.de)



Börsenzeit:  
im Aktienmarkt: 8.00 - 20.00 Uhr

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

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

# Amtliches Kursblatt Börse Hannover

163. Börsenjahr

Freitag, den 20. November 2020

Nr. 229

## A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	28	2
HV-Kalender	3	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	62	4
Festverzinsliche Wertpapiere	405	6
Bekanntmachungen		15
Notierungseinstellungen	10	17
Einführungen	4	18

## B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	2	19
Genussscheine	1	20
Festverzinsliche Wertpapiere	1	21

## C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	5	22
Ausländische Aktien	4	23
Offene Fonds	725	24
Ausschüttungskalender Fonds	45	39

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	202	40
Genussscheine	1	44
HV-Kalender	5	45
Ausländische Aktien	657	46
Zertifikate / Optionsscheine	6	79
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	4	80
Festverzinsliche Wertpapiere	3.145	81

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	5	169
Bekanntmachungen		170
Notierungseinstellungen	44	171
Einbeziehungen	10	172
Aussetzungen	21	173
Wiederaufnahmen	5	174

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 19.11.2020	Fortlaufende Notierung 20.11.2020	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		letzte	letzte											
Euro 1.169,92	1	9	9,6	07.05.20		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	194,94	194,34G-5,58-5,66-4,84	232,4	118,2
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,024G	0,04	0,01
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	8,15 G	8,2G	12,5	7,1
Euro 1.175,653	1	3,2	3,3	19.06.20			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	57,88	57,5G-7,78-7,41C-7,41	68,38	37,42
Euro 2.515,006	1	2,8	2,8	29.04.20			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	46,46	46,68-7,01-7,315-7,375	78,6	40,12
Euro 512,015	1	4,75	3	15.07.20		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	110,35	110,2G	120,52	52,5
Euro 5.290,939	1	0,11	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	8,96	8,975G	10,33	4,45
Euro 1.236,507	1	1,15	1,15	28.08.20		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	39,27	39,11G-9,63	42,25	19,21
Euro 12.189,334	1	0,7	0,6	22.06.20			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	14,83	14,805G-4,915-4,93	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	67,8 G	68,8G	105,5	48
Euro 2.641,319	1	0,43	0,46	29.05.20			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,06	9,072G-9,092-9,12	11,54	7,75
Euro 84	1	1,9	0			06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	61,85	62,35G	75,4	43,3
Euro 120,597	1	3,75	4	07.05.20		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	143,6	145,7G	192,1	99
Euro 178,163	1	1,85	1,85	18.06.20	033	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	88,6 G	87,12G	96,12	61,6
Euro 191,4	1	0,25	0,04	11.06.20			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	6,9 G	6,74G-6,75	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	64,4 G	62,6G	73,1	39,7
Euro 360,894	1	0,11	5,1	02.12.20*		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	46,3 G	44,8G	52,8	37,1
Euro 15,528	1	0,11	10,57	02.12.20*		09.06	593703	DE0005937031	MAN SE, (Glob.)	1	45 G	44G	52	37,1
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,008G	0,02	
Euro 161,615	1	0,55	0			03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	14,53 G	14,45G	20,37	8,13
Euro 37,44	1	0,61	0,35	29.06.20			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	337 G	344G	382	150
Euro 37,44	1	0,62	0,36	29.06.20			716563	DE0007165631	Sartorius AG, (Glob.)	1	361,2 G	369G	406	168
Euro 315,997	1	1,45	1,5	08.05.20			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	31,28	30,96G	48,2	21,58
Euro	10						TUAG31	DE000TUAG315	TUI AG, neue, Gewinnber. ab 01.10.2020, (Glob.)	1				
Euro 67,491	1	0,05	0,05	01.05.20	069	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	7,4 G	8	8,5	5,5
Euro 9,02	1	0,45	0,05	05.08.20		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	7,02 G	7,04G	11,1	5,62
Euro 755,43	1	4,8	4,8	01.10.20		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	160,2 G	160,7G-2,5	183,35	100,8
Euro 527,886	1	4,86	4,86	01.10.20		06.07	766403	DE0007664039	Volkswagen AG, (Glob.)	1	153,48	152,22G-1,94	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	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.11.2020	Einheitskurs 19.11.2020	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)		100,02G/-100,031G/	100,03	-0,65	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		100,369G/-100,375G/	100,382 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,194G/-100,202G/	100,202 G	-0,67	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	100,254G/-100,259G/	100,261 G	-0,69	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,382G/-100,389G/	100,393 G	-0,71	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		102,4G/-102,406G/	102,414 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		102,285G/-102,289G/	102,295 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,542G/-100,552G/	100,55 G	-0,69	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	100,583G/-100,591G/	100,59 G	-0,67	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,736G/-100,748G/	100,746 G	-0,71	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		103,077G/-103,091G/	103,086 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,923G/-100,94G/	100,928 G	-0,72	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	101,005G/-101,011G/	100,998 G	-0,73	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,133G/-101,141G/	101,126 G	-0,73	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,05G/-104,065G/	104,054 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,045G/-104,059G/	104,048 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	110481	DE0001104818	-, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,353G/-101,363G/	101,345 G	-0,74	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,408G/-101,431G/	101,41 G	-0,76	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	110482	DE0001104826	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,544G/-101,565G/	101,533 G	-0,75	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,109G/-105,135G/	105,115 G		
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	101,869G/-101,9G/	101,865 G	-0,78	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,69G/-105,715G/	105,695 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,686G/-107,715G/	107,69 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	102,288G/-102,335G/	102,29 G	-0,8	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		122,174G/-122,25/	122,26 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,311G/-108,345G/	108,31 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	102,643G/-102,675G/	102,64 G	-0,78	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,059G/-108,08G/	108,065 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,747G/-106,775G/	106,75 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	103,034G/-103,07G/	103,035 G	-0,77	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,494G/-105,53G/	105,5 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	103,4G/-103,425G/	103,38 G	-0,77	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,531G/-108,57G/	108,525 G		
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	103,758G/-103,785G/	103,745 G	-0,76	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		103,763G/-103,805G/	103,765 G	-0,76	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,742G/-106,78G/	106,735 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,406G/-104,45G/	104,4 G	-0,76	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,321G/-106,37G/	106,34 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		149,243G/-149,29G/	149,245 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		108,482G/-108,525G/	108,48 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.11.2020	Einheitskurs 19.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		104,984G- <b>/105,02G/</b>	104,985 G	-0,7	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		146,509G- <b>/146,55G/</b>	146,51 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,955G- <b>/109,01G/</b>	108,97		
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	142,835G- <b>/142,92G/</b>	142,86 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,46G- <b>/107,5G/</b>	107,45 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		107,75G- <b>/107,79G/</b>	107,76 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,758G- <b>/105,78G/</b>	105,75 G	-0,64	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		165,054G- <b>/165,13G/</b>	165,09 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,783G- <b>/105,81/</b>	105,77 G	-0,61	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,769G- <b>/105,745/</b>	105,713	-0,57	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		106,002G- <b>/106,05G/</b>	106 G	-0,6	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		163,756G- <b>/163,82G/</b>	163,78 G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		174,093G- <b>/174,17G/</b>	174,16 G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		105,818G- <b>/105,85G/</b>	105,85 G	-0,39	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		173,963G- <b>/174,03G/</b>	174,02 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	189,597G- <b>/189,63G/</b>	189,62 G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		204,387G- <b>/204,47G/</b>	204,47 G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		180,429G- <b>/180,55/</b>	180,52 G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		168,385G- <b>/168,37G/</b>	168,37 G		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		172,989G- <b>/173G/</b>	172,99 G		
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		141,519G- <b>/141,52G/</b>	141,5		
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		105,499G- <b>/105,45G/</b>	105,45 G	-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	Einheitskurs und variable Notiz 20.11.2020	Einheitskurs 19.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43	<b>Niedersachsen, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889	A 889	102,64G-/102,64G/	102,64	G	-0,46	
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A2YPE0	DE000A2YPE01	v. 12.08.19(22), Landessch.v.19(22) Ausg.890	A 890	100,69-T			-0,56	
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1	0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900	A 900	103,07G-/103,07G/	103,12	G		
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42	0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898	A 898	102,69G-/102,69G/	102,69	G		
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1	0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 899	102,937G	102,932	G		
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	<b>Sachsen-Anhalt, Land</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,259%, zinsv. v. 24.08.20-23.11.20, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		102,85G-/102,85G/	102,85	G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A2AARM	DE000A2AARM3	<b>Sachsen-Anhalt, Land</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 05.05.17(22), MTN-LSA v.17(22)		100,71G-/100,71G/	100,71	G	-0,49	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		108,91G-/108,91G/	108,91	G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	<b>BHW Bausparkasse AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5,4500000000000002%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	112,32G	112,32	G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787	5,5999999999999996%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23)	A 29	113,33G	113,33	G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628	5,6399999999999997%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 35	113G	113	G	1,43	1,43
Euro	50.000	<b>19.01.21</b>	27.MJSD	DHY288	DE000DHY2881	<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.]</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 19.01.11(21), FLR-MTN-HPF Serie 288 v.11(21)	S 288	100G-/100G/	100	G		
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)	S 400	106,15G-/106,15G/	106,16	G		
Euro	100.000	<b>30.11.20</b>	30.11.	DHY420	DE000DHY4200	1,55%, v. 29.11.13(20), MTN-HPF Serie 420 v.13(20)	S 420	100,03G-/100,03G/	100,07	G		
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267	zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 14.02.14(22), FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22)	S 426	100G-/100G/	100	G		
Euro	100.000	<b>31.03.21</b>	31.03.	DHY428	DE000DHY4283	1,4399999999999999%, v. 31.03.14(21), MTN-HPF S.428 v.14(21)	S 428	100,63G-/100,63G/	100,67	G		
Euro	100.000	<b>09.04.21</b>	09.AO	DHY429	DE000DHY4291	zinsv. v. 09.10.20-08.04.21, v. 09.04.14(21), FLR-MTN-HPF Serie 429 v.14(21)	S 429	100G-/100G/	100	G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	100,77G-/100,77G/	100,77	G		
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	DHY455	DE000DHY4556	0 1/4%, v. 18.11.15(21), MTN-HPF S.455 v.15(21)	S 455	100,66G-/100,66G/	100,66	G		
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614	0 1/4%, v. 22.02.16(23), MTN-HPF S.461 v.16(23)	S 461	101,68G-/101,68G/	101,68	G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648	0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-HPF S.464 v.16(24)	S 464	102,61G-/102,61G/	102,6	G		
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	103G-/103G/	102,95	G		
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	DHY488	DE000DHY4887	0 1/8%, v. 23.11.17(23), MTN-HPF S.488 v.17(23)	S 488	101,33G-/101,33G/	101,3	G		
£	100.000	<b>22.03.21</b>	22.MJSD	DHY493	DE000DHY4937	0,3355%, zinsv. v. 22.09.20-21.12.20, v. 22.03.18(21), FLR-MTN-HPF S.493 v.18(21)	S 493	99,98G-/99,98G/	99,98	G	0,4	0,4
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	DHY494	DE000DHY4945	0,34%, v. 09.04.18(24), MTN-HPF S.494 v.18(24)	S 494	102,2G-/102,2G/	102,17	G		
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	DHY495	DE000DHY4952	0 5/8%, v. 02.05.18(25), MTN-HPF S.495 v.18(25)	S 495	103,87G-/103,87G/	103,83	G		
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960	0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26)	S 496	104,17G-/104,17G/	104,1	G		
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	DHY498	DE000DHY4986	6%, v. 24.07.18(23), MTN-HPF S.498 v.18(23)	S 498	117,03G-/117,03G/	117,11	G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994	0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 499	102,21G-/102,21G/	102,16	G		
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025	0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29)	S 502	107,514G	107,515	G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	DHY506	DE000DHY5066	0,01%, v. 11.09.19(22), MTN-HPF S.506 v.19(22)	S 506	100,943G-/100,943G/	100,946	G		
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 507	101,43G-/101,43G/	101,32	G		
Euro	100.000	07.06.24	07.MJSD	DHY509	DE000DHY5090	zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, v. 10.06.20(24), FLR-MTN-HPF Serie 509 v.20(24)	S 509	100G-/100G/	100	G		
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325	<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.]</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0,071%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.21, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21)	S 432	99,84G-/99,84G/	99,84	G	0,14	0,14
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	1,9530000000000001%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)	S 436	105,56G-/105,56G/	105,52	G	0,4	0,4
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	DHY446	DE000DHY4465	1,0600000000000001%, v. 19.05.15(22), MTN-IHS S.446 v.2015(2022)	S 446	101,23G-/101,23G/	101,23	G	0,23	0,23
Euro	100.000	<b>30.11.20</b>	30.11.	DHY456	DE000DHY4564	0,84%, v. 30.11.15(20), MTN-IHS S.456 v.2015(2020)	S 456	100,01G-/100,01G/	100,02	G	0,24	0,24
Euro	100.000	<b>20.01.21</b>	20.01.	DHY458	DE000DHY4580	1%, v. 20.01.16(21), MTN-IHS S.458 v.2016(2021)	S 458	100,12G-/100,12G/	100,13	G	0,23	0,23
Euro	100.000	<b>07.04.21</b>	07.04.	DHY463	DE000DHY4630	0,668%, v. 07.04.16(21), MTN-IHS S.463 v.2016(2021)	S 463	99,8G-/99,8G/	99,8	G	1,21	1,21
Euro	100.000	31.05.21	31.05.	DHY469	DE000DHY4697	0,65%, v. 31.05.16(21), MTN-IHS S.469 v.2016(2021)	S 469	100,17G-/100,17G/	100,18	G	0,32	0,32
Euro	100.000	25.08.22	25.08.	DHY470	DE000DHY4705	0,55%, v. 25.08.16(22), MTN-IHS S.470 v.2016(2022)	S 470	100,57G-/100,57G/	100,55	G	0,22	0,22
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721	1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026)	S 472	103,22G-/103,22G/	103,13	G	0,57	0,57
Euro	1.000	19.01.22	19.JAJO	DHY476	DE000DHY4762	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 476	99,3-T	99,3	-T	1,01	1,01
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770	1,6299999999999999%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027)	S 477	106,34G-/106,34G/	106,25	G	0,58	0,58

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 20.11.2020	Einheitskurs 19.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
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	99,93G-/99,93G/	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. 10.11.20-09.02.21, v. 10.02.17(25), FLR-MTN-IHS S.481 v.17(25)	S 481	103-T	103 -T	0,28	0,28	
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	101,88G-/101,88G/	101,87 G	0,23	0,23	
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	102,58G	102,57 G	0,55	0,55	
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	100,15G-/100,15G/	100,16 G	0,29	0,29	
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	102,3G	102,29 G	0,55	0,55	
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	100,91G-/100,91G/	100,91 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	DHY491	DE000DHY4911	1 1/2%, v. 08.02.18(24), MTN-IHS S.491 v.2018(2024)	S 491	103,94G-/103,94G/	103,89 G	0,43	0,43	
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	101,55G-/101,55G/	101,54 G	0,22	0,22	
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	100,4G	100,39 G	0,5	0,5	
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	100,13G-/100,13G/	100,12 G	0,23	0,23	
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	100,08G-/100,08G/	100,07 G	0,23	0,23	
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	102,3G-/102,3G/	102,24 G	0,55	0,55	
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	98,59G	98,57 G	0,55	0,55	
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	1,13	1,13	
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	99,69G	99,67 G	0,56	0,56	
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	100,26G-/100,26G/	100,23 G	0,23	0,23	
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	100G-/100G/	99,97 G	0,23	0,23	
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	99,83G-/99,83G/	99,8 G	0,23	0,23	
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	99,78G-/99,78G/	99,75 G	0,23	0,23	
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-/99,81G/	99,74 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	99,87G-/99,87G/	99,81 G	0,53	0,53	
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-/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-/100G/	100 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	03.08.27	03.08.	DHY518	DE000DHY5181	0,42%, v. 03.08.20(24), MTN-IHS S.518 v.2020(2027)	S 518	100G-/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	99,84G-/99,84G/	99,78 G	0,29	0,29	
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	99,82G-/99,82G/	99,76 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-/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-/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-/100G/	100 G	0,13	0,13	
						<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	6,0499999999999998%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 455	106,6-T	106,6 -T	2,34	2,34	
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	2,46	2,46	
						<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
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	102,61G-/102,61G/	102,68 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-/100G/	100 G			
						<b>Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		106,92G-/106,92G/	106,92 G	0,13	0,13	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe</b>						
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	NLB0PB	DE000NLB0PB3	0 1/4%, v. 01.06.17(23), Pfandbr.v.2017(2023)		101,55G-/101,55G/	101,55 G			
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	1,8600000000000001%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	103,5G-/103,5G/	103,55 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	103,55G-/103,55G/	103,55 G			
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	500	01.04.21	01.04.	NLB03R	DE000NLB03R1	0,05%, v. 21.12.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,87G-/99,87G/	99,87 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)		105,25G-/105,25G/	105,3 G	0,72	0,72	
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		107,7G-/107,7G/	107,75 G	0,9	0,9	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		107,75G-/107,75G/	107,8 G	0,91	0,91	











Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.11.2020	Einheitskurs 19.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	09.12.21	09.12.	NLB8JP	DE000NLB8JP9	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,1000000000000001%, v. 09.12.15(21), Inh.-Schv.S.2006 v.2015(2021)	S 2006	101,05G-/101,05G/	101,05 G	0,09	0,09
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	102,95G-/102,95G/	102,95 G	0,76	0,76
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-/100,02G/	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)		98,76G-/98,76G/	98,76 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)		100,1G-/100,1G/	100,1 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)		103,3G-/103,3G/	103,3 G	0,44	0,44
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7	1,23%, v. 29.03.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		104,3G-/104,3G/	104,35 G	0,63	0,63
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	101,05G-/101,05G/	101,05 G	0,27	0,27
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)		100,07G-/100,07G/	100,07 G	0,38	0,38
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-/100,11G/	100,11 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN Pfand.v.18(2028)		107,68G-/107,68G/	107,73 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJO	NLB0QB	DE000NLB0QB1	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, zinsv. v. 19.10.20-17.01.21, v. 17.07.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		99,81G		0,57	0,57
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)		99,91G	99,9 G	0,56	0,56
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.	102,01G-/102,01G/	102,02 G	0,31	0,31
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.	100,37G	100,37 G	0,96	0,96
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)		100,51G		0,63	0,63
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-/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)		99,5G		0,62	0,62
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)		94,3G	94,31 G	0,6	
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9	1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)		100,2G-/100,2G/	100,2 G		
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4,3049999999999997%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31)		109,17G-/109,17G/	109,23 G	3,26	3,26
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	103,26G-/103,26G/	103,29 G	3,5	3,5
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	100,55G-/100,55G/	100,555 G		
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024)		103,2G-/103,2G/	103,22 G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		103,68G-/103,68G/	103,72 G		
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739	0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		106,08G-/106,08G/	106,12 G		
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Pfandbriefe</b> 2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28)	S 1407	117G-/117G/	117,05 G		
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	100,71G-/100,71G/	100,71 G	-0,29	
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9	4,0300000000000002%, v. 27.12.12(20), Öff.Pfdr.Ser.1100 12(20)	S 1100	100,41G	100,43 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	104,89G-/104,89G/	104,9 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	109,32G	109,34 G		
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6	3 1/2%, v. 23.12.10(20), Öff.Pfdr.Ser.1400 10(20)	S 1400	100,28G-/100,28G/	100,29 G	0,02	0,02
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	3,4500000000000002%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdr.Ser.1401 11(21)	S 1401	100,42G-/100,42G/	100,42 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	100,76G-/100,76G/	100,77 G	0,01	0,01
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-/100,25G/	100,25 G	-0,57	
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	106,55G-/106,55G/	106,55 G		
Euro	500	29.11.21	29.11.	NLB2Q4	DE000NLB2Q44	1%, v. 04.10.17(21), Öff.Pfdr.v.2017(2021)		101,45G-/101,45G/	101,45 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)		100,79G-/100,79G/	100,79 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	119,95G-/119,95G/	120 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-/100,6G/	100,6 G	-0,36	
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	102,7G-/102,7G/	102,7 G		
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	zinsv. v. 18.11.20-17.05.21, v. 18.11.14(24), FLR-Öff.Pf.S.1419 v.14(24)	S 1419	101,36G-/101,36G/	101,37 G	-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	Einheitskurs und variable Notiz 20.11.2020	Einheitskurs 19.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		TUAG00	DE000TUAG000	<b>TUI AG</b> <b>Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		4,848-4,69-4,869-4,9-4,897- 4,958-4,945-4,98-4,911- 4,943	4,782		

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
- Handelskalender 2020 -	- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen	- Bekanntmachung - Technische Störung - Regulierter Markt - Diverse Emittenten																																										
<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>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.</p> <p>Hannover, den 09. November 2020  Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <p style="text-align: center;">- Börsenpflichtblätter der Niedersächsischen Börse zu Hannover -</p> <p>1. Überregional:  Börsen-Zeitung  Frankfurter Allgemeine Zeitung  Frankfurter Rundschau  Handelsblatt  Süddeutsche Zeitung  WirtschaftsWoche</p> <p>2. Weitere:  Anleger Plus  Börse Online  Das Investment  Der Aktionär  Die Zeit  uro  Focus Money  Going Public  Nebenwerte Journal</p> <p>3. Regionale:  Hannoversche Allgemeine Zeitung  Neue Osnabrücker Zeitung  Neue Presse Hannover  Niedersächsische Wirtschaft</p> <p>Die Bestimmung ist unbefristet.</p> <p>Hannover, den 10. 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

Allianz SE  
- Lieferbarkeit - WKN 840400 / ISIN DE0008404005

Mit Ablauf des 18.11.2020

wird die Lieferbarkeit der vom Vorstand gemäß § 237 Abs. 3 Nr. 3  
Aktiengesetz eingezogenen

Stück 4.879.731 Namensaktien (Stückaktien)  
Nr. 1.039.827.142 1.044.706.872

der Allianz SE  
WKN 840400  
ISIN DE0008404005

zurückgenommen.

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8885)

Hannover, den 17. November 2020  
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

- Bekanntmachung - Technische Störung - Regulierter Markt  
- Diverse Emittenten

Aufgrund eines technischen Problems mit der Kursdatenversorgung kam  
es in einigen ausländischen Aktiengattungen am 17.11.2020 im  
Zeitraum von 11:55 Uhr bis 13:08 Uhr teilweise zu fehlerhaften  
Quotierungen und verzögerten Ausführungen von Orders.

Hannover, den 17. 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
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)
08.12.20	11.12.20	110474	DE0001104743	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.18(20)
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)
04.01.21	07.01.21	NLB2DM	DE000NLB2DM2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,45% Öff.Pfdbr.Ser.1401 11(21)

### Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

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

## Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110250	DE0001102507	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	0,01	15.08.30	MWB	18.11.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110482	DE0001104826	5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)	0,01	15.12.22	MWB	17.11.20
Niedersachsen, Land	391200ITQQZ7JMHXK080	A289T9	DE000A289T98	Aufstockung um 250.000.000 Euro	Niedersachsen, Land Landessch.v.20(24) Ausg.897	1.000	15.04.24	MWB	18.11.20
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3P6	DE000NLB3P69	10.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv. v.2020(2030)	1.000	18.11.30	MWB	20.11.20

Geschäftsführung der Börse Hannover  
20.11.2020

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 19.11.2020	Fortlaufender Preis 20.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	1,35 G	1,35G	2,4	0,3
Euro 7,286	1	0	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	11,4	11G-1,4	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 19.11.2020		Fortlaufender Preis 20.11.2020		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	905	G	905G		1.080	820

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		503420	DE0005034201	<b>Allerthal-Werke AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		20,4G	20,4	G	

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.11.2020	Fortlaufender Preis 20.11.2020	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	58,97 G	59,07G	61	47,06
Euro	10	2	0,81	20.11.20			976972	DE0009769729	DWS Investment GmbH	1	154,21 G	153,53G	165,53	101,56
Euro	1	0,16	0,18	31.03.20			A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Fonds Invest GmbH	1	13,35 G	13,36G	13,5	12,25
Euro	10	Th.	Th.	02.01.18			848821	DE0008488214	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	253,79 G	251,27G	260,06	176,16
Euro	9						A2JF70	DE000A2JF709	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1		122,53	122,53	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 19.11.2020	Fortlaufender Preis 20.11.2020	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	57,21 G	57,96G	58,56	30,63
Euro		5	2016 J=0	2017				603474	LU0119124781	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. (Glob.)	1	74,27 G	73,87G	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	519,93 G	525,98G	525,98	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 19.11.2020	Fortlaufender Preis 20.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	1			45,66	34,2
10	Euro 0,21	Euro 0,2	04.11.19		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1			6,05	4,7
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	87,81 G	88,24G	88,33	58,22
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1			32,7	20,58
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - Australasian Equ.	1			20,58	14,11
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I - World Equity Fund	1	66,85 G	67G	68,31	46,12
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I-European Equity Fd	1			31,32	22,59
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I-All China Equity Fd	1	138,63 G		151,6	99,7
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1			28,2	19,79
							AS SICAV I -Asia Pacific Eq,Fd	1				
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	391,23 G	392,88G	396,45	267,41
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	55,01 G	55,1G	58,17	43,15
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	15,94 G	15,86G	18,74	11,16
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1			16,76	10,61
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1			30	18,81
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	58,46 G	58,19G	59,77	43,73
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	127,36 G	125,5G	142,6	81,71
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	371,48 G	370,59G	399,56	275,07
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1			19,93	13,21
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	13,58 G	13,4G	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	119,27 G	119,27G	122,27	80,9
9	US\$ 0,27	US\$ 0,06	30.09.20		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,16 G	3,148G	3,78	2,76
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Th.	Euro 0,36	16.12.19		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	141,22 G	141,84G	142,14	89,29
7	Euro 0,52	Euro 0,22	17.08.20		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	62,66 G	62,73G	67,74	45,26
12	Th.	Euro 0,18	03.02.20		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	49,35 G	49,35G	49,36	47,84
12	Th.	Euro 0,82	03.02.20		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	93,34 G	93,48G	94,85	83,1
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	128,11 G	128,87G	132,36	79,19
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.028,41 G	1034,72G	1.061,65	644,91
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	113,89 G	114,53G	114,78	72,7
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	128,97 G	129,63G	131,8	78,07
1	Euro 1,13	Euro 0,4	02.03.20		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	49,38 G	49,37G	51,14	48,18
1	Euro 1,88	Euro 1,25	02.03.20		847506	DE0008475062	All. Vermögensb.Deutschland	1	177,63 G	178,26G	195,04	113,17
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	403,32 G	403,18G	406,97	276,77
1	Euro 0,71	Euro 0,88	02.03.20		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	62,61 G	62,96G	66,37	37,82
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	63,2 G	63,14G	64,09	46,53
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	384,91 G	388,98G	392,95	210,68
1	Euro 4,03	Euro 2,13	02.03.20		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	519,37 G	519,57G	535,71	376,39
1	Euro 1,11	Euro 0,77	02.03.20		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	56,6 G	56,62G	57,66	54,14
1	Euro 1,03	Euro 0,36	02.03.20		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	68,16 G	68,32G	68,41	58,56
1	Euro 0,39	Euro 0,32	02.03.20		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	46,07 G		46,5	45,74
12	Th.	Euro 0,75	03.02.20		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	89,95 G	89,98G	90,01	84,23
1	Euro 3,39	Euro 1,46	02.03.20		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	114,63 G	114,9G	126,49	84,16
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	349,57 G	350,9G	350,9	211,58
1	Euro 1,44	Euro 1,57	02.03.20		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	41,64 G	41,79G	50,11	28,97
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	145,01 G	145,98G	146,79	95,46
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	195,24 G	195,13G	206,7	146,76
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	119,37 G	119,74G	122,6	96,04
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	189,75 G	190,8G	197,7	120,33
7	Euro 0,93	Euro 0,39	17.08.20		847102	DE0008471020	Fondis	1	89,06 G	89,15G	96,11	64,42
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	133,15 G	133,97G	137,45	83,61
7	Euro 1,46	Euro 0,2	17.08.20		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	147,82 G	147,7G	179,33	106,54
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	161 G	161,41G	170,7	129,8



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 19.11.2020	Fortlaufender Preis 20.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,09	16.12.19		157662	LU0158827195	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	33,11 G	33,16G	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	15,51 G	15,53G	16,05	10,82
10	Th.	Euro 0,12	16.12.19		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Global Equity	1	32,93 G		33,34	20,72
10	Th.	Euro 2,23	16.12.19		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	181,22 G		202,32	127,95
10	Th.	Euro 0,48	16.12.19		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	140,72 G		152,82	106,37
10	Th.	Euro 1,06	16.12.19		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	420,05 G		425,17	294,63
10	Th.	US\$ 0,21	16.12.19		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	73,19 G		73,86	44,69
10	Th.	Euro 1	16.12.19		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	418,61 G		418,61	264,93
10	Euro 1	Euro 1	20.11.20		847160	DE0008471608	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	114,35 G	114,09G	122,56	75,72
1	Euro 0,65	Euro 0,25	05.03.20		848105	DE0008481052	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1	21,93 G	21,94G	21,96	20,34
1	Euro 0,5	Euro 0,2	05.03.20		848108	DE0008481086	AL Trust Aktien Deutschland	1	17,32 G	17,33G	18,11	17,04
1	Euro 0,6	Euro 0,2	05.03.20		848114	DE0008481144	Ampega Investment GmbH	1	50,27 G	50,27G	50,55	48,45
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	Ampega Rendite Rentenfonds	1	59,18 G	58,74G	66,76	48,91
4	Euro 0,35	Euro 0,35	26.06.20		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Global Rentenfonds	1	111,69 G		120,23	78,13
9	Euro 0,68	Euro 0,5	15.10.20		701270	DE0007012700	Ampega Reserve Rentenfonds	1	67,52 G	67,63G	68,66	63,09
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	131,77 G	132,04G	138,64	119
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Deutschland GmbH	1	158,28 G	157,51G	162,44	110,61
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Discount Balanced	1	81,69 G	81,36G	87,5	46,68
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	Selection Global Convertibles	1	166,29 G	168,1G	174,3	103,8
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	Amundi Top World	1	105,71 G	106,18G	107,54	74,09
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi Aktien Rohstoffe	1	192,25 G	191,72G	203,48	121,82
10	Euro 0,46	Euro 0,5	16.11.20		975231	DE0009752311	NORDINTERNET	1	49,71 G	49,71G	50,29	48,55
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	nordasia.com	1	332,89 G	331,51G	483,03	235,67
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi German Equity	1	70,86 G	70,91G	70,92	64,35
1	Th.	Euro 0,95	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Euro Bond Medium	1	46,23 G	46,26G	46,27	41,98
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	Amundi Luxembourg S.A.	1	20,1 G	20,11G	20,11	17,76
1	Euro 0,05	Euro 0,06	30.12.19		260223	LU0164100801	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	13,03 G	13,04G	13,04	11,52
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	Amundi Total Return	1	36,06 G	36,09G	36,09	33,24
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Funds Management S.A.	1	73,75 G	73,6G	74,07	60,07
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	88,48 G	88,11G	89,38	67,66
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	60,72 G	60,22G	71,63	43,36
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA World Fds - Euro Bonds	1	30,58 G	30,59G	30,59	27,88
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1	127,23 G	127,92G	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	35,9 G	35,86G	39,64	24,03
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	AXA Europa	1			54,08	45,51
1	Euro 2	Euro 1,35	27.04.20		A1XEEX	LU1035659520	AXA Renten Euro	1	99,36 G	99,47G	105,19	88,98
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	AXA Welt	1	1.501,2 G	1516,11G	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	1.501,07 G	1516,29G	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	37,41 G	37,41G	38,2	35,16
4	Euro 0,22	Euro 0,03	20.05.20		541954	LU0117118041	Axxion S.A.	1	78,19 G	78,56G	79,1	54,18
4	Euro 0,31	Euro 0,05	20.05.20		795321	LU0128942959	smart-Invest FCP-Helios AR	1	79,51 G	78,98G	110,58	61,01
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	Arbor Invest - Spezialrenten	1	53,35 G	53,45G	53,66	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 19.11.2020	Fortlaufender Preis 20.11.2020	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	7,03
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	9,43 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	134,1 G	133,38G	149,34	91,21
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	149,04 G	148,95G	149,13	89,39
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	96,71 G	96,25G	126,52	67,18
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	31,43 G	31,44G	31,44	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	97,11 G	96,79G	103,31	59,86
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	39,61 G		39,93	22,76
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	77,85 G	76,65G	87,56	54,71
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1			71,01	34,9
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1			42,64	30,52
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	66,01 G	65,26G	66,29	44,02
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	9,43 G	9,24G	15,07	6,52
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	36,26 G	35,5G	44,89	21,23
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	39,61 G	39,12G	40,09	23,02
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	53,36 G	53,45G	53,66	34,49
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	48,28 G	47,67G	49,42	36,59
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	12,42 G	12,46G	12,52	7,06
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1			21,69	14,44
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	21,96 G	21,83G	21,96	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	21,45 G	21,47G	22,22	12,7
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	12,86 G	12,99G	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	1.517,25 G	1517,83G	1.536,82	1.374,93
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.466,64 G	1476,45G	1.598,38	1.069,68
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	270,48 G	270,19G	270,82	180,89
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Green Gold Carmignac Gestion S.A.	1	286,4 G	287,94G	292,5	158,31
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1	1.786,17 G	1786,32G	1.786,32	1.665,07
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.700,48 G	3700,43G	3.713,35	3.700,43
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	698,53 G	699,12G	702,3	579,58
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.626,95 G	1639,71G	1.644,66	1.019
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	375,18 G	376,71G	393,29	353,35
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP Comgest Asset Management International Ltd.	1	1.273,04 G	1272,83G	1.277,94	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	85,66 G		85,93	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	86,89 G	87,39G	87,39	61,55
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	9,31 G		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	25,33 G	25,31G	26,15	18,18
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.470,89 G	2473,7G	2.491,82	1.876,37
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt& Partner Core Strat.	1	75,16 G	75,16G	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 19.11.2020	Fortlaufender Preis 20.11.2020	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	32,7 G	32,73G	35,35	30,19
4	Euro 1,03	Euro 1,06	22.05.20		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	46,17 G	46,19G	48,88	42,65
4	Euro 0,64	Euro 0,7	22.05.20		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	103,76 G	104,65G	112,51	66,85
4	Euro 2,88	Euro 2,15	22.05.20		847938	DE0008479387	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	93,17 G	92,88G	102,99	66,55
1	Euro 1,64	Euro 2,19	21.02.20		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	52,89 G	53,28G	72,8	35,59
1	Euro 2,01	Euro 2,6	21.02.20		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	98,63 G	98,87G	121,47	66,61
1	Th.	Euro 1,1	17.12.19		164315	LU0159548683	DJE Investment S.A. DJE-Europa	1	354,69 G	358,18G	368,76	247,51
1	Th.	Euro 0,77	17.12.19		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	265,94 G	267,76G	268,78	202,35
1	Th.	Euro 2,7	17.12.19		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	144 G	144,35G	145,85	137,23
1	Th.	Euro 0,44	17.12.19		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	160,34 G	160,15G	181,82	101,8
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	439,1 G	441,06G	455,2	344,92
1	Th.	Euro 0,1	17.12.19		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	28,52 G	28,36G	29,07	19,8
1	Th.	Euro 0,07	17.12.19		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1	17,98 G	17,99G	19,2	16,09
1	Th.	Euro 5,07	17.12.19		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	210,37 G	210,37G	210,56	166,63
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	137,61 G	137,92G	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			6,11	3,74
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Investment GmbH DWS Top Portfolio Offensiv	1	77,98 G	77,67G	77,98	56,64
6	Euro 1,7	Euro 1,37	16.07.20		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	55,6 G	55,61G	56,91	51,96
1	Euro 0,38	Euro 1,51	06.03.20		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	125,54 G	124,59G	127,64	88,54
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	352,5 G	351,86G	356,47	241,76
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	98,89 G	98,32G	104,54	64,76
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	132,22 G	132,56G	138,99	130,74
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	201,35 G	200,67G	202,54	144,52
10	Euro 0,39	Euro 0,07	20.11.20		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	127,58 G	126,34G	132,04	91,1
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	293,19 G	291,6G	296,05	210,8
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	295,28 G	291,88G	302,75	225,27
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	131,94 G	131,57G	135,22	103,22
10	Euro 1,18	Euro 0,22	20.11.20		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	74,89 G	74,4G	79,81	50
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	254,84 G	250,84G	268,8	178,22
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	54,94 G	54,55G	58,48	37,7
10	Euro 0,76	Euro 0,1	20.11.20		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	89,34 G	88,96G	90,48	58,63
10	Euro 0,51	Euro 0,1	20.11.20		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	203,9 G	202,75G	203,9	118,02
10	Euro 0,38	Euro 0,07	20.11.20		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	161,41 G	160,19G	162,64	112,83
10	Euro 0,5	Euro 0,05	20.11.20		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	94,22 G	93,79G	94,39	63,5
10	Euro 0,37	Euro 0,07	20.11.20		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	144,8 G	144,94G	144,94	86,36
8	Euro 4,62	Euro 2,19	16.09.20		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	347,23 G	344,2G	377,14	286,85
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	76,86 G	76,23G	77,16	48,53
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	288,22 G	287,36G	314,87	211,62
10	Euro 0,91	Euro 0,87	20.11.20		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	149,37 G	148,88G	153,33	99,43
10	Euro 0,65	Euro 0,13	20.11.20		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	301,42 G	300,15G	306,57	192,88
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	67,01 G	67,42G	67,73	44,17
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	225,41 G	223,91G	249,8	130,95
10	Euro 1,32	Euro 1,47	20.11.20		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	41,21 G	41,27G	41,33	33,47
10	Euro 0,22	Euro 0,05	20.11.20		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	84,9 G	84,41G	85,05	51,24
10	Euro 0,4	Euro 0,35	20.11.20		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	19,48 G	19,48G	19,5	18,01
10	Euro 0,52	Euro 0,1	20.11.20		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	197,92 G	196,66G	201,31	141,92
10	Euro 0,2	Euro 0,05	20.11.20		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	55,43 G	55,44G	55,87	54,11
10	Euro 1,13	Euro 0,09	20.11.20		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	175,48 G	174,08G	184,7	97,71
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.356,74 G	1348,2G	1.389,91	978,83
10	Euro 0,56	Euro 0,44	20.11.20		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	33,23 G	33,22G	33,23	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 19.11.2020	Fortlaufender Preis 20.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,17	Euro 0,18	20.11.20		847404	DE0008474040	DWS Investment GmbH					
1	Euro 0,34	Euro 0,4	06.03.20		847405	DE0008474057	DWS Inter-Renta	1	13,58 G	13,58G	14,66	12,4
1	Euro 0,45	Euro 0,45	06.03.20		847406	DE0008474065	Basler-Aktienfonds DWS	1	68,3 G	67,86G	72,88	44,23
10	Euro 1,24	Euro 1,25	20.11.20		847412	DE0008474123	Basler-Rentenfonds DWS	1	26,08 G	26,08G	26,43	24,15
1	Euro 0,6	Euro 0,12	20.11.20		847414	DE0008474149	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	49,72 G	49,06G	58,71	33,2
10	Euro 3,36	Euro 0,19	20.11.20		847415	DE0008474156	DWS Artificial Intelligence	1	295,65 G	295,54G	303,78	178,52
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	400,57 G	398,39G	400,57	232,83
10	Euro 0,53	Euro 0,09	20.11.20		847421	DE0008474214	DWS Balance	1	115,8 G	115,46G	117,62	94,72
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Telemedia Typ O	1	195,12 G	194,57G	197,95	142,77
10	Euro 0,44	Euro 0,07	20.11.20		847426	DE0008474263	DWS Euro Flexizins	1	68,05 G	68,06G	68,06	66,68
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS ESG Convertibles	1	145,8 G	145,73G	146,6	116,85
1	Euro 1,26	Euro 1,26	06.03.20		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	420,3 G	417,72G	448,86	258,38
10	Euro 0,48	Euro 0,11	20.11.20		DWS0W3	DE000DWS0W32	Basler-International DWS	1	119,39 G	119,08G	120,61	95,42
10	Euro 0,15	Euro 0,05	20.11.20		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Sachwerte	1	128,78 G	128,5G	128,86	102,44
							DWS Global Water	1	54,5 G	54,09G	57,87	38,1
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	160,36 G	158,79G	187,88	125,43
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	72,56 G	72,29G	87,6	56,29
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	218,03 G	217,28G	220,84	170,38
1	Euro 0,73	Euro 1,1	06.03.20		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	70,3 G	70,04G	86,17	54,54
1	Euro 0,47	Euro 0,15	06.03.20		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	138,79 G	137,43G	144,28	98,38
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	117,97 G	117,96G	157,01	78,46
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	142,93 G	143,08G	143,43	116,89
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	209,05 G	206,8G	234,11	168,5
1	Euro 4,58	Euro 4,96	06.03.20		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	161,08 G	159,34G	186,03	129,83
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	148,71 G	148,36G	156,25	131,58
1	Euro 0,89	Euro 0,07	06.03.20		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	144,89 G	144,55G	152,28	128,2
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	139,54 G	139,21G	147,39	124,04
1	Euro 5,32	Euro 4,54	06.03.20		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	94,93 G	95,03G	99,94	77,71
1	Euro 4,36	Euro 3,88	06.03.20		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	115,12 G	115,14G	120,53	92,27
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	121,49 G	121,45G	168,2	74,24
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	117,45 G	116,89G	118,89	82,68
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	302,53 G	303,55G	310,43	215,51
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	152,41 G	150,92G	158,27	108,05
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	119,84 G	118,62G	124,19	85,19
1	Euro 1,31	Euro 0,52	06.03.20		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	58,6 G	58,61G	59,19	54,71
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,74 G	83,74G	84,16	80,92
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	2.009,12 G	2.008,72G	2.010,93	1.900,64
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.946,01 G	1.945,94G	1.948,89	1.791,77
4	Euro 2,83	Euro 2,78	19.05.20		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	255,89 G	254,51G	290,05	183,45
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	265,09 G	263,68G	315,35	178,43
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	203,05 G	202,52G	213,24	131,28
1	Euro 0,79	Euro 0,86	06.03.20		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	193,61 G	193,11G	204,34	125,18
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	177,75 G	177,29G	187,65	115,46
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	210,13 G	210,34G	210,46	194,9
1	Euro 3,82	Euro 3,57	06.03.20		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	119,3 G	119,42G	121,96	110,66
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	147,57 G	147,55G	147,57	142,78
1	Euro 1,48	Euro 1,14	06.03.20		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	92,58 G	92,58G	93,1	89,58
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	136,06 G	136,05G	136,06	131,89
1	Euro 1,27	Euro 1,91	06.03.20		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	199,13 G	199,09G	207,09	127,96
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	199,06 G	199,01G	205,81	128,51
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	338,58 G	336,58G	339,44	238,42
1	Euro 1,27	Euro 2,06	06.03.20		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	311,85 G	310,01G	312,64	219,6
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	297,49 G	295,73G	298,25	210,45
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	195,8 G	195,98G	197,02	149,68
1	Euro 0,27	Euro 0,05	06.03.20		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	72,65 G	72,65G	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 19.11.2020	Fortlaufender Preis 20.11.2020	Höchst- Preis	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	133,01 G	132,76G	133,9	124,05
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS Osteuropa	1	535,19 G	535,52G	709,47	407,22
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS India	1	2.500,05 G	2472,86G	2.588,42	1.655,18
1	US\$ 2,77	US\$ 3,43	06.03.20		972167	LU0041580167	DWS Gold plus	1	2.196,67 G	2192,63G	2.438,22	1.897,73
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS USD Floating Rate Notes	1	161,47 G	161,93G	187,91	159,38
1	Euro 0,92	Euro 1,89	06.03.20		A0HMB6	LU0236146857	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	76,64 G	76,64G	76,64	74,8
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-European Small Cap	1	272,29 G	270,89G	283,94	160,2
1	Euro 0,37	Euro 0,05	06.03.20		A0F426	LU0225880524	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	245,34 G	243,86G	249,54	169,52
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Euro Money Market Fund	1	100,41 G	100,41G	100,83	100,36
1	Euro 0,87	Euro 2,09	06.03.20		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	269,12 G	267,97G	272,62	190,36
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	251,88 G	250,8G	257,58	178,16
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	240,58 G	239,54G	245,16	170,95
1	Th.	Th.					DWS Türkei	1	106,78 G	112,45G	147,84	86,5
12	Th.	Euro 1,49	27.02.20		A0J36T	AT0000646799	Erste Asset Management GmbH	1	342,76 G	344,06G	347,3	224,62
12	Th.	Euro 2,5	27.02.20		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	243,65 G	244,57G	246,87	159,67
4	Euro 0,47	Euro 0,44	28.05.20		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Stock Global	1	179,19 G	179,26G	179,26	168,85
3	Th.	Euro 0,07	28.05.20		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	163,68 G	162,77G	173,77	110,77
3	Euro 1,5	Euro 1,5	10.06.20		988080	AT0000842521	Erste Responsible Stock Europe	1	65,98 G	66,01G	68,47	55,16
10	Th.	Euro 0,06	12.12.19		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	8,28 G	8,28G	8,31	8,08
9	Euro 0,21	Euro 0,22	29.10.20		989411	AT0000813001	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	125,62 G	125,33G	153,04	85,18
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK VIENNA	1	86,62 G	85,99G	121,78	65,66
6	Euro 1,1	Euro 0,9	28.08.20		676334	AT0000831409	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	55,06 G	55,15G	57,32	52,64
3	Euro 3,55	Euro 3,07	10.06.20		676338	AT0000746755	ERSTE BOND DANUBIA	1	474,12 G	475,45G	551,42	371,91
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ERSTE STOCK BIOTEC	1	1.268,05 G	1.268,04G	1.268,05	1.235,61
5	Euro 3	Euro 2	30.07.20		694675	AT0000704333	ERSTE RESERVE EURO	1	134,89 G	139,99G	189,29	108,29
10	Euro 0,71	Euro 0,65	15.11.19		797424	AT0000704176	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	109,06 G	108,33G	111,31	77,03
10	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	107,44 G	107,44G	107,75	104,83
6	Euro 1,2	Euro 1	28.08.20		971670	AT0000858428	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	60,54 G	60,1G	86,55	46,67
10	Th.	Euro 0,15	12.12.19		971092	AT0000858105	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	70,73 G	70,73G	70,93	69,01
9	Euro 2	Euro 1,75	29.10.20		970995	AT0000858147	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	79,52 G	79,34G	99,16	55,19
1	Euro 0,3	Euro 0,1	07.04.20		764930	LU0136412771	ERSTE STOCK VIENNA	1	130,85 G	130,68G	137,67	121,74
							ETHENEA Independent Investors S.A					
							Ethna-AKTIV					
5	Euro 0,54	Euro 0,6	03.08.20		722635	LU0119124278	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	47,19 G	46,65G	55,15	34,29
5	Euro 0,36	Euro 0,34	03.08.20		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1			10,23	8,12
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	76,78 G	76,79G	77,28	52,13
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	37 G	36,62G	41,79	25,34
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	53,6 G	52,8G	56,26	40,56
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	55,22 G	54,52G	56,74	33,6
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	66,25 G	65,61G	72,11	46,39
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	58,76 G	58,21G	60,08	39,01
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	37,26 G	37,05G	37,33	22,89
5	Euro 0,26	Euro 0,29	03.08.20		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1			11,95	7,64
5	Euro 0,18	Euro 0,22	03.08.20		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	23,51 G	23,43G	26,1	15,64
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1			47,45	28,68
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	53,9 G	53,2G	57,97	34,73
5	US\$ 0,81	US\$ 0,91	03.08.20		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	59,15 G	59,01G	66,77	50,18
5	US\$ 0,29	US\$ 0,25	03.08.20		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-China Focus Fund	1			26,03	19,93
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	19,2 G	19,16G	19,4	12,92
5	Euro 0,09	Euro 0,1	03.08.20		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	14,93 G	14,7G	18,35	11,66
5	US\$ 0,09	US\$ 0,1	03.08.20		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1			15,72	9,97
5	US\$ 0,23	US\$ 0,58	03.08.20		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Global Property	1			31,26	19,32
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	36,68 G	36,59G	40,96	25,13
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	277,37 G	278,39G	280,26	197,51
							Fidelity Fds-Greater China Fd.					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.11.2020	Fortlaufender Preis 20.11.2020	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.	1			36,32	24,96
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1			28,85	19,31
5	US\$ 0,55	US\$ 0,59	03.08.20		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1			51,02	32,15
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	56,14 G	55,57G	59,5	39,85
5	Euro 0,17	Euro 0,19	03.08.20		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-International Fd.	1	15,02 G	14,85G	17,49	10,91
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1			10	6,83
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	134,12 G	132,38G	138,03	76,98
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1			10,4	6,95
5	US\$ 0,14	US\$ 0,11	03.02.20		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	7,06 G		8,25	6,8
5	Euro 0,01	Euro 0,01	03.08.20		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	58,12 G	57,78G	62,42	38,71
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1			34,99	22,96
5	US\$ 0,37	US\$ 0,2	03.08.20		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Pacific Fund	1			35,23	16,67
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1			61,39	34,77
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	59,97 G	59,36G	52,4	35,71
5	Th.	US\$ 0,31	03.08.20		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	52,4 G	52,32G	26,88	13,67
5	Euro 0,19	Euro 0,17	03.08.20		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	11,69 G	11,7G	13,81	11,52
5	Euro 0,15	Euro 0,27	03.08.20		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	17,81 G	17,77G	19,05	14,96
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Eur.Mul.Asset Income	1	8,96 G	8,96G	9,05	8,96
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1			11,1	9,81
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	28,81 G	28,66G	29,23	18,97
5	Euro 0,32	Euro 0,28	03.08.20		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	10,77 G	10,68G	12,02	7,44
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	56,15 G	55,61G	59,39	40,22
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-International Fd.	1	10,13 G	10,1G	10,14	6,81
							Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1				
							FINEXIS S.A.					
1	Euro 2,2	Euro 2,15	23.03.20	A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	46,63 G			51,15	38,26
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18	A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	100,17 G	99,96G		117,56	77,44
12	Th.	Th.	02.01.18	979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	79,31 G	79,85G		92,08	57,05
11	Th.	Th.	02.01.18	977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFR	1	89,23 G	89,67G		103,42	64,39
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Th.	Euro 1,6	13.12.19	A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	279,77 G			282,67	241,88
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7	Th.	Th.		A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1		5,85G		6,54	4,36
7	Th.	Th.		A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,81 G	5,81G		6,5	4,31
7	Th.	Th.		A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	18,96 G	18,98G		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	7,82 G	7,81G		9,17	4,19
7	US\$ 0,33	US\$ 0,11	10.08.20		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,96 G	4,94G	5,54	4,38
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,85 G	21,79G	26,4	15
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	17,56 G	17,51G	21,35	12,12
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	66,3 G	66,39G	83,22	49,48
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1			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			36,85	21,04
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	40,25 G	39,87G	44,67	25,4
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,7 G	34,62G	34,75	23,17
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	38,13 G	38,04G	38,18	25,46
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	17,09 G	17,05G	19,84	12,37
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	22,57 G	22,56G	23,61	15,9
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1			19,49	13,05
7	Euro 0,59	Euro 0,32	01.07.20		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	39,17 G	39,51G	56,64	28,2
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	50,79 G	50,68G	50,87	34,03
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,51 G	23,46G	27,66	23,11
7	US\$ 0,36	US\$ 0,06	10.08.20		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1		7,265G	8,55	5,49
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1		15,7G	19,24	11,67
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	18,97 G	18,99G	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 19.11.2020	Fortlaufender Preis 20.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	21,82 G	21,81G	29,3	15,5
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	66,23 G	66,33G	82,91	49,52
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1		32,63G	32,63	21,76
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,55 G	16,53G	18,37	13,08
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	27,8 G	27,81G	37,01	20,19
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	21,04 G	20,99G	24,43	15,22
7	Euro 0,12	Euro 0,11	01.07.20		989669	LU00936669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	12,11 G	12,12G	12,12	11,21
7	US\$ 0,66	US\$ 0,22	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	21,84 G		26,37	14,88
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,76 G	16,74G	18,44	13,13
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,73 G	19,71G	21,56	15,37
7	Euro 0,24	Euro 0,23	01.07.20		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,86 G	5,86G	6,19	5,05
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.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	22,06 G		22,55	13,97
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	21,57 G		23,55	16,42
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	30,2 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	23,46 G	23,47G	23,54	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		39,71G	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	34,68 G		34,68	23,21
7	US\$ 0,39	US\$ 0,2	10.08.20		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,67 G		15,27	12,6
7	US\$ 0,25	US\$ 0,05	10.08.20		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1			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	50,78 G	50,67G	50,86	34,09
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,31 G	24,24G	27,71	23,89
7	Euro 0,71	Euro 0,17	10.08.20		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,68 G	12,64G	14,88	12,56
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,95 G	19,96G	20,24	16,52
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,37 G	6,45G	6,45	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	40,2 G		40,62	25,36
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	26,57 G	26,57G	26,65	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	41,58 G	41,57G	42,02	27,93
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1		38,11G	38,11	25,55
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	17,47 G		21,22	11,97
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,95 G	11,93G	13,95	8,69
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,88 G	16,9G	16,9	14,82
7	Euro 0,46	Euro 0,4	01.07.20		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	7,29 G	7,29G	8,24	7,24
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	30,94 G	30,96G	40,96	22,36
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,32 G	14,3G	15,85	11,28
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1			32,61	20,18
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,58 G	19,57G	26,41	13,96
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	12,65 G	12,66G	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	135,35 G	135,35G	143,45	125,71
10	Th.	Euro 2,4	16.12.19		A0F5HA	DE000A0F5HA3	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH IPAM RentenWachstum	1	105,29 G		106,71	92,81
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	136,75 G	136,33G	136,75	86,7
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	79,5 G	79,6G	80,81	71,49
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	76,5 G	76,54G	77,42	63,58
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	67,78 G	67,78G	69,2	51,45
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	73,17 G	73,2G	75,25	60,01
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	68,43 G	68,24G	71,36	49,54

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 19.11.2020	Fortlaufender Preis 20.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 3	16.12.19		978190	DE0009781906	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH IPAM AktienSpezial	1	99,58 G	99,26G	115,32	85,32
12	Euro 0,46	Euro 0,5	03.02.20		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	48,85 G	48,8G	49,95	41,54
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,82 G	61,85G	62,66	59,97
1	Euro 0,18	Euro 0,15	02.03.20		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,24 G		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	HANSAarenta	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	10,73 G	10,73G	10,78	7,89
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	153,25 G	154,83G	155,82	98,11
7	Euro 3	Euro 3,1	14.08.20		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	121,19 G	121,31G	123,03	106,33
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1			53,99	33,36
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	54,14 G		54,26	32,75
8	Euro 0,75	Euro 0,6	15.09.20		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	70,62 G		70,62	47,9
7	Euro 3,25	Euro 3,6	14.08.20		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	136,92 G	137,01G	138,27	112,41
10	Th.	Euro 1,98	15.11.19		A1111G	DE000A1111G8	Aristoteles Fonds	1	88,19 G	88,72G	104,73	71,21
8	Euro 4	Euro 3	15.09.20		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	167,2 G		168,36	139,34
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	71,55 G		79	56,55
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.20		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	176,66 G		184,59	153,08
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.20		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	65,45 G		66,56	58,28
1	Euro 2,8	Euro 2,55	16.12.19		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	50,14 G	49,93G	50,14	45,72
7	Euro 4,43	Euro 1,12	04.11.20		A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	119,12 G	117,88G	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				
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
10	Th.	Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	60,62 G	60,73G	64,35	52,93
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	85,13 G	85,65G	87,21	73,81
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	32,6 G	32,49G	35,73	28,76
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	148,54 G	148,54G	155,89	131,2
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	11,31 G	11,28G	13,23	6,91
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1			16,86	11,29
10	Th.	Th.			A0DLD4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1		14,16G	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		7,25G	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
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Yen 16,76	Yen 18,28	08.07.20		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,46 G		1.092,32	7,65
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	73,42 G	74,81G	88,81	50,42
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1			44,87	26,62
4	Euro 0,59	Euro 0,61	08.07.20		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1			38,59	22,89
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	69,24 G	69,47G	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		9,895G	10,66	9,68
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	72,51 G	72,17G	72,51	46,04
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	18,02 G		18,02	12,15
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	159,8 G	158,93G	163,84	111
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	156,92 G	154,56G	176,15	99,61
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	40,88 G		44,07	26,79
4	US\$ 0,27	US\$ 0,32	08.07.20		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1			17,99	10,4



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 19.11.2020	Fortlaufender Preis 20.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,19	Euro 0,09	08.07.20		A0D9FM	LU0213961765	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF - Turkey Equity	1			16,6	10,73
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1			20,3	12,51
4	US\$ 0,1	US\$ 0,12	08.07.20		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,91G		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	24,39G		24,39	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	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	121,67 G	121,75G	127,23	82,7
4	US\$ 2,07	US\$ 1,57	08.07.20		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	131,37 G	130,59G	133,75	91,85
4	US\$ 0,59	US\$ 0,62	08.07.20		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1			37,08	23,69
4	US\$ 0,16	US\$ 0,13	08.07.20		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1			13,14	12,23
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	154,68 G	152,5G	173,72	98,24
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	IM Global Partner Asset Management S.A. Oyster - European Corp. Bonds	1	282,14 G	282,32G	282,48	246,33
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster-Sustainable Europe	1	482,29 G	476,77G	482,29	323,67
10	Euro 0,55	Euro 0,1	16.11.20		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	64,06 G	64,08G	64,18	60,13
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco Energy Fund	1	6,97 G	7,05G	12,24	4,8
1	Euro 1,61	Euro 1,56	07.04.20		805784	LU0137341359	IPConcept [Luxemburg] S.A. StarCapital FCP - Priamos	1	155,99 G	154,92G	176,43	124,95
1	Euro 2,04	Euro 1,56	07.04.20		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	139,66 G	139,73G	144,45	126,82
1	Th.	Euro15,5	02.06.20		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	750,84 G	748,54G	759,2	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-Aktiefonds	1	218,5 G	219,61G	221,02	155,89
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	190,32 G	191,46G	195,67	130,33
1	Euro 1,58	Euro 2,26	01.12.17		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	201,61 G	202,82G	206,3	137,36
1	Euro 1,59	Euro 1,7	07.04.20		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	164,49 G		174,02	152,7
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	126,76 G	126,44G	138,09	112,7
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	33,15 G	33,01G	38,01	23,79
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	88,18 G	88,38G	95,07	68,33
7	Euro 0,15	Euro 0,7	15.10.20		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	49,38 G	49,25G	54,55	44,52
7	Th.	Th.			A14Z98	LU1295765371	CONREN-Equity	1	50,75 G	50,66G	57,92	43,94
7	Euro 0,36	Euro 1,09	15.10.20		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	47,6 G	47,61G	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	109,73 G	109,92G	115,33	83,04
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	CONREN-Equity	1	116,1 G	115,88G	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. JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	258,37 G	259,98G	260,42	169,34
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	276,36 G	276,02G	313,95	196,59
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	96,01 G	94,92G	105,6	67,7
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	212,08 G	212,81G	214,75	165,62
7	Euro 1,11	Euro 0,99	08.10.20		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp. JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	168,18 G	168,24G	168,24	151,3
7	US\$ 0,46	US\$ 0,25	10.09.20		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1			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	51,04 G	51,02G	56,74	34,33
7	Euro 1,11	Euro 0,65	10.09.20		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	48,46 G	48,28G	55,01	34,31
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	122,69 G	122,48G	123,42	80,54
7	Euro 0,48	Euro 0,24	10.09.20		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	12,65 G	12,55G	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			42,73	27,09
7	Euro 0,8	Euro 0,01	10.09.20		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	77,81 G	77,54G	85,9	46,23
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	95,02 G	94,79G	97,6	56,53

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 19.11.2020	Fortlaufender Preis 20.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,49	Euro 1,01	10.09.20		973802	LU0051759099	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.					
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		974541	LU0058908533	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	35,49 G	35,26G	46,07	26,61
7	US\$ 0,5	US\$ 0,33	10.09.20		988237	LU0083573666	JPMorgan-India Fund	1	74,42 G	73,67G	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	12,06 G	11,87G	14,09	7,81
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,71 G	9,65G	11,74	6,51
7	US\$ 0,52	US\$ 0,44	10.09.20		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		11,52G	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			9,2	5,85
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	16,8 G	16,64G	19,54	12,67
11	Th.	Euro 3,56	16.12.19		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Zyklus Strategie	1	36,94 G	36,74G	36,96	24,17
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	106,91 G	106,73G	106,91	70,42
2	Euro 0,18	Euro 0,03	16.03.20		976683	DE0009766832	LBBW Global Warming	1	64,51 G	65,25G	66,45	45,05
2	Euro 0,36	Euro 0,06	16.03.20		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	47,9 G	47,89G	48,25	47,64
2	Euro 0,22	Euro 0,16	16.03.20		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1	105,26 G	105,36G	106,54	86,44
2	Euro 0,33	Euro 0,62	16.03.20		978022	DE0009780221	LBBW Renten Euro Flex	1	33,53 G	33,53G	34,15	31,66
2	Euro 0,93	Euro 1,21	16.03.20		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	36,93 G	36,85G	41,42	27,93
10	Euro 0,54	Euro 0,08	16.11.20		532614	DE0005326144	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	34,87 G	34,68G	47,16	25,4
2	Euro 1,74	Euro 1,04	16.03.20		848465	DE0008484650	LBBW Rentamax	1	71,2 G	71,21G	71,21	64,17
10	Euro 0,59	Euro 0,43	16.11.20		848367	DE0008483678	LBBW Aktien Deutschland	1	169,74 G	168,18G	180,11	111,48
							BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	39,01 G	39,01G	41,94	39,01
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	LRI Invest S.A.					
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	126,81 G	126,93G	134,06	90,43
							Geneon Vermögensverwaltungsfds	1	111,61 G		115,6	105,61
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A.					
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1			10,51	8,88
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	M&G Securities Ltd.					
10	Th.	Euro 1,29	12.12.19		975411	DE0009754119	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1		39,72G	41,13	28,14
4	Euro 1,88	Euro 2,08	25.06.20		975433	DE0009754333	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.					
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	MainFirst - Euro Value Stars	1	150,29 G	149,15G	158,02	87,82
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	MEAG ProlInvest	1	182,51 G	181,31G	195,76	119,07
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	MEAG EuroInvest	1	81,64 G	81,08G	97,28	58,63
10	Th.	Euro 1	16.12.19		987735	IE0002921975	Metzler Asset Management GmbH					
10	Th.	Euro 0,6	16.12.19		987736	IE0002921868	Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,73 G	66,72G	66,96	66,6
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler Aktien Europa	1	134,32 G	133,37G	140,12	92,85
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Metzler Wachstum International	1	240,09 G	241,52G	243,38	159,54
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	Metzler Ireland Ltd.					
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	52,49 G	52,59G	56,7	40,85
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	354,32 G	352,81G	354,32	211,4
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	216,34 G	216,12G	218,4	148,97
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	92,67 G	92,54G	115,93	65,01
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.					
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	77,14 G	77,23G	89,1	54,79
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	MS Inv Fds-Euro Corporate Bd	1	54,53 G	54,55G	54,55	47,49
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	53,09 G	52,86G	53,09	36,12
							Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	39,81 G	39,67G	41	28,1
							Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	195,72 G	200,36G	212,11	90,5
							Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,71 G	17,73G	17,81	16,38
							Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	51,67 G	51,7G	51,7	45,94
							Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	40,73 G	40,79G	54,67	26,9
							Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,03 G	20,03G	20,19	19,3
							Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	25,89 G	25,9G	26,15	19,75
1	Th.	Euro16,27	29.03.19		A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A.					
							PPF FCP-LPActive Value Fund	1	82,35 G		109,7	65,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.11.2020	Fortlaufender Preis 20.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	Nestor Investment Management S.A. NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	242,08 G	240,78G	249,73	149,26
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	96,58 G	97,25G	109,18	81,67
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	251,62 G	251,38G	251,62	101,99
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	182,95 G	181,88G	215,71	91,2
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds Nordea Investment Funds S.A.	1	202,34 G	199,74G	282,9	149,8
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	52,46 G	52,23G	61,71	37,22
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	18,82 G	18,81G	18,87	16,93
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	25,11 G	24,95G	27,82	13,19
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	103,8 G	103,78G	105,19	62,31
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	52,45 G	52,31G	61,6	37,49
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1			30,08	19,73
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,72 G	13,73G	13,75	13,24
1	Th.	Th.			AORASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	27,05 G		27,07	17,89
1	Th.	Th.			AONEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	23,96 G		24,18	14,98
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Money Market	1	69,42 G	69,42G	69,71	69,42
10	Euro 1,25	Euro 0,11	20.11.20		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	203,68 G	205,32G	227,61	137,63
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	534,74 G	532,82G	538,84	414,24
1	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	ODDO BHF Algo Europe	1	279,4 G	280,13G	335,97	210,5
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	215,96 G	217,38G	220,49	159,43
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	198,08 G	199,4G	200,33	140,91
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	109,49 G	110,92G	113,19	66,68
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	113,72 G	114,77G	114,77	67,12
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	113,67 G	114,74G	115,06	66,91
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	113,67 G	114,74G	115,06	66,9
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	618,93 G	613,24G	625,74	406,1
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	817,21 G	802,4G	862,26	587,17
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	282 G	278,73G	296,51	213,1
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	639,74 G	626,65G	668,48	431,57
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	146,58 G	147,7G	161,34	129,64
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	733,73 G	729,2G	754,17	470,07
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	385,14 G	383,06G	402,8	267,33
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	409,81 G	411,12G	420,83	278,35
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	489,68 G	482G	524,2	299,78
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,62 G	133,54G	133,73	130,06
10	Th.	Euro 1,07	04.12.19		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	81,21 G	81,17G	81,28	79,05
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	347,74 G	343,94G	354,93	225,38
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	390,61 G	393,39G	429,38	270,97
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	631,25 G	627,68G	744,42	415,18
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	1.523,92 G	1527,04G	1.572,81	942,77
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	1.339,28 G	1341,98G	1.390,48	832,92
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	372,51 G	371,24G	466,99	262,86
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	120,15 G	120,26G	142,57	118,94
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	610,3 G	611,57G	728,44	597,27
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	360,27 G	361,64G	389,81	306,62
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	260,76 G	260,98G	268,26	212,66
10	Th.	Euro 2,71	04.12.19		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	90,3 G	90,32G	92,78	73,76
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	122,19 G	122,25G	128,39	116,59
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	234,25 G	233,81G	241,95	184,33
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	118,88 G		125,37	113,62
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	163,69 G	163,17G	167,64	125,58

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 19.11.2020	Fortlaufender Preis 20.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
2	Euro 2,24	Euro 2,67	01.04.20		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	200,32 G	198,49G	282,23	153,2
6	Euro 3	Euro 2,25	17.08.20		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	94,26 G	93,46G	113,6	66,62
6	Euro 1,05	Euro 0,72	17.08.20		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	78,56 G	77,94G	110,02	51,78
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	93,13 G	92,39G	129,17	60,79
11	Th.	Euro 2	15.01.20		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Res.	1	107,36 G	107,44G	110,01	88,01
8	Euro 9,6	Euro 8,25	15.10.20		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	231,68 G	230,22G	278,89	166,2
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	297,26 G	295,37G	344,98	205,58
9	Euro 2	Euro 1,43	16.11.20		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	150,77 G	150,3G	152,02	106,72
9	Euro 4,18	Euro 2,55	16.11.20		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	186,25 G	187,85G	198,17	129,16
9	Euro 1,33	Euro 0,63	16.11.20		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	225,06 G	226,99G	236,86	154,38
2	Euro 0,36	Euro 0,33	01.04.20		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	149,31 G	149,42G	149,42	140,78
6	Euro 2,5	Euro 2,5	17.08.20		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	231,42 G	230,71G	237,15	160,44
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	176,37 G	176,49G	176,5	165,91
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	278,78 G	279,26G	292,89	254,04
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	338,01 G	339,35G	357,63	244,07
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	259,54 G	258,69G	288,8	186,34
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	206,13 G	205,78G	254,43	135,33
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	258,45 G	256,09G	358,35	194,52
4	Euro 1,8	Euro 1,25	15.06.20		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	154,66 G	154,94G	160,65	112,1
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	179,61 G	179,94G	184,85	128,99
1	Euro 0,63	Euro 0,62	16.03.20		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	61,69 G	61,7G	62,49	60,46
2	Euro 2,02	Euro 2	15.04.20		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	100,43 G	100,6G	107,71	93,42
2	Euro 6,53	Euro 6,81	15.04.20		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	183,24 G	182,65G	213,02	137,44
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	223,71 G	222,87G	257,34	157,1
2	Euro 1	Euro 0,89	01.04.20		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	88,9 G	88,96G	89,32	84,25
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,5 G	12,5G	12,5	11,72
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	246,19 G	243,94G	341,35	185,29
2	Euro 0,8	Euro 1,07	01.04.20		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	55,69 G	55,84G	59,2	55,19
10	Th.	Euro 0,92	16.12.19		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	94,19 G	94,33G	97,38	80,56
1	Euro 6,64	Euro 8,8	16.03.20		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	251,64 G	252,64G	278,48	181,7
9	Euro 0,07	Euro 0,07	16.11.20		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,97 G	6,97G	7,03	6,6
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	189,95 G	189,63G	234,47	124,71
2	Euro 2,1	Euro 2,35	15.04.20		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	82,84 G	82,86G	86,07	68,65
2	Euro 1,45	Euro 1,66	15.04.20		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	218,94 G	219G	222,33	177,32
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	57,79 G	57,43G	65,25	43,21
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	220,3 G	219,72G	223,44	151,17
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	145,51 G	147,17G	149,9	92,05
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	76,68 G	76,76G	85,19	47,99
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	169,7 G	170,21G	206,99	129,86
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	335,67 G	337,81G	344,25	207,27
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	162,16 G	162,59G	173,3	118,68
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	101,58 G	101,61G	101,63	93,45
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	230,23 G	230,62G	241,06	143,07
							SEB Investment Management AB					
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Sustainability Fund Global	1	58,14 G	57,78G	64,31	44,53
1	Euro 0,47	Euro 0,47	29.05.20		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	99,8 G	100G	115,66	84,59
1	Euro 0,84	Euro 0,74	29.05.20		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1			36,7	29,99
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	20,3 G		20,31	16,8
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	12,36 G	12,3G	13,7	9,2
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	18,64 G	18,65G	18,67	17,02
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	15,87 G	15,88G	17,48	12,47
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,85 G	11,85G	11,91	11,45
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	12,1 G	12,18G	12,55	8,02

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 19.11.2020	Fortlaufender Preis 20.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.551,95 G	1552,57G	1.606,03	1.149,97
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	365,52 G	365,96G	383,7	271,88
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	460,78 G	462,93G	495,01	325,66
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.804,07 G	1804,84G	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	645,09 G	653,06G	653,06	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	1.319,48 G	1312,85G	1.326,5	805,9
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	203,99 G	204,01G	204,49	197,69
2	Euro16,32	Euro19,27	01.04.20		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.721,06 G	1720,08G	1.776,11	1.359,14
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	226,47 G	226,58G	226,58	207,42
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	630,84 G	630,07G	891,61	446,75
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.454,98 G	1455,77G	2.361,84	1.266,09
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	549,19 G	549,19G	558,94	388,56
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	112,76 G	110,85G	134,14	71,69
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	215,63 G	215,67G	220,19	174,87
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	995,21 G	994,6G	1.014,06	678,36
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	626,17 G	625,08G	726,04	464,77
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.730,34 G	1724,18G	1.763,11	1.284,69
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	509,75 G	508,84G	522,66	349,73
3	Euro 0,78	Euro 1,75	04.05.20		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	119,54 G	119,54G	121,61	117,25
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	88,96 G	89,27G	89,31	59,95
2	Euro 1,09	Euro 1,18	01.04.20		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	114,88 G	114,81G	118,41	90,62
4	Euro 1,89	Euro 2,42	02.06.20		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	145,91 G	145,72G	147,34	125,99
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	957,54 G	955,44G	977,66	662,23
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.534,4 G	1536,1G	1.819,32	1.524,53
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	819,56 G	819,55G	823,37	819,55
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	16,08 G	16,09G	16,09	14,35
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	17,88 G	17,7G	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	111,55 G	111,31G	114,78	87,85
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	449,58 G	446,26G	472,27	285,74
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	Universal-Investment-Gesellschaft mbH WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	92,03 G	92,05G	106,77	61,6
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	87,67 G	87,65G	90,83	65,45
1	Euro 1	Euro 0,6	17.02.20		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	67,49 G	67,52G	68,36	61,79
7	Euro 0,65	Euro 0,07	17.08.20		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	74,45 G	74,02G	80,29	48,26
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	59,23 G	59,42G	60,21	43,06
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	60,47 G	60,07G	60,74	56,7
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	122,32 G	122,25G	125,47	95,84
1	Euro 0,71	Euro 0,89	14.02.20		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	57,33 G	57,44G	60,07	45,33
1	Euro 0,72	Euro 0,71	14.02.20		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	37,54 G	37,69G	41,88	25,34
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	42,87 G	42,73G	48,31	35,59
10	Euro 0,11	Euro 0,1	16.11.20		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,91 G	30,94G	30,95	28,29
10	Euro 0,48	Euro 0,25	16.11.20		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	156,75 G	156,62G	162,82	124,65
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	150,36 G	151,04G	151,04	81,33
10	Euro 1	Euro 0,52	16.11.20		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	105,49 G	105,49G	117,01	85,11
1	Euro 1,38	Euro 1,38	15.07.20		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	90,92 G	90,95G	92,41	85,65
11	Th.	Euro 2,19	16.12.19		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	87,47 G	87,13G	92,17	78,83
11	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	95,66 G	95,42G	114	72,91
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	138,96 G	138,7G	144,42	116,25
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	43,7 G	43,4G	44,56	33,66
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	120,21 G	120G	122,92	104,47
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	188,86 G	188,9G	198,49	149,59
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.11.2020	Fortlaufender Preis 20.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	330,47 G	336,37G	363,7	212,27
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	86,8 G	86,75G	93,02	51,74
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	181,99 G	185,15G	185,15	98,94
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	314,79 G	321,34G	321,34	169,85
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A. Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	119,81 G	120,08G	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	169,91 G	171,05G	171,05	127,71
9	Th.	Euro 0,15	28.09.20		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG) WI Global Challenges Index-Fds	1	210,74 G		211,51	143,53
8	Euro 3,6	Euro 3,36	26.08.20		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	111,86 G	112,04G	120,28	97,45
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Dirk Müller Premium Aktien	1	93,57 G		103,2	92,03
4	Euro 0,5	Euro 0,1	25.06.20		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	122,75 G	122,74G	128,64	122,66
10	Euro 0,45	Euro 0,35	11.11.20		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	21,15 G	21,18G	22,7	20,61
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	75,68 G	75,57G	77,19	64,15
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	20,43 G	20,27G	21,21	15,4
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	26,87 G	26,86G	30,02	24,08
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	43,35 G	43,47G	49,48	36,95
10	Euro 0,6	Euro 0,15	11.11.20		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	153,01 G	154,02G	180,92	131,45

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471608	847160	AL Trust Aktien Deutschland Inhaber-Anteile	1	20.11.20
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE0009752311	975231	Amundi Euro Bond Medium Inhaber-Anteile	0,5	16.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490848	849084	DWS Eurovesta Inhaber-Anteile	0,87	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490897	849089	DWS US Growth Inhaber-Anteile	0,13	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490988	849098	DWS Global Hybrid Bond Fund Inhaber-Anteile LD	1,47	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474008	847400	DWS ESG Investa Inhaber-Anteile LD	0,09	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474032	847403	DWS Eurozone Bonds Flexible Inhaber-Anteile LD	0,44	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474040	847404	DWS Inter-Renta Inhaber-Anteile LD	0,18	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474123	847412	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O Inhaber-Anteile	1,25	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474149	847414	DWS Artificial Intelligence Inhaber-Anteile ND	0,12	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474156	847415	DWS European Opportunities Inhaber-Anteile LD	0,19	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474214	847421	DWS Telemedia Typ O Inhaber-Anteile ND	0,09	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474263	847426	DWS ESG Convertibles Inhaber-Anteile LD	0,07	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476508	847650	DWS Global Small/Mid Cap Inhaber-Anteile	0,05	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476516	847651	DWS Euro Bond Fund Inhaber-Anteile LD	0,35	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476524	847652	DWS Vermögensbg.Fonds I Inhaber-Anteile LD	0,1	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476532	847653	DWS Covered Bond Fund Inhaber-Anteile LD	0,05	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS0DT1	DWS0DT	DWS Global Water Inhaber-Anteile LD	0,05	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS0W32	DWS0W3	DWS Sachwerte Inhaber-Anteile	0,11	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152375	515237	DWS Europe Dynamic Inhaber-Anteile	0,1	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152409	515240	DWS German Small/Mid Cap Inhaber-Anteile LD	0,1	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152441	515244	DWS Global Growth Inhaber-Anteile LD	0,07	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152466	515246	DWS SDG Global Equities Inhaber-Anteile LD	0,05	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152482	515248	DWS Smart Industrial Technol. Inhaber-Anteile LD	0,07	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769794	976979	DWS Top World Inhaber-Anteile	0,07	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769919	976991	DWS Financials Typ O Inhaber-Anteile ND	0,22	20.11.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000813001	989411	ERSTE STOCK VIENNA Inh.-Ant. (thes.) o.N.	0,2218	29.10.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858147	970995	ERSTE STOCK VIENNA Inh.-Ant. A o.N.	1,75	29.10.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0RHHC8	A0RHHC	TBF SMART POWER Inhaber-Anteile EUR R	0,0239	16.11.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	LU1002378492	A1W98T	Marathon-Aktien DividendenSta. Inhaber-Anteile A o.N.	1,1154	04.11.20
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZZN70M07	DE0008471095	847109	Gothaer Euro-Rent Inhaber-Anteile	0,1	16.11.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0005326144	532614	LBBW RentaMax Inhaber-Anteile R	0,08	16.11.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0008483678	848367	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS Inhaber-Anteile	0,43	16.11.20
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	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	DE0008491549	849154	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS Inhaber-Anteile	0,1	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
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE0009765289	976528	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS Inhaber-Anteile	0,35	11.11.20
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE0006780380	678038	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS Inhaber-Anteile	0,15	11.11.20

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 19.11.2020	Fortlaufender Preis 20.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 130,826	1	0,05	0,05	20.05.20		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	19,1 G	19,2G	26,9	14,05
Euro 179,572	1	2,1	0			09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	18,47 G	18,81G	31,75	12,4
Euro 200,416	1	3,35	0				A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	281,6 G	281,4G	316	164,8
Euro 18,51	1	0	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	1,98 G	2G	5,04	1,98
Euro 71,064	1	0	0	15.12.20*		06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	12,82 G	12,76G	14,32	5,8
Euro 50,182	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	6,81 G	6,99G	8,38	4,15
Euro 112,927	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	10,65 G	10,775G	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	2,94G	3,78	2,6
Euro 5,718	1	4,66	0				509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	113,2 G	109,8G	157,8	71,2
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,66 G	3,74G	4,02	1,81
Euro 7,953	1	1,4	2,55	29.05.20		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	123,5 G	123G	184	98,8
		2,6	+											
Euro 15,25	1	0,2	0				A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	12,76 G	12,8G	18,3	6,76
Euro 115,089	10	1,55	1,25	28.02.20		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	62,46 G	62,36G	63,5	31,3
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	3,66	3,62G	3,78	1,74
Euro 73,001	1	0,1	0				516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	9,39 G	9,41G	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	73,77	73,62G	75,35	37,05
Euro 55,605	1	3,52	2,52	15.05.20		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	55,05 G	54,5G	58,05	31,84
Euro 87,132	1	0,9	0,95	29.07.20			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	29,2 G	29,05G	29,8	21,6
Euro 42	1	1	1,2	28.05.20		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	180	180,3G	180,3	85
Euro 252	1	0,7	0,7	30.04.20		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	97,3 G	97,42G-6,96	107,65	79,52
Euro 24,96	1	0,28	0,28	03.07.20		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	5,22 G	5,16G	7,54	4,75
Euro 10,143	10	2	1,6	20.02.20			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	34,7 G	33,85G	56,2	25
Euro 8,1	1	3	0			09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	20,5 G	20,5G	50,6	19,45
Euro 132,627	1	1	0,12	25.06.20		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	22,56 G	22,06G-2,26	35	13,4
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	26,2 G	26,2G	31,2	17
Euro 19,786	1	0,04	0,04	11.05.20		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	26,1 G	26,3G	28,8	17,7
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	31 G	31G	32,4	15,84
Euro 92	7	0,06	0			12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,45 G	5,38G	9,23	4,15
Euro 38,548	1	0,5	0,5	01.07.20			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	44,34 G	44,22G-3,96	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	115,6 G	116,4G	122,8	69,2
Euro 911,999	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	4,17 G	4,202G	5,68	1,72
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	2,68 G	2,68G	3,7	1,69
Euro 19,279	1	1,95	2	07.10.20			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	89,7 G	90,2G	110	74,9
Euro 1.252,358	1	0,2	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	4,94	4,91G-4,942-4,92	6,8	2,83
Euro 3,423	1						A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	78,8	77,8G-84,2G	84,2	43,3
Euro 53,735	1						A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	75,5 G	75,8G	82,35	62,85
Euro 193,2	1	2,4	1,2	31.07.20			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	46,09	46,11G	49	23,99
Euro 87,25	3	0,15	0,3	15.07.20		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	13,32 G	13,26G	16,16	6,06
Euro 96	1	0,62	0				547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	50,1	48,92G-50,2	60,8	26,18
Euro 3.069,672	1	3,25	0,9	09.07.20		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	55,5	54,82-4,82-5-5,38-5,64-5,62-5,6-5,32-5,32-5,3-5,32	55,83	21,22
Euro 199,378	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	98,54	99,62G-101,25-0,4	115,3	56,58
Euro 12,463	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	4,19 G	4,19G	5,1	2,11
Euro 53,387	10	1,45	1,5	21.02.20			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	32,75 G	33,2G	42	23,8
Euro 190	1	2,7	2,9	20.05.20			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	135,95	135,15G	169,35	95,28
Euro 61,784	1	1,5	0			06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	17 G	17,22G	26,54	9,57
Euro 1.469,013	1	0,8	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	9,49	9,468G-9,562-9,596-9,508	16,71	6,91
Euro 380,376	1	1	0			09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	7,73	7,77G-7,675	15,63	5,02
Euro 359,716	1	0,03	0,9	08.06.20			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	43,02	42,57G-2,53	46,32	28
Euro 308,978	1	0,15	0			06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	5,28 G	5,2G	5,72	2,61
Euro 80,587	1	0,02	0,15	09.07.20			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	12,36 G	11,96G	17,3	7,25
Euro 204,927	1	1,03	1,03	18.05.20		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	40,7 G	40,75G	42,6	38,85
Euro 6,063	10	0,8	0,8	27.05.20			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	51,5 G	51,9G	60	25,5
Euro 28,57	1	0,13	0,13	01.10.20			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	58,6 G	59,2G	76	36,75
Euro 177,157	1	1	0,8	29.05.20		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	27,68 G	27,92G	32,4	17,02



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 19.11.2020	Fortlaufender Preis 20.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 200	1	1,37	1,67	19.11.20			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	33,34	33,195G-3,23	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	1,71 G	1,76G	2,2	1,32
Euro 63,36	1	0	0				785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	11,9	11,56G	11,9	3,7
Euro 138,437	1	0,07	0,08	14.05.20		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	16,72	16,62G	18,66	6,9
Euro 100	1	1	1	08.07.20			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	18,75 G	18,55G	19,95	10,6
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,76 -T	0,785-T	0,8	0,53
Euro 78,075	1		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	30 G	28G	37	19
Euro 6,708	1	1,5	1,5	11.06.20			570653	DE0005706535	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	27 G	26,2G	34,5	19,4
Euro 20,182	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0142G	0,14	
Euro 466	1	1,15	1,15	28.05.20			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	23,7 G	23,61G-3,79	27,21	15,4
Euro 162,381	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	24,61 G	24,77G	26,63	17,77
Euro 6,2	1						A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	29,45 G	28,6G	32,6	27,7
Euro 924,687	1	2	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	45,68	46G	75,84	28,37
Euro 128,061	1	1,65	0,04	28.05.20			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	17,18	17,14G-7,18-7,205-7,175-7,22	21,47	13,86
Euro 69,5	1	0,94	0,96	06.05.20		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	38,7 G	38,65G	40,5	24,05
Euro 69,5	1	0,95	0,97	06.05.20		03.08	579043	DE0005790430	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	49 G	48,4G	49,46	25,52
Euro 33,75	1	0,1 0,2	0			12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	4,62 G	4,82G-4,82	6,2	4,6
Euro 520,376	1	0,85	0,42	04.05.20		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	28,2 G	28,74G	33,29	14,23
Euro 31,4	12	1,15	1,2	25.06.20			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerrthesheimer AG, (Glob.)	1	98,4 G	99,7G	103,3	53,85
Euro 10,839	1	0,9	0,23	19.06.20			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	13,35 G	13,5G	19,4	9,98
Euro 26,326	1	0,3	0,2	25.06.20			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	11,42 G	11,74G	14,18	5,76
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,21 G	0,206G	0,35	0,18
Euro 38,729	1	0,75	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	16,75 G	16,95G	33,1	12,28
Euro 46,496	1	0,8	0,23	07.08.20			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	38,16 G	37,62G-7,46	102,2	27,36
Euro 56,677	1	1,4	1,4	23.06.20			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	97 G	97,5G	107	62
Euro 95,156	1	0	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,37 G	4,605G	6,19	3,48
Euro 80,58	1	0,46	0,14	09.10.20		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	8,84 G	8,908G	10,65	7,32
Euro 71,7	1	0,8	0,21	21.08.20			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	17,64 G	17,72G	24,56	10,19
Euro 175,76	1	0,15	1,1	08.06.20			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	58,6 G	57,6G	183,2	42,1
Euro 13,709	1	1,3	1,3 0,45	21.08.20		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding AG, (Glob.)	1	43,5 G	44G	44,6	21,5
Euro 595,249	1	2,1	0,6	05.06.20		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	59,46 G	58,3G	66,08	29,54
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	0,65 G	0,64G	1,17	0,48
Euro 222,222	6	1,05 2,3	0				A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	46,5 G	46,54G	50,35	21,22
Euro 173,864	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	46,78	47,02G	55,65	17,34
Euro 4	1	1,3	1,85	06.07.20			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	37,7 -T	38-T	47,3	27
Euro 259,796	1	1,83	1,83	18.06.20	033	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	78,85 G	78,4G	87,5	55,45
Euro 105	1						HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	11,77 G	11,56G-2,25-2,21	12,25	9,7
Euro 180,856	1	4,98	5,8	29.04.20		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	76,65 G	76,75G	120,9	45
Euro 15,688	1	1,01	1,01	29.05.20			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	38,2 G	38,3G	40,2	33,6
Euro 48	3	1,5	1,5	13.07.20		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	84 G	84,8G	99,5	33
Euro 70,4	1	2,7	0,04	28.05.20			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	25,76 G	25,53G	46,72	19,78
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	431 -T	432,5-T	575	206
Euro 63,571	1	1,5	0,8	14.08.20		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	30,6 G	30,3G	40,2	21,05
Euro 2.611,842	10	0,27	0,27	21.02.20		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	27,07	27,005G	28,03	10,45
Euro 46,988	1	0	0				A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	20,35 G	21,2G	27,4	14,14
Euro 21,914	10	0,15	0,18	07.04.20			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	47,2 G	47,56G	50,8	33,52
Euro 148,819	1	0,35	0,13	10.08.20			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	24,52 G	24,52G	27,2	13,3
Euro 14,9	1	1,1	0				JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	38,1 G	38,45G	38,45	19,26
Euro 48	1	0,5	0,48	28.08.20		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	36 G	34,64G	37,1	10,5
Euro 249,375	1	0,3	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	6,17 G	6,135G	6,37	2,76

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 19.11.2020	Fortlaufender Preis 20.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 10,377	1						A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, Gewinnber. ab 01.01.2020 (Glob.)	1	58,3 G	58,7G	64	54,3
Euro 161,2	1	1,75	1,8	01.07.20			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	107,06	106,86G	109,32	73,85
Euro 42,964	1	1	0			09.20	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	22,36 G	22,72G	29,3	15,3
Euro 40	1	1,7	0,75	19.05.20			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	58,55 G	57,85G	73,3	42,98
Euro 103,416	1	0,3	0,15	22.06.20		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	36,6 G	36,3G	41,1	22
Euro 87,448	1	0,9	0,95	28.08.20			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	54,36 G	53,48G	60,4	29,5
Euro 72,096	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	116,24 G	118,02G	126,06	76,7
Euro 30	1	1,05	0,55	01.10.20		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	37,7 G	37,9G	37,9	15,28
Euro 32,669	1	0	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	6,9 G	6,715G	12,28	4,5
Euro 24,497	1	0	0,1	05.06.20			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	20,75 G	20,5G-0,7-1,45	25,2	10,6
Euro 17,5	1	0,3	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	9,16 G	9,3G	16,8	7,84
Euro 7,744	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	31	31,5G	34,5	10,5
Euro 24,563	1	0	0	16.12.20*			A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	3,63 G	3,715G	7,02	3,18
Euro 48,418	4	0,69	0,69	24.11.20*			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	16 G	16,2G	16,2	13,4
Euro 168,015	1	1,25	1,3	29.05.20		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	127,75	129G-9,6-30	137,75	80,64
Euro 360,122	10	0,7	0,7	17.02.20			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	8,08	8,156G	14,34	6,62
Euro 2,976	10	0,7	0,7	17.02.20			BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	8,72 G	8,72G	13,3	7,82
Euro 109,335	1	0,2	0,21	26.06.20		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,07 G	5,12G	5,9	3,83
Euro 32,865	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	88,32 G	89,02G	151	70
Euro 33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	1,51 G	1,58G	2,08	0,98
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	241,8 G	236,2G	282,9	145,8
Euro 168,721	10	0,9	0,9	16.03.20			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	25 G	25G	28,8	23,2
Euro 115,5	1	0,81	0,28	22.06.20		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	62,7 G	63,7G	73,25	34,08
Euro 5,62	1		2,59	01.06.20			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	237 G	239G	312	169
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	4,76 -T	4,3-T	8,05	3,54
Euro 106,681	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	17,82	17,86G-8,47	18,47	5,81
Euro 31,862	1	1,1	0,04	01.07.20			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	33,64 G	33,38G	40,72	14,94
Euro 12,278	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	58,4	58,6G	83	41,4
Euro 2	1	0	0				A2BPNB	DE000A2BPNB1	onoff AG, (Glob.)	1	12,7 G	12,7G	17,4	12,5
Euro 96,848	10	1,11	0				LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	51,74 G	51,94G	52,56	21,27
Euro 14,251	1	0,75	0,75	11.06.20			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	18 G	18G	18,5	14,4
Euro 92,351	1	0,27	0,29	02.07.20			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	24 G	24,1G	25,05	16,78
Euro 25,261	1	2,3	1,25	21.05.20			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	158,6 G	158G-8	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	7,35 G	7,42G	7,63	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	57,16 G	56,62G	70,4	29
Euro 233	1	1,19	0				PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	12,55 G	12,515G	14,04	5,82
Euro 40,185	1	0,25	0,05	10.06.20			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	23,3 G	24,1G	27,5	12
Euro 150,825	1	3,5	0			06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	83,62 G	84,16G	84,16	42,5
Euro 124,397	1	0,03	0,03	21.05.20			513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	1,49 G	1,438G	1,49	0,84
Euro 11,37	1	9,5	5,7	25.06.20	020	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	710 G	721,5G	729,5	390,6
Euro 111,511	1	2,1	2,4	20.05.20		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	74,02 G	75,3G	108,15	45,02
Euro 167,406	1	0,29	0			03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	16,4 G	16,44G	18,28	14,24
Euro 51,899	1	0,18	0,12	29.06.20			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	24,36 G	24,38G	29,18	18,62
Euro 1.731,123	1	0,7	0,8	29.06.20		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	33,5 G	34,08G	35,31	20,5
Euro 45,394	1						SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	9,88 G	9,53G-10,08	10,2	5,11
Euro 1.228,504	1	1,5	1,58	21.05.20			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	99,8	99,36G-9-9,34-9,27-9,29-9,27-8,79-8,85-9-9	143,2	83,52
Euro 166	1	0,55	0,45	11.05.20			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	6,04 G	6,01G	10,1	4,8
Euro 10,8	1	0	0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	25,6 G	25,9G	36,9	21,5
Euro 107,6	1	0,64	0,91	19.06.20			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	64,2 G	64,7G-3,75	79,35	45,72
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	3,43 G	3,545G	4,96	2,17

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 19.11.2020	Fortlaufender Preis 20.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 6,436	1	0,04	0				A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	15,05 G	15,05G	19,95	10,15
Euro 2.550	10	3,8	3,9	06.02.20		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	110,44	109,66G-10,22	120	59,78
Euro 726,645	10						ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	24,2	24,32G-4,5-4,92	24,92	18,5
Euro 1.075	10	0,7	0,8	13.02.20			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	37,54 G	37,7G	47,03	28,72
Euro 120	1	5	3	29.06.20			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	92,44 G	93,5G	106,2	50
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	3,73 G	3,69G	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	15,1G	18,84	11,4
Euro 77,74	1	2,15	0			12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	90,6 G	90,8G	99,9	35,5
Euro 42,435	1	2,17	0,05	25.06.20		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	54,6 G	55,7G	66,7	26,8
Euro 19,779	1	0	0				A11133	DE000A1111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	13,96 G	14,04G	17,88	5,01
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	45,22 G	47,16G	49,32	19,16
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	8 G	8,04G	10,3	6,96
Euro 7,212	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	50,6 G	53G	63,6	35
Euro 74	1	0,71	0,76	29.06.20			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	37,18 G	35,92G	44,44	22,9
Euro 12,03	1	0,82	0,84	09.06.20			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	110,8 G	112G	137,4	49,5
Euro 56,577	1	2	2	05.11.20			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	74,55 G	74,35G	77,55	41,86
Euro 204,183	3	0,2	0,2	17.07.20		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	12,9	12,95G	17,48	10,28
Euro 15,506	1	0,55	0			03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	21,8 G	21,8G	23,1	14,68
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	17,34 G	18,02G	18,02	5,64
Euro 135,427	1	0,9	0,95	18.06.20			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	105,35	105,1G-6,2-6,1	120,65	71,5
Euro 146,499	1	0,75	0,82	25.05.20			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	25,06 G	25,04G	27,5	14,73
Euro 65,61	1	0,55 0,3	0				744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	9,93 G	9,96G	12,84	5,99
Euro 201,071	1		0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	38,53	38,54G	54,12	24
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	2,37 G	2,36G	3,76	1,85
Euro 2.974,555	1	0,27	0,17	21.05.20			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,36 G	2,325G	2,87	1,74
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	0,17 G	0,212G	2,32	0,11
Euro 500	1		1	24.09.20			TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	21,07 G	21,025G	24,12	11,21
Euro 30,635	1	0,33	0,1	06.11.20			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	12,6 G	12,75G	14,1	9,5
Euro 622,132	1	0,9	1,15	21.05.20			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	27,78 G	28,18G	30,68	21,28
Euro 194	1	0,05	0,5	21.05.20		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	32,33 G	32,92G	43	21
Euro 12,3	1		0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,03G	0,07	
Euro 40,422	1	0	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	110,5	110,7G-2,6	137	51,7
Euro 35,955	1	0,6	0,55	09.07.20			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	12,45 G	12,75G	16,2	8,52
Euro 565,887	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	58,32	57,94-7,1	62,54	37,52
Euro 49,858	1	1	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	37,25 G	36,85G	41,8	24,8
Euro 260,763	1	2,5	0,5	05.08.20		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	91,68 G	93,06G	95,32	33,3
Euro 70,14	1	0,6	0				WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	16,3 G	15,56G	18,22	8,4
Euro 40	1	2,45	0			09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	42,6	42,1G	55,1	31,5
Euro 136,803	1	0,11	0,11	09.10.20			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	3,4 G	3,34G	5,46	2,4
Euro 79,578	1	0 *	0	15.12.20*			A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	13,1 -T	13,2-T	13,2	7,1
Euro 8,16	1		0				WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE, (Glob.)	1	1,22 G	1,18G	6,3	1,14
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	0,58 G	0,57G	145	0,56
Euro 490,311	1	0,65	0,65	26.06.20		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	16,24 G	16,3G	19,76	11,44
Euro 252,849	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	78,66 G	79,66G-80,66	90,88	29,93
Euro 22,396	1		0,8	22.06.20			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	38,85 G	40G	40,2	18,84
Euro 7,147	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	164,8 G	165G	165	72,4

Genuschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.11.2020	Fortlaufender Preis 20.11.2020	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	HORNACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	35,85 G	36,05G	45,55	13,25

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
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 19.11.2020	Fortlaufender Preis 20.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 121,135 US\$ 576,019	1 1	1 1	<b>2019</b> Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44	<b>2020</b> Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47	19.11.20		888346 851745	US88554D2053 US88579Y1010	3 D Systems Corp. 3M Co.	1 1	5,91 G 143,38 G	6,112G 143,4G	6,99 165	3,96 113,2	
skr 452,483		1	<b>2018</b> J=10	<b>2019</b> J=13	09.04.20		871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	19,44 G	19,44G	19,44	15,46	
sfrs 2.168,148	1	1	<b>2018</b> J=0,8	<b>2019</b> J=0,8	30.03.20		919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)			
US\$ 1.770,53	1	1	<b>2019</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,36	<b>2020</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	14.10.20		850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	92,43 G	93G	97,81	60,33	
US\$ 636,197	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b> Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88	09.10.20		A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	202,1 G	203,75G	208,5	134,65	
Euro 261,288		1	<b>2017</b> J=1,05 J=0,0046	<b>2018</b> J=1,05 J=0,0024	10.05.19		860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	29,59 G	29,46G	30,23	21,26	
US\$ 771,872	1	1	<b>2018</b> J=0,37	<b>2019</b> J=0,41	14.04.20		A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	63,56 G	63,82G	70,3	63	
Euro 21,5		1					940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	4,38 G	4,34G	4,38	2,25	
Euro 104,786		1	<b>2018</b> J=0,75	<b>2019</b> J=0,75	11.06.20		A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	23 G	23,2G	32,06	14,12	
US\$ 479,665	1	12					871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	387,05 G	391,2G	439,55	382,1	
US\$ 1.174,057	1	12					863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	69,49	71,43G	79,18	34,5	
Euro 30,308		1					A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	1.595 G	1585G	1.743	1.430	
Euro 2.105,139		1	<b>2018</b> I=0,14 S=0,15	<b>2019</b> I=0,15 S=0,16 S=0,06	21.08.20	06.06	A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	3,05 G	2,999G	4,11	1,71	
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	<b>2018</b> J=6,93	<b>2019</b> J=7,58	09.04.20		A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	142,5 G	142,9G	173,7	90,14	
US\$ 712,912	1	1	<b>2019</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	<b>2020</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	17.11.20		853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	36,36 G	36,485G	36,49	28,85	
Euro 194,554		1	<b>2018</b> J=2,2	<b>2019</b> J=2,65 I=0,27 S=2,38	03.11.20		A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	41,02 G	40,85G	53,18	25,16	
US\$ 308,31	1	1	<b>2019</b> Q=0,164 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,18	<b>2020</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,194	04.01.21		929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	89,4 G	90,81G	95,65	82,71	
kann.\$ 238,284	1	1	<b>2019</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,175 Q=0,2	<b>2020</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,35	24.11.20		860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	58,03 G	56,44G	71,41	56,44	
kann.\$ 1.077,279	1	1					A2N9KA	CA00851F1062	AgraFlora Organics International Inc.	1	0,02 G	0,0192G	0,02	0,01	
Euro 116,801		1					AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,012G	0,03		
CNY 4.562,684	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,1033	<b>2019</b> J=0,0485	28.05.20		A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,69 G	0,6704G	0,69	0,53	
Euro 428,634		1					855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	4,35 G	4,205G-4,241	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 19.11.2020	Fortlaufender Preis 20.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,11 I=0,0194 S=0,11 S=0,0194											
nz\$ 1.122,81	1	7			12.03.20			881317	NZAIRE0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	0,96 G	0,96G	0,96	0,72
Euro 784,065	1 zu je Euro 1	1				06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE		1	89,17 G	89,32G-9,85	138,36	48,28
US\$ 162,705	1	1					928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.		1	84,71 G	84,63G	98,07	80,5
Euro 227,751	1	1			23.10.20		A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.		1	86,28 G	86,84G	91,36	46,72
US\$ 185,924	1	1					A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.		1	15,31 G	15,414G	19,06	4,93
sfrs 491,7	1	1			12.05.20		A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG		1		(ausg)		
kann.\$ 271,953	1	2					A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.		1	0,31 G	0,319G	0,34	0,28
US\$ 1.615,184	1	4					A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.		1	218,5	222-2-3-7,5	269,5	158,2
H\$ 21.645,094	1	4					A2PVFU	KYG017191142	"-		1	26,62 G	27,505G	33,61	26,62
US\$ 126,814	1	1					931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.		1	11,3 G	11,1G	11,3	7
US\$ 115,97	1	10					A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.		1	105,38 G	102,96G	124,32	102,96
US\$ 300,471	1	1					A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.		1	1.468,6 G	1480G	1.514,6	969,4
US\$ 333,631	1	1					A14Y6H	US02079K1079	"-		1	1.470,4 G	1482G	1.519,6	957,5
US\$ 1.858,397	1	1			14.09.20		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.		1	33,97 G	33,36G	46,17	29,6
Euro 450,499		1			15.01.20		A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)		1	59,86 G	59,88G	78,52	35,7
US\$ 500,89	1	1					906866	US0231351067	Amazon.com Inc.		1	2.626	2628-38-23,5	2.988	1.451,4
US\$ 508,561	1	1			04.02.20		A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.		1	10,8 G	10,652G	11,48	9,17
US\$ 805,161	1	1			08.10.20		850226	US0258161092	American Express Co.		1	96,25 G	94,17G	126,6	66,82
kann.\$ 3,552	1	5					A2PQGU	CA02650G2027	American Helium Inc.		1	0,22 G	0,2G	0,33	0,2
US\$ 861,434	1 zu je US\$ 2,5	1			11.12.20		A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.		1	32,43 G	31,92G	49,93	17,17
US\$ 36,884	1 zu je US\$ 2,5	1			13.11.20		881720	US0298991011	American States Water Co.		1	62,88 G	62,06G	67,28	59
US\$ 585,694	1	4			13.11.20		867900	US0311621009	Amgen Inc.		1	191,86 G	187,72G	233,3	163,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.11.2020	Fortlaufender Preis 20.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 369,166	1	11	<b>2018</b> Q=0,48 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	<b>2019</b> Q=0,54 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	27.08.20			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	112,08 G	113,76G	115,94	94,72
Euro 104	1	1	<b>2018</b> J=1,55	<b>2019</b> J=0,5	09.07.20			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	33,98 G	33,74G	34,44	25,02
US\$ 1.363,068	1	1	<b>2019</b> I=0,62 S=0,47	<b>2020</b> I=0,28	20.08.20			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	24,09 G	23,41G	26,41	11,71
ZAR 147,341	1 zu je ZAR 0,5	1	<b>2018</b> J=0,067	<b>2019</b> 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	18,55 G	18,3G	31,9	12,4
Euro 1.693,242		1	<b>2018</b> I=0,8 S=1	<b>2019</b> I=0,8 S=1 S=0,5	09.06.20			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	55,39 G	55,36G	74,34	30,23
US\$ 377,459	1 zu je US\$ 0,625	1	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2020</b> Q=0,25 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	21.10.20			857530	US0374111054	Apache Corp.	1	9,15 G	9,301G	10,58	6,64
Euro 79,996	1	1	<b>2019</b> Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	<b>2020</b> Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	12.11.20			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	30,66 G	30,61G	32	15,63
kann.\$ 251,039	1	6						A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc.	1	5,44 G	5,09G	5,44	3,56
US\$ 17.102,535	1	10	<b>2019</b> Q=0,77 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82	<b>2020</b> Q=0,205	06.11.20			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	99,89	99,53G	433,7	88,51
US\$ 913,283	1	11	<b>2018</b> Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	<b>2019</b> Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	18.11.20			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	63,67 G	64,31G	64,31	34,8
- 1.079,569		1	<b>2019</b> 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	<b>2020</b> 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	0,37G	0,38	0,37
US\$ 1.102,81		1	<b>2018</b> J=0,2	<b>2019</b> J=0				A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	13,82 G	13,678G	16,67	6,2
US\$ 72,673	1	1	<b>2017</b> J=0,1	<b>2018</b> J=0,2	16.05.19			A2DRY4	US03938L2034	"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	13,7 G	13,7G	14	10
US\$ 555,647	1	7	<b>2019</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36	<b>2020</b> Q=0,36 Q=0,36	18.11.20			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	41,45 G	40,81G	43,58	38,34



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.11.2020	Fortlaufender Preis 20.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 109,069	1	1						A2PZZV	US03966V1070	Arconic Corp.	1	23,8 G	23,8G	24,4	5,5
Euro 47,108	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	212 G	216,35G	231,95	201,25
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	355,9 G	353,7G-9,3	359,3	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	14,02	14,005G	18,81	10,38
£ 1.824,014	1	4						A2N6DH	GB00BFXZC448	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	0,78	0,7625G-0,82-0,8185	0,92	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	92,11	91,44G-3,4-2,62	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	18,74 G	19,46G	23,06	9,97
US\$ 7.125	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	08.10.20			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	24,18 G	23,75G	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	14,48 G	14,51G	15,5	12,84
skr 839,394		1		2019 S=3,5	27.11.20			A2JLJU	SE0011166610	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	42,58 G	42,9G	42,9	23,86
kann.\$ 109,458	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	6 G	5,905G-5,875	12,24	3,28
US\$ 219,184	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	212,95 G	214,65G	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	3,52 G	3,536G	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	18,81 G	18,824G	25,55	12,6
US\$ 273,836	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	119 G	113,6G	132	76,3
US\$ 656,325	1	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	06.11.20			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	15,54 G	15,218G	16,02	10,69
kann.\$ 243,634	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	14,28	15,08G-5,15-5,435-5,4-5,7-6,04	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	3,41 G	3,56G	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	2,34 G	2,324G	3,93	1,54
DKK 122,772		6		2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	2,69 G	2,99G	2,99	1,61
US\$ 8.664,098	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	03.12.20			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	22,76 G	22,585G	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	2,62 G	2,652G	2,67	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	1,56 G	1,53G	2,15	0,87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.11.2020	Fortlaufender Preis 20.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 1.778,035	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,07	2020 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,09	27.11.20		870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	20,2 G	20,35G	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 Q=0,245	03.12.20		853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	67,71 G	65,48G	69,65	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	16,69 G	17,016G	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	39,5 G	39,65G	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	18,2 G	18,2G	26,8	18,2	
£ 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	53,62 G	53,58G	65,44	34,19	
US\$ 1.401,356	1	1					A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	194,08 G	192G	211,9	151,3	
US\$ 0,658	1 zu je US\$ 5	1					854075	US0846701086	-"	1	1289,500 G	287000G	291,500	252,000	
US\$ 62,237	1	10					A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	113,5 G	115G-3,76	166,88	100,5	
US\$ 2.945,851	1	7	2018 I=0,55 S=0,78	2019 I=0,65 S=0,55	03.09.20		850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	22,39 G	22,105G	25,55	13,9	
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7	2018 I=0,65 S=0,78	2019 I=0,65 S=0,55	03.09.20		A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	18,45 G	18,242G	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	14,09 G	13,805G	14,89	8,58	
US\$ 158,313	1	1					789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	202,5 G	205G	319,5	193	
Euro 118,361	1	1	2018 J=0,35	2019 J=0,19	14.07.20		A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	118 G	119,3G	145	78,3	
kann.\$ 548,263	1	3					A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	4,51 G	4,4545G	4,51	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 Q=3,63	03.09.20		928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	564 G	563,2G	570,5	459	
kann.\$ 33,023	1	1					A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,55 G	0,538G	0,6	0,38	
Euro 1.249,799	1	1	2018 J=3,02 J=0,0052	2019 J=3,1	25.05.20		887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	40,58	40,76G	53,91	24,7	
US\$ 564,449	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20		850471	US0970231058	Boeing Co.	1	170,52 G	170,22G	315,8	87,03	
Euro 17,545		1	2018 J=1,45	2019 J=1,05	02.06.20		873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	39,6 G	39,2G	43,7	26,3	
kann.\$	1	1					A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,19 G	0,217G	0,38	0,17	
kann.\$2.126,514	1	2		2014 Q=0			866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,19 G	0,2059G	0,26	0,18	
US\$ 40,949	1	1					A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.727,6 G	1675G	1.790	1.370,2	

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 19.11.2020	Fortlaufender Preis 20.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
Euro 379,828		1	2018 J=1,7	2019 J=2,6 J=1,7	09.09.20			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	33,94 G	33,48G	34,25	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	05.11.20	06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	1	2,8	2,74G-2,78	2,88	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	05.11.20		850517	GB0007980591	-	1	2,75	2,723G	5,95	2,12	
US\$ 39,297	1	10	2019 Q=0,33 Q=0,38 Q=0,37 Q=0,14	2020 Q=0,24	27.11.20		A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	8,8 G	9,3G	9,3	7,1	
US\$ 25,551	1	1		2019 S=0,12	07.08.20		A2DR1F	US1091991091	Bright Scholar Education Holdings Ltd ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	5,5 G	5,4G	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	01.10.20		850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	52,6 G	51,86G	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	17.12.20		916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	31,86 G	31,45G	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	21.09.20		A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	320,2 G	322,35G	325,65	295,1	
£ 9.917,021	1	4	2018 I=0,0462 S=0,1078	2019 I=0,0462	24.12.19		794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,39 G	1,4G	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	17.11.20		762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	49,15 G	46,76G	49,83	36,36	
£ 404,752	1	4	2018 I=0,11 S=0,315	2019 I=0,113	19.12.19		691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	18,22 G	17,89G	18,22	15,01	
CNY 915	1 zu je CNY 1	1	2018 S=0,204	2019 I=0,0656	26.06.20		A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	19,03	19,98-9,82-20,11-19,8- 9,91-9,935-9,97	21,87	10,95	
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	77,5 G	77,5G	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	13 G	13G	21	6,3	
US\$ 302,271	1	8	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	07.10.20		850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	41,02 G	40,99G	41,87	37,83	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.11.2020	Fortlaufender Preis 20.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
kann.\$ 725,084	1	1	2019 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375	2020 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	08.12.20		897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	91,81 G	91,13G	96,11	62,34	
kann.\$ 101,095 Yen 1.333,763	1	10 1	2019 I=80 S=80	2020 I=40 S=40	29.12.20		A2PYKR 853055	CA13646R1038 JP3242800005	Canadian Palladium Resources Inc. Canon Inc., (Glob.)	1 1	0,08 G 15,33 G	0,09G 15,35G	0,1 25,06	0,06 13	
kann.\$ 346,659 Euro 167,294	1	8 1	2018 J=1,7 J=0,0035	2019 J=1,35 J=0,0048	03.06.20		A140QA 869858	CA1380351009 FR0000125338	Canopy Growth Corp. Capgemini SE	1 1	19,72 G 115,35 G	19,874G 116,65G	23,85 117,4	11,86 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	15	15,134G	17,45	10,63	
Euro 789,253	1	1	2018 J=0,46	2019 J=0,23	08.06.20		852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	14,25 G	14,12G	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 Q=1,03	23.10.20	06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	145,72 G	144,5G	147	80,71	
skr 51,624 £ 171,426 US\$ 213,88	1 1 1	1 4 1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	13.11.20		A1JN96 A2NB49 A0ES9N	SE0005003217 GB00BG5KQW09 US1252691001	Cell Impact AB, (Glob.) Ceres Power Holdings PLC CF Industries Holdings Inc.	1 1 1	2,45 G 9,27 27,19 G	2,405G 9,24G 26,665G	2,59 9,27 28,93	2,03 5,86 21,82	
kann.\$ 177,29 US\$ 204,899 - 140,2 US\$ 1.867,323	1 1 1 1	10 1 1 1	2019 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	2020 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29	17.11.20		A2PZ48 A2AJX9 901638 852552	CA15850D1006 US16119P1084 IL0010824113 US1667641005	Champignon Brands Inc. Charter Communications Inc. [Del.] Check Point Software Technologies Ltd. Chevron Corp.	1 1 1 1	539,5 G 99,16 G 70,82 G	(ausg) 545,5G 99,45G 71,01G-2,42	551,7 108,76 109,1	481,3 96,8 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	0,63 G	0,645G	0,65	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	0,22 G	0,208G	0,22	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	0,45 G	0,446G	0,54	0,45	
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	0,63 G	0,6233G	0,66	0,54	
US\$ 1.635,292	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,2	26.05.20		A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,61 G	0,62G	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	1,91 G	1,887G	2,07	1,84	
H\$ 1.015,782 H\$ 20.475,482	1 1	1 1	2019 I=1,527 S=1,723	2020 I=1,53	27.08.20		A2H5WZ 909622	KYG2121R1039 HK0941009539	China Literature Ltd. China Mobile Ltd.	1 1	6,55 G 5,15 G	6,55G 5,082G	7,45 8,06	6,15 5,08	
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	0,37 G	0,37G	0,39	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	6,25 G	6,4G	6,4	4,9	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.11.2020	Fortlaufender Preis 20.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
CNY 3.398,583 nz\$ 447,025	1 zu je CNY 1 1	1 7	2018 J=0,88 2019 J=1,3787	2019 J=1,3787	04.06.20		A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,54 G	1,53G	1,62	1,44	
			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	4,86 G	4,84G	5,15	4,6	
US\$ 154,32 US\$ 367,201	1 zu je US\$ 1	11	2019 Q=0,04	2020 Q=0,04	09.03.20		A0LDA7 A2PA9L	US1717793095 US1255231003	Ciena Corp. Cigna Corp.	1 1	35,09 G 177 G	35G 171G	36,6 186	31,92 137	
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	34,79 G	34,265G-4,675	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	43,3 G	43,22G	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	99,84 G	100,7G	122,26	96,04	
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	6,23 G	6,07G	6,23	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	0,94 G	0,9318G	0,97	0,77	
US\$ 28,083 US\$ 243,738 kann.\$ 49,466 US\$ 542,241	1 1 1 1	10 1 4 1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	18.11.20		A2DU6V A0RNL2 A2JGJZ 915272	US1897631057 US1921085049 CA19243C1005 US1924461023	Co-Diagnostics Inc. Coeur Mining Inc. Cognetivity Neurosciences Ltd. Cognizant Technology Solutions Corp.	1 1 1 1	9,75 G 6,46 G 0,19 G 62,6 G	9,05G 6,441G 0,1858G 63,66G	12,8 7,47 0,22 65,23	9,05 5,63 0,08 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	71,42 G	71,2G	73,09	54,79	
DKK 198		10	2018 I=5 S=12	2019 I=5 S=13	04.12.20		A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	125,35 G	125,55G	152,5	108,85	
US\$ 4.558,656	1	1	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2020 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	05.01.21		157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	41,42 G	41,58G	41,59	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	6,25 G 39,4 G	5,95G 39,21G	6,25 39,72	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		A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)			
			2018 J=3,7	2019 J=3,85 J=2	01.07.20		850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	107,7 G	106,85G	111,65	69,88	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.11.2020	Fortlaufender Preis 20.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,06 S=0,06											
- 214,862	1	1			22.11.19			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	9,5 G	9,35G	11,1	9,3
US\$ 209,228	1	1					A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	3,49 G	3,426G	3,49	2,57	
US\$ 1.072,566	1	1			16.10.20		575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	32,9 G	32,925G	32,93	23,77	
Euro 25,666		1			30.04.20		A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	16,89 G	16,63G	44,3	11,91	
US\$ 126,151	1	11					A2PLB2	US21925D1090	Cornerstone Building Brands Inc.	1	7,5 G	7,5G	8,15	6,1	
US\$ 761,776	1	1			12.11.20		850808	US2193501051	Corning Inc.	1	30,31 G	30,26G	30,9	26,21	
	zu je US\$ 0,5														
US\$ 748,569	1	1			12.11.20		A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	30,78 G	29,76G	31,19	19,39	
CNY 3.676	1	1			28.07.20		A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,12 G	0,125G	0,13	0,07	
CNY 1.296	1	1			06.07.20		A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,34 G	0,356G	0,37	0,32	
CNY 2.580,6	1	1					A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	0,75 G	0,805G	0,81	0,38	
H\$ 3.246,375	1	1			10.09.20		897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,57 G	0,585G	0,6	0,43	
US\$ 441,524	1	10			29.10.20		888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	321,75 G	320,8G	328,4	281,5	
US\$ 132,024	1	1					A2JNA5	US22305A1034	Covia Holdings Corp.	1	G	0,003G	0,1		
Euro 2.884,689	1	1			18.05.20		982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	8,9 G	8,85G	13,7	6,01	
sfrs 2.447,748	1	1			03.12.20		876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)			
US\$ 109,68	1	6					891466	US2254471012	Cree Inc.	1	61,71 G	68,48G	68,48	49,23	
Euro 785,019	1	1			03.09.20		864684	IE0001827041	CRH PLC	1	33,86	33,25G	36,43	17,02	
kann.\$ 12,719		1					A2PPT1	CA22908A1049	Cryptologic Corp.	1	0,19 G	0,189G	0,2	0,1	
US\$ 765,053	1	1			27.11.20		865857	US1264081035	CSX Corp.	1	76,97 G	76,69G	78,03	44,82	
	zu je US\$ 1														
Euro 176,46		1					A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	62,92	64,26-4,47-5,49-5,44-5,45- 5,49-5,5-6,05-5,51-6,19- 6,59	78,3	37,61	
Euro 686,074	1	1			14.07.20		851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	53,34	53G	74,66	46,51	
Euro 262,928		1			28.05.20		901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	153,7 G	155,8G	162,25	107,65	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.11.2020	Fortlaufender Preis 20.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 313,375	1 zu je US\$ 1	11	<b>2018</b> Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	<b>2019</b> Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	29.09.20		07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	216,9 G	214,45G	217,65	102,52
US\$ 254,592	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	55,91 G	56,81G	59,25	25,83
US\$ 218,496	1	1	<b>2019</b> Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,1 Q=0,1	<b>2020</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	24.09.20			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	41,28 G	40,845G	44,95	36,04
US\$ 95,742	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	277,65 G	276,1G	353,05	268,15
£ 2.338,73	1	7	<b>2018</b> I=0,261 S=0,4247	<b>2019</b> I=0,2741 S=0,4247	13.08.20			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	32,85 G	33,01G	38,8	23,23
£ 71,269		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	35,93 G	36,15G	48,59	18,69
US\$ 89,275	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	1,39 G	1,4G	1,4	1,14
US\$ 286,87	1	1						A0NBNO	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	28,2 G	28,4G	28,4	21,2
US\$ 741,121	1	1	<b>2019</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	<b>2020</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	27.11.20			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	46,55 G	46,01G	48,81	21
US\$ 315,507		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	15,46 G	15,82G	17,31	15,42
US\$ 735,432	1	1	<b>2019</b> Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,945 Q=0,945	<b>2020</b> Q=0,945 Q=0,945 Q=0,965 Q=0,965	12.11.20			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	77,25 G	76,69G	82,41	69,46
US\$ 733,828	1	1	<b>2019</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2020</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	27.11.20			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	52,38 G	51,86G	57,12	26,4
US\$ 254,195	1	4	<b>2018</b> Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	<b>2019</b> Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	19,1 G	18,414G	33,43	8,45
kann.\$ 293,026	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,31 G	0,321G	0,58	0,23
US\$ 32,229	1	1	<b>2019</b> Q=0,22 Q=0,22	<b>2020</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	14.10.20			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	30,65 G	30,675G	31,23	21,07
Yen 377,932		4	<b>2019</b> I=82,5 S=82,5	<b>2020</b> I=50 S=50	30.03.21			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	53 G	52,5G	82	44,4
US\$ 43,734	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	5,9 G	6,094G	33	4,75
£ 456,75	1	10	<b>2017</b> J=0,586	<b>2018</b> J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	8,61 G	7,984G	18,37	4,95
US\$ 699,881	1	1	<b>2019</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	<b>2020</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	30.11.20			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	40,89 G	41,66G	52,42	23,88
Euro 872,308		1	<b>2018</b> J=0,07	<b>2019</b> J=0,08	22.04.20			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A., (Glob.)	1	16,86 G	17,22G	17,64	13,48
Euro 3.099,923		1	<b>2018</b> I=0,15 S=0,16	<b>2019</b> I=0,15 S=0,33	14.05.20			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	11,45 G	11,815G	13,53	6,58
US\$ 288,797	1	4		<b>2019</b> Q=0,17	01.12.20			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	98,39 G	100,26G	113,1	98,29

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 19.11.2020	Fortlaufender Preis 20.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	117,94 G	120,04G	153,22	108,56
BRL 91,541	1	1	2017 Q=0,0502 Q=0,1143	2018 Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	4,88 G	4,92G	4,92	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	64,77 G	64,62G-5,27	65,6	54,23
Euro 261,99		1	2018 I=0,612 S=0,918	2019 I=0,64 S=0,96	07.07.20			662211	ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	19,56 G	19,915G	25,6	16,1
kann.\$ 137,476	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	2,82 G	2,742G	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	24,02 G	24,57G	25,95	15,54
US\$ 55,682	1	1	2018 I=0,37 S=0,75	2019 J=0,8	18.05.20			A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	8,75 G	8,85G	10	5,9
Euro 2.435,285		1						A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	12,14 G	12,01G	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	8,1 G	8,069G	14,32	5,92
kann.\$ 110,702	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,64 G	0,666G	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	18,79 G	19,23G	19,23	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=0,817 Q=0,11	11.02.21			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	12,91 G	12,755G	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	23,63 G	23,77G	23,77	16,75
kann.\$ 436,07	1	9	2017 J=1,53 J=0,0024	2018 J=2,04 J=0,0098	21.05.19			A2P3RK	CA26908N1078	ESG Global Impact Capital Inc.	1	0,14 G	0,128G	0,18	0,13
Euro 436,07		1						863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	116,45 G	113,8G	144,95	93,12
kann.\$ 116,659		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,44 G	0,48G	0,48	0,23
nz\$ 1.118,604	1	7	2016 I=0,025 I=0,0044 S=0,025 S=0,0044	2017 I=0,025 I=0,0044 S=0,02 S=0,0035	08.06.18			A12FJ5	NZEVOE0001S4	Evolve Education Group Ltd.	1	0,04 G	0,044G	0,35	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 G	35,4G	37	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	103,28 G	103,28G	108,5	76,83
US\$ 167,659	1	1	2019	2020	30.11.20			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	76,5 G	75G	80	73,5



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.11.2020	Fortlaufender Preis 20.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	31,45 G	31,05G	64,34	27,23
Euro 11	1	4	2018 J=0,5	2019 J=0,65	02.07.20			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	44,7 G	44,7G	49,1	35
skr 330,783	1	1	2018 J=2,65	2019 I=1,6 S=1,6	05.10.20			A2JJ96	SE0011166974	Fabege AB, (Glob.)	1	13,03 G	12,73G	13,28	10,4
US\$ 2.404,282	1	1		2019 Q=0,43 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25	26.10.20			A1JWVX 887891	US30303M1027 US3119001044	Facebook Inc. Fastenal Co.	1 1	230 G 40,17 G	228,75G 40,175G	255,95 40,79	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	238,25 G	234,05G	242,85	199,38
Euro 193,924		1	2018 J=1,03	2019 J=1,13	20.04.20			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	181 G	178,9G	181	107
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	4,61 G	4,54G	14,1	2,89
Euro 741,35		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	23,42 G	22,91G	23,66	18,44
Euro 1.549,647		1		2018 J=0,65	23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	12,57 G	12,88G	13,32	5,75
kann.\$ 202,523	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	8,48 G	8,454G	10,22	8,01
- 792,782	1	1	2019 I=0,009 I=0,0125 I=0,0007 I=0,0118 I=0,0009 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 I=0,0014 I=0,0012 I=0,0075	18.11.20			A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,26 G	0,2494G	0,28	0,23
- 637,457		1	2019 J=0,021	2020 J=0,015	12.11.20			A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,04 G	0,0364G	0,05	0,03
US\$ 105,965	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	68,62 G	70,12G	80,99	26,97
£ 1.220,81	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	0,68 G	0,6795G	1,58	0,08
US\$ 669,65	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	90,67 G	94,38G	94,38	79,52
US\$ 500,889		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	13,52 G	13,51G	13,52	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	7,49 G	7,346G	8,41	3,94
- 1.449,028		1	2019 I=0,015 S=0,04	2020 I=0,015 S=0,035	27.01.21			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,83 G	0,835G	0,84	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	5,71 G	5,755G	6,19	4,69

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 19.11.2020	Fortlaufender Preis 20.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Yen 207,002		4	2019 I=80 S=100	2020 I=100 S=100	30.03.21			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	107,7 G	107,4G	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	4,04	4,021G	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	129,3 G	129,5G	129,8	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	2,48 G	2,511G-2,4775-2,5	2,51	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	129,02 G	126G	129,02	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	8,2	8,021G	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	36,3 G	36G	36,3	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	0,04 G	0,035G	0,04	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	51,12 G	50,12G-0,37	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	30,8 G	31,2G	33,2	28,6
£ 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	-	1	15,46 G	15,75G	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	2,12	2,13G	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	7,85 G	7,75G	11,5	7,75
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	20,22 G	20,1G	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	1,42 G	1,397G	1,51	1,19
Euro 585,028	1	1	2019 I=0,176	2020 I=0,176	12.03.20			A1CWWN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	10,55 G	10,78G	12,07	9,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.11.2020	Fortlaufender Preis 20.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=4,9 S=4,85 2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18											
skr 1.460,672		12			08.05.20			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	16,92 G	16,89G	19,84	9,31
US\$ 878,47	1 zu je US\$ 2,5	1			02.12.20			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	12,84 G	13,364G	22,7	4,48
ZAR 254,779	1 zu je ZAR 0,5	7			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	3,84 G	3,8G	5	3,8
US\$ 538,319	1 zu je US\$ 1	1			10.11.20			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	25,45 G	25,36G	25,63	21,74
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1			27.04.20			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	90,56 G	89,76G	104,45	71,3
US\$ 142,768	1	1			15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	54,04 G	53,08G	57,45	48,54
US\$ 58,867	1	1			25.11.20			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	31 G	30,8G	37	13,6
Euro 105,569		1			28.04.20			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	848,6 G	848,2G	850	723,4
US\$ 1.286,384	1	11			08.09.20			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	8,78 G	8,701G	14,39	6,77
skr 351,789		1			02.12.20			873339	SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	69,04 G	68,78G	69,04	60,08
nkr 201,62		1						904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	4,69	4,692G	5,2	3,7
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
Yen 1.811,428		4			29.12.20			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	23,82 G	23,92G	24,53	19,34
US\$ 701,783	1 zu je US\$ 1	1			12.11.20			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	169,3 G	169,58G	175,02	100,48
US\$ 1.373	1	11			08.09.20			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	17,24 G	17,14G	21,27	11,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.11.2020	Fortlaufender Preis 20.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 20.367,592	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	27.02.20			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	4,29 G	4,224G	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	21,4 G	21G	21,4	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	0,212G	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	31,9 G	31,8G	32,4	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	11,26 G	11,335G	11,48	8,22
Euro 440,185	1	1						A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	1	0,07 -T	0,07-T	0,1	0,07
Euro 123,294		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	14,56 G	14,45G	14,56	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	26,92 G	26,84G	32,06	19
- 738,683	1 zu je 5	4	2019	2020	23.10.20			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,6 G	12,4G	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	7,7	7,661G	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	38,15 G	38,24G	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 Q=0,01	03.12.20			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	6,8 G	6,8G	15,6	4,92
US\$ 890,579	1	1	2019 Q=1,57 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	2020 Q=1,62 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63	09.11.20			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	98,64	98,28G	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	41,66 G	41,115G	41,86	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	1,85	1,866G	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	298,4 G	301,9G	303,85	251,3
US\$ 117,026	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	619,7 G	617,1G	653,3	544,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.11.2020	Fortlaufender Preis 20.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,88											
Euro 44,436		1			01.07.20			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	25,3 G	25,3G	25,7	20,2
US\$ 12,243	1	1						A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	19,6 G	19,8G	20,4	17,6
- 429,573		1			06.07.20			A0HNMH	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,244G	0,25	0,22
£ 550,658	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	3,67	3,69-3,885	3,89	2,5
£ 2.224,03	1	4			12.11.20			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,41 G	2,473G	2,71	1,88
Yen 32,55		4			30.03.20			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	35,18 G	35,9G	40	33,62
US\$ 1.243,184	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	72,2 G	73,4-3,6	80,4	62,4
Euro 499,709	1	1						A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's B.V.	1	32,4 G	33,2G	36,8	30,5
	zu je Euro 1														
US\$ 35,202	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	49,5	49,7G-50,6-3,1	75,9	11,56
US\$ 2.632,823	1	1			23.11.20			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	124,66 G	123,42G	144,52	106,12
	zu je US\$ 1														
US\$ 62,392	1	1			03.09.20			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	68	71G	87	65
US\$ 3.047,604	1	1			05.10.20			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	97,21 G	96,9G	127,28	75,34
	zu je US\$ 1														
US\$ 331,75	1	1			30.11.20			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	18,28 G	18,236G	19,44	16,52
US\$ 342,919	1	1			30.11.20			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	54,8 G	54,6G	57,4	52,25
- 1.816,688		1			07.08.20			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,16 G	3,16G	3,16	2,52
Euro 126,279		1			23.06.20			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	615,9	608,1G	624	355,3
PLN 84,031		7			22.04.20			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	9,74 G	9,48G	9,74	8,03
kann.\$ 102,309	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,24 G	0,2428G	0,35	0,23
H\$ 3.465,854	1	1			17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	2,68 G	2,78G	2,9	2,06
£ 2.110,152	1	2			03.10.19			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,26 G	3,177G	3,48	1,26
US\$ 155,461	1	7			13.11.20			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	203 G	203,55G	203,95	150
Euro 453,187		1			26.02.20			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	70,28 G	70,28G	75,28	67,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.11.2020	Fortlaufender Preis 20.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=15 I=10 S=10 2020 I=0,3 I=0,5 S=0,46 2019 I=0,77 I=0,8 S=1,63 2020 I=0,8 2019 I=0,042 I=0,043 S=0,083 2018 J=0,85 2019 J=0,85 J=0,85 J=0,85 2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 2019 I=31 I=32 S=31 2019 J=2,65 J=2,7 2018 J=3,85 J=4,25 J=3,85 J=0,0457 2019 J=1,3 J=1 2019 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 2018 I=0,06 I=0,063 S=0,218 2017 J=5 2018 J=0,14 J=0,14 2019 Q=0,15 Q=0,08 2019 I=0,875 I=0,875 I=0,875 S=0,963 2020 Q=0,963 Q=0,963 Q=0,963											
Yen 502,664		4			30.03.21			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	2,46 G	2,44G	5,9	2
Euro 1.100,725		1			07.08.20			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	23,44	23,35G	26,98	18,33
Euro 181,425	1 zu je Euro 1,5	1			06.08.20			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	139,15 G	141,8G	148,25	134,05
Euro 4.202,844	1	1			29.07.20		06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,59 G	2,582G	2,77	1,69
Euro 905,275	1	1					06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	43,77 G	43,375G	45,71	29,19
A\$ 230,325	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,007G	0,01	0,01
US\$ 1.222,579	1	3			25.11.20			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	26,78 G	26,625G	27,58	24,5
Yen 116,201		4			30.03.21			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	28,6 G	28,8G	29	17,4
Euro 428,642		1			11.05.20			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	139,45	139,3G	143,5	96,18
Euro 561,546		1			03.07.20			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	312,6 G	310,6G	319,6	197,75
Euro 131,133		1			07.05.20			866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	20,36 G	20,14G	27,78	14,56
US\$ 145,625	1	7			08.12.20			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	362,6 G	366,55G	368,9	257,6
H\$ 12.014,792	1	4			13.07.20			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,58 G	0,584G	0,59	0,54
Euro 26,55	1, 5, 10	1			23.04.19		06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	71,4 G	71,2G	83,55	38,5
Euro 578,15		1			22.06.20		011	A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	5,72 G	5,644G	5,72	4,04
US\$ 64,988	1	12			23.04.20			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	15,8 G	15,75G	15,8	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	19,08 G	19,164G	19,16	15,95
US\$ 398,811	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	"-	1	18,4 G	18,6G	18,8	15,6
kann.\$ 207,656	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	1,14 G	1,13G	1,44	1,12
US\$ 39,93	1	1						A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	20,2 G	20,4G	20,8	16,9
US\$ 232,275	1	1						A2AHD3	US5312296073	"-	1	36 G	36G	36	27,2
US\$ 203,442	1	1						A2AHEA	US5312298541	"-	1	35,2 G	34,2G	35,2	29,6
Euro 525,36	1	1			02.12.20			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	211,4	211,8G	222,9	132,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.11.2020	Fortlaufender Preis 20.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 2.894,903	1	1	<b>2019</b> I=0,0027 I=0,0028 I=0,0044 I=0,0016 I=0,0038 J=0,0039 I=0,0013 J=0,0012	<b>2020</b> I=0,0011 I=0,0007	09.11.20			A0M7XZ SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,04 G	0,0423G	0,06	0,04	
kann.\$ 70,027 £ 70.815,383	1	4	<b>2019</b> I=0,0112 S=0,0225	<b>2020</b> I=0	04.06.20			A2H5MG 871784	CA53680T1021 GB0008706128	Lithium Energi Exploration Inc. Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1 1	0,04 G 0,39 G	0,0455G 0,4088G	0,05 0,75	0,04 0,26
US\$ 34,076 RUB 850,563	1 1	1 1	<b>2019</b> J=2,4509 J=3,1108	<b>2020</b> I=4,8638	09.07.20			A2PJ6S A1420E	US54951L1098 US69343P1057	Luckin Coffee Inc. LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1 1	3,99 54,12 G	3,95G 54,32G	5,6 55,18	2,06 43,49
Euro 504,757	1	1	<b>2019</b> I=2,2 S=4,6 S=2,6	<b>2020</b> 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	484,65 G	488G	492	285,05
£ 2.599,907	1	1	<b>2019</b> S=0,1577	<b>2020</b> I=0,06	20.08.20			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,11 G	2,154G	2,15	1,56
kann.\$ 29,802 - 2.021,418	1	9	<b>2019</b> J=0,0272 I=0,0013 J=0,029	<b>2020</b> I=0,0252 I=0,0055	03.11.20			A2PNZD A1C7NP	CA55379R1073 SG2C32962814	M3 Metals Corp. Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1 1	0,06 G 1,85 G	0,06G 1,8428G	0,07 2,05	0,06 1,78
£ 1.953,387	1	4	<b>2017</b> I=0,068 S=0,119	<b>2018</b> I=0,068 S=0,071 I=0,039	14.11.19			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	1,43 G	1,4385G	1,44	0,95
US\$ 324,315	1	1	<b>2019</b> Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	<b>2020</b> Q=0,48	27.02.20			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	101,08 G	100,64G	103,3	76,67
US\$ 670,16	1	4	<b>2019</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	<b>2020</b> Q=0,06 Q=0,06	08.10.20			930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	36,21 G	36,895G	38,1	31,57
US\$ 992,536	1	1	<b>2019</b> Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,4	<b>2020</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	08.10.20			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	283,2 G	278,9G	301	247,1
US\$ 260,016 US\$ 346,898	1 1	1 1	<b>2016</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2017</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			A2P75D 851704	US57667L1070 US5770811025	Match Group Inc. Mattel Inc.	1 1	110,5 G 12,2 G	111G 12,246G	115,5 12,27	87,8 9,57
US\$ 266,695	1	7	<b>2018</b> Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48	<b>2019</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	26.08.20			876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	66,5 G	68G	69	54,5
Euro 20	1	1	<b>2018</b> J=3,2	<b>2019</b> J=3,2	06.05.20			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	145,6 G	144,6G	152,8	138,2
Yen 631,804	1	4	<b>2019</b> I=15 S=20	<b>2020</b> I=0 S=0				854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	5,05 G	5,094G	5,25	4,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.11.2020	Fortlaufender Preis 20.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 744,103	1	1	2019 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,25	2020 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,29	30.11.20		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	181,84 G	180,12G-0,42	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	92,45 G	92,83G	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 Q=0,65	14.12.20			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	68 G	67,4G	82,4	61,2
£ 42,73	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	2,02 G	2,02G	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	3,91 G	3,701G	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 Q=0,3685	19.11.20			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	104,94 G	107,2G	109,32	83,27
US\$ 1.110,998	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	50,84 G	51,62G	52,04	39,99
US\$ 7.567,653	1	7	2018 Q=0,46 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2019 Q=0,51 Q=0,56	18.11.20			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	178,1	178,2G-9	196	124
kann.\$ 83,235	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	1,39	1,51G-1,7-1,75-1,79-1,75- 1,75-1,71-1,77	1,79	0,81
US\$ 101,077	1 zu je US\$ 1,5	1	2018 I=1,32 S=1,32	2019 I=1,32	05.11.19			889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	28,6 G	29G	29,2	22,8
Yen 1.490,282	1	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	1,557G	1,98	1,53
Yen 13.581,995	1	4	2019 I=12,5 S=12,5	2020 I=12,5 S=12,5	30.03.21			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	3,72 G	3,72G	3,86	3,32
US\$ 394,587	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	79,38	78,51G-80,79-1,69-0,2-0,2- 2,29-2,19-2,3	88,99	56,21
US\$ 1.428,338	1	1	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,285 Q=0,285	2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,315	29.09.20			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	49,16 G	47,995G	55,38	38,11
US\$ 527,396	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	71,5 G	70G	72,25	64,57
US\$ 169,787	1	1	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,64	2020 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	14.09.20			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	141,4 G	141,94G	146,22	129,46
kann.\$ 7,731	1	1						A2P6ED	CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,14 G	0,147G	0,24	0,11
US\$ 74,709	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	13,95 G	14,275G	14,4	10,16
H\$ 68.645,539	1	1	2017 J=0,0023	2018 J=0,0015	03.06.19			A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	1	0,01 G	0,005G	0,01	0,01
kann.\$ 312,143	1	1						A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1	0,11 G	0,095G	0,13	0,01



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.11.2020	Fortlaufender Preis 20.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	1,39 G	1,342G	1,39	0,86
£ 62,3	1	4	<b>2018</b> I=1,0616 I=2,0056 I=1,0673	<b>2019</b>	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	53	44,6
- 250,448		1		<b>2015</b> J=0				A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,0105G	0,01	0,01
£ 12.127,245	1 zu je £ 1	1	<b>2019</b> I=0,14	<b>2020</b> I=0,08	26.03.20			A1JXTD	GB00B7T77214	NatWest Group PLC	1	1,72 G	1,7415G	2,87	1,02
US\$ 91,15	1	1		<b>2019</b> I=30 S=40	<b>2020</b> I=40 S=40	30.03.21		A2P7VE	US63947U1079	nCino Inc.	1	62 G	64G	70,5	59,5
Yen 272,85		4						853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	44,78 G	44,14G	49,86	42,6
nkr 1.407,797		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	2,09	2,1-2,145-2,142-2,141- 2,139-2,139-2,138-2,123- 2,149-2,144-2,146-2,15- 2,147-2,141-2,127 (ausg)	2,15	1,35
sfrs 2.881	1	1	<b>2018</b> J=2,45	<b>2019</b> J=2,7	27.04.20			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1				
US\$ 222,005	1	4	<b>2019</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	<b>2020</b> Q=0,48 Q=0,48	08.10.20			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	43,36 G	43,455G	43,46	35,02
US\$ 441,015	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	405,6 G	407,45G	495,9	273
US\$ 803,071	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	<b>2019</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	<b>2020</b> Q=0,14 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,4	10.12.20			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	51,5 G	51,61G	63,9	32
US\$ 120,654	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	1,71 G	1,77G	3,84	1,66
US\$ 1.244,871	1	6	<b>2019</b> Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	<b>2020</b> Q=0,245	28.08.20			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	110,96 G	109,52G	114,8	59,78
US\$ 381,213	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	21,5	21,9G-2,4-1,3	28,7	14,25
Yen 378,337		4	<b>2019</b> I=30 S=10	<b>2020</b> I=10 S=10	30.03.21			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	5,65 G	5,55G	5,9	4,9
US\$ 870,121	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	39,7	39,7-40,5-0,4-1	45,8	14,8
Yen 4.220,715		4	<b>2018</b> I=28,5 S=28,5	<b>2019</b> I=10 S=10 S=0 S=0 S=0				853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	3,84 G	3,9005G	3,9	2,91
US\$ 65,126	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	26,9 G	29,9G	29,9	15,35
Euro 5.653,886		1	<b>2017</b> J=0,19	<b>2018</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.02.20	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	3,28 G	3,1955G-3,3335	4,31	2,18
Yen 3.493,563		4	<b>2019</b> I=15 S=15 S=5	<b>2020</b> I=20	29.09.20			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	4,16 G	4,12G	4,28	3,8
US\$ 255,109	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,86 Q=0,86 Q=0,94 Q=0,94	<b>2020</b> Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	05.11.20			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	204 G	202G	206	169

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 19.11.2020	Fortlaufender Preis 20.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=1,25 2019 J=1,25 2019 Q=0,125 Q=0,125 2018 J=2,85 2019 J=2,95 2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,375 Q=0,375											
nkr 2.068,998		1			17.11.20			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	3,13 G	3,173G	3,17	2,28
US\$ 591,003	1	4			20.11.20			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	15,8 G	(exD)-15,5G	18,8	15,5
US\$ 275,619	1	1			03.03.20			A1KBL8 904278	BMG667211046 CH0012005267	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd Novartis AG	1 1	17,5 G	17,33G (ausg)	19,2	12,66
sfrs 2.467,061		1						A2PKMZ A2DWZ2	US6700024010 CA67011V1076	Novavax Inc. Novoheart Holdings Inc.	1 1	76,01 G 0,3 G	72,11G 0,309G	99,91 0,31	65,93 0,27
US\$ 63,689	1	1			03.12.20			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	448 G	449G-52,55-2,6-2,5	504	401,45
kann.\$ 112,854	1	11													
US\$ 617	1	1													
Euro 279,224		1			14.12.20			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	125,62 G	126,52G	126,52	100,86
US\$ 74,065	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	383,65 G	377,25G	401	367,95
- 430,583		1			06.03.19			A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,0145G	0,02	0,01
kann.\$ 618,006		1						A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	1,09 G	1,08G	1,77	1,07
Kina 2.077,851	1	1			03.03.20			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	2,14 G	2,02G	2,28	1,38
- 3.271,019		4			20.08.20			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	0,87 G	0,875G	0,88	0,77
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1			06.10.20	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	27,9 G	27,9G	50,68	18,32
US\$ 3.010,888	1	6			07.10.20			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	47,51 G	47,045G	52,05	37,45
Euro 2.660,057		1			07.12.20			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	10,5 G	10,35G	13,49	8,77
US\$ 51,067	1	1			17.11.20			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	62,5 G	60,5G	79,5	45,4
DKK 420,381		1			03.03.20			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S, (Glob.)	1	149,6	149,15G	157	77,3
kann.\$ 147,976	1	1			30.12.20			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	8,89 G	8,846G	11,02	4,9
kann.\$ 273,195	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,23 G	2,269G	2,89	1,17
Euro 67,553	1	1			29.06.20			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	28,3 G	28G	29,2	27,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.11.2020	Fortlaufender Preis 20.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,2 I=0,2 I=0,2											
US\$ 433,079		1		2020 I=0,2 I=0,2 I=0,2	19.11.20			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	56,2 G	55,2G	56,6	40,97
- 981,602		1	2018 I=0,01 I=0,12	2019 I=0,01 S=0,05 S=0,05	26.05.20			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,72 G	0,71G	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 Q=0,32	09.11.20			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	76 G	75G	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	0,13 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	2,45 G	2,4045G	2,58	2,36
Euro 30,175		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	4,08 G	4,11G	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	77,25 G	76,9G	78,02	64,8
US\$ 1.173,3	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	160,6 G	160,38G	178,5	146,44
US\$ 114,111	1	1	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	02.09.16			A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1	2 G	2,042G	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	6,95 G	7,01G	7,6	4,78
US\$ 206,067	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	87,56 G	88,31G	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	11,42 G	11,405G	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	121,02 G	120,42G	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 Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	160,75 G	160,95G	161,9	133,9
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,05 G	2,03G	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	0,27 G	0,271G	0,27	0,23

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 19.11.2020	Fortlaufender Preis 20.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,78											
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 Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	18,95 G	19,495G	38,68	9,71
nkr 101,563 US\$ 5.556,88	1	1	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	05.11.20			A2P39H 852009	NO0010840507 US7170811035	Pexip Holding AS, (Glob.) Pfizer Inc.	1 1	6,15 G 30,4	6,07G 30,6G-0,9-1,2-1-1,1-1-1-0,9-1,1	7,95 36,7	5,38 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	50,96 G	50,58G	53,82	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	23,2 G	23G	24,4	21,4
US\$ 401,74	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	20,17	20,005G-0,085-0,235-0,23-0,47-0,305	21,2	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	1,24 G	1,25G	1,25	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	2,71 G	2,698G	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	4,44 G	4,42G	4,56	4,32
skr 51,869 kann.\$ 3,908	1	1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	26,96	26,82G-6,98	28,24	19,83
Euro 1.624,652	1	1	2019 I=0,11	2020 I=0,11	22.10.20			A2QB3W A2PRDK	CA74167D2041 NL0013654783	Primo Nutraceuticals Inc. Prosus N.V.	1 1	0,06 G 87,5 G	0,0545G 88,04G	0,1 100	0,05 76,22
US\$ 26,707 £ 731,617	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	108,1 G	110,25G	126,8	98,56
Euro 338,025	1	4	2019 I=0,5 S=1	2020 I=0,5	09.12.20			A0LC22 A0B9FU	GB00B140Y116 BE0003810273	Proton Motor Power Systems PLC Proximus S.A.	1 1	0,65 G 17,71 G	0,67G 17,205G	0,72 17,71	0,57 15,16
£ 2.608,941	1	1	2019 I=0,1645 S=0,2084	2020 I=0,0417	20.08.20			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	14,25 G	14,3G	14,34	10,31
Euro 228,486 CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,16	2019 J=0,1741	08.06.20			A2DKCH A0M4YS	NL0012169213 CNE1000003Y4	Qiagen N.V. Qingling Motors Co. Ltd.	1 1	39,65 0,16 G	39,9G 0,157G	46,82 0,16	29,75 0,13
US\$ 1.128,266	1	10	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,65 Q=0,65	2020 Q=0,65	02.12.20			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	123,7 G	123,36G-4,78	126	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	2017 J=0,62	2018 J=0,93	19.06.19			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	15,57 G	15,67G	15,67	11,99
US\$ 113,744 Euro 183,304	1 1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	10 1	2018 J=0,69 S=2,27	2019 S=4,32	26.03.20			906870 879309	US7509171069 NL0000379121	Rambus Inc. [Del.] Randstad N.V.	1 1	12,91 G 50,24 G	13,12G 49,5G	13,33 51,92	11,16 41,84
US\$ 43,996	1	1	2019 Q=0,34 Q=0,29	2020 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,2	13.11.20			A2PKSF	US75419T1034	Rattler Midstream LP	1	7,01 G	6,869G	7,01	4,8

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 19.11.2020	Fortlaufender Preis 20.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018											
US\$ 345,039	1 zu je US\$ 1	10	2018	2019	30.11.20			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	51,66 G	51G	54,88	49,01
nkr 307,802		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,98 G	0,977G	1,32	0,18
£ 711,661	1	1	2019 I=0,73 S=1,016	2020 I=0,73	20.08.20			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	76 G	76,12G	88,04	58,11
US\$ 104,543	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	435,8 G	426,95G	532,1	426,95
£ 1.931,986	1	1	2019 I=0,136 S=0,321	2020 I=0,136	30.07.20			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	19,39 G	19,815G	25,01	15,22
Euro 295,722		1	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	30,96 G	31,4G	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	61,25 G	61,3G	65,15	52,2
Euro 1.527,396	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	7,87 G	7,708G	14,31	5,2
US\$ 123,432	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	13,51 G	14,505G	16,35	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	5,25 G	5,35G	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	60,43 G	60,84G	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	53,26 G	52,93G	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	53 G	53G	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)		

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 19.11.2020	Fortlaufender Preis 20.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	205,85 G	208,45G	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	336,6 G	349,6G	383,8	136
£ 8.367,597	1	1	2018 J=1,25	2019 J=0,8	18.05.20			A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,15 G	1,107G	8,3	0,8
Euro 6,8	1	1						892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	37,2 G	36,9G	37,2	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	93,56 G	91,83G	93,56	72,63
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	38,68 G	38,52G	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	18,78 G	18,92G	25,5	13
US\$ 51,11	1	1	2019 Q=0,0171 Q=0,1329 Q=0,0171 Q=0,1382 Q=0,0171 Q=0,1382 Q=0,156	2020 Q=0,156 Q=0,1622 Q=0,1622	29.09.20			A2PEU1	US78645L1008	Safehold Inc.	1	56 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	121,75 G	120G-0,9	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 I=7,9825	29.09.20			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.096 G	1084G	1.122	649
- 319,84		1	2019 I=7,2859 Q=7,5504 Q=7,2539	2020 Q=7,2191 Q=7,4682 Q=6,2263	29.09.20			896360	US7960508882	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.222 G	1214G	1.250	774
US\$ 157,221	1	1	2018 J=3,07	2019 J=3,15 J=0,0204	04.05.20			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						920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	85,41	85,07G	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	249,7 G	247,5G	270,5	243,75
Euro 188,671		1	2018 J=0,3721	2019 J=0,745	14.04.20			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	15,66 G	15,64G	15,8	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	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,76 G	2,78G	2,92	2,66
US\$ 1.388,102	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	01.12.20			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	16,7 G	16,55G	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	116,35 G	119,2G	119,35	66,18

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 19.11.2020	Fortlaufender Preis 20.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=1											
Euro 16		1	2018 J=1	2019 J=1,2	12.05.20		907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	27,45 G	27,7G	27,7	19,56	
US\$ 100,235	1 zu je US\$ 2	4					A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	0,21 G	0,176G	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	46,29 G	46,785G	47,02	40	
US\$ 109,236	1	1					A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	0,14 G	0,136G	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	0,0725G	0,09	0,06	
US\$ 119,398	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,15	11.12.20		A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	5,85 G	5,85G	7,45	5,45	
Yen 532,417		4	2019 S=18	2020 I=0			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	10,41 G	10,68G	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	187,9 G	188,9G	201	109,6	
Euro 17,824		1		2019 J=0,5	16.09.20		A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	131,8	132,6G	165	37,75	
ZAR 2.925,002		1		2019 J=0,1188	17.09.20		A2P0BU	US82575P1075	-. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	11 G	11,1G	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	27,55	27,38G	28,21	10,9	
Euro 128,344		1	2018 J=1,3	2019 J=1,35	21.05.20		A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	35,55 G	34,91G-5,3	36,36	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	0,12	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	2,56 G	2,56G	2,56	2,08	
- 16.329,158		4	2019 I=0,068 S=0,0545	2020 I=0,051	26.11.20		A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,5 G	1,512G	1,51	1,25	
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0			A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,0036G	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	0,1615G	0,17	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	5,32 G	5,344G	5,35	4,21	
skr 423,094		1	2018 J=6	2019 J=3	27.03.20		852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	19,82 G	19,735G	20,68	10,68	
nz\$ 1.746,28	1	7	2017	2018	07.03.19		A0ETX2	NZSKTE0001S6	Sky Network Television Ltd.	1	0,06 G	0,06G	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	115,64 G	116,4G	134,12	113,44	

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 19.11.2020	Fortlaufender Preis 20.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 875,703	1	1	<b>2019</b> I=0,144 S=0,231	<b>2020</b> I=0,144	01.10.20			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	16,24 G	16,125G	17,88	14,81
Euro 3.360,858		1	<b>2019</b> I=0,095 S=0,1426	<b>2020</b> I=0,0998	18.01.21	033		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,54 G	4,64G	5,09	3,17
US\$ 1.211,081	1	1					A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.		1	34,12 G	35,435G	38,51	19,91
Euro 847,733		1	<b>2018</b> J=2,2 J=0,0152	<b>2019</b> J=2,2	26.05.20		873403	FR0000130809	Société Générale S.A.		1	16,24 G	16,178G	31,91	10,88
Yen 2.089,814		4	<b>2019</b> I=22 S=22	<b>2020</b> I=22	29.09.20			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	53,17 G	54,37G	58,16	22,47
US\$ 13,984	1	10					A2P2NP	US83548R1059	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.		1	2 G	2,06G	2,46	1,96
US\$ 110,62	1	10					A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.		1	17,4 G	18,205G	18,21	11,62
sfrs 64,398	1, 2.000	4	<b>2017</b> J=2,6	<b>2018</b> J=2,9	17.06.19		893484	CH0012549785	Sonova Holding AG		1		(ausg)		
Yen 1.261,059		4	<b>2019</b> I=20 S=25	<b>2020</b> I=25 S=20	30.03.21			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	74,71 G	74,48G	77,38	47,48
nz\$ 1.851,871	1	7	<b>2018</b> I=0,125 I=0,026 I=0,0165 S=0,0146 S=0,11 S=0,002 S=0,015	<b>2019</b> I=0,125 I=0,0165 S=0,125 S=0,0221	17.09.20			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,6 G	2,588G	2,74	2,49
Euro 184,326		1					A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.		1	213,15 G	209,6G	242,05	195,78
Euro 24,7		10	<b>2017</b> J=1	<b>2018</b> J=1,1	13.02.20		A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.		1	59,35 G	58,15G	62,05	30,56
US\$ 1.169	1	10	<b>2018</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,41	<b>2019</b> Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	10.11.20			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	82,59 G	81,12G	84,83	47,15
US\$ 36,393	1	4					A2PEJ7	US85789A1051	Stealth BioTherapeutics Corp.		1	1,19 G	1,19G	1,25	1,03
US\$ 88,094	1	3	<b>2019</b> Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145	<b>2020</b> Q=0,07 Q=0,1 Q=0,1	01.10.20		912283	US8581552036	Steelcase Inc.		1	10,2 G	10,3G	12,2	6,5
Euro 4.309,727	1	1		<b>2016</b> I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,05 G	0,0451G	0,12	0,03
US\$ 91,483	1	1					902518	US8589121081	Stericycle Inc.		1	58,92 G	59,06G	62,64	51,34
Euro 910,56	1	1					893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.		1	30,04 G	30,28G	30,28	14,4
US\$ 64,134	1 zu je Euro 1,04 zu je US\$ 1	12	<b>2017</b> I=0,25 S=0,25	<b>2018</b> I=0,25 S=0,25	23.04.20			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	8,46 G	8,32G	8,55	6,77
Euro 110	1	1	<b>2018</b> J=1,3	<b>2020</b> J=0,9	26.11.20			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	28,25 G	27,85G	31,65	15,86
- 54,441	1	1					A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.		1	11,74 G	11,55G	13,05	10,27
US\$ 194,954	1 zu je US\$ 2	1	<b>2017</b> J=0,6255	<b>2018</b> J=0,1755	25.04.19		A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.		1	7,3 G	7,2G	7,3	5,1
US\$ 170,086	1	10					A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.		1	16,6 G	17,364G	19,3	4,1



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.11.2020	Fortlaufender Preis 20.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 2.683,542		1	<b>2019</b> 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	<b>2020</b> I=0,0167 I=0,0009 I=0,0123 I=0,0003 I=0,0146 I=0,0039	29.10.20			A0DN04 SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,94 G	0,946G	0,95	0,83	
RUB 714,52	1 zu je RUB 1	1	<b>2018</b> J=0,0991	<b>2019</b> J=0,0881	17.07.20			904596 US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,09 G	4,01G	4,09	3,46	
sfrs 317,497	1	1	<b>2018</b> J=5,6	<b>2019</b> J=5,9	21.04.20			A1H81M CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)			
US\$ 1.237,809	1	1		<b>2016</b> Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	107,48 G	107,98G	111,02	92,39	
Yen 1.576,388		4	<b>2019</b> I=90 S=90	<b>2020</b> I=90 S=90	30.03.21			853849 JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	29,24 G	29,355G	32,33	26,38	
US\$ 500,618	1	1	<b>2019</b> Q=0,64 Q=0,64 Q=0,66 Q=0,66	<b>2020</b> Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	17.11.20			856243 US87612E1064	Target Corp.	1	141 G	143G	143	124	
Euro 65,55		1	<b>2017</b> J=0,6	<b>2018</b> J=0,6	12.06.19			A1W7CM FR0004188670	Tarkett S.A.	1	13,82 G	13,52G	16,15	7,75	
US\$ 100,784	1	4	<b>2017</b> Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	<b>2018</b> Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	31.01.19			896253 MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	1,7 G	1,78G	2,08	1,44	
Euro 15.203,122		1	<b>2018</b> J=0	<b>2019</b> J=0,01	22.06.20	011	06.04	120470 IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,35 G	0,3536G	0,56	0,28	
skr 3.072,396	1	1	<b>2019</b> J=0,0747	<b>2020</b> I=0,0844	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	<b>2018</b> J=1	<b>2019</b> I=0,75 S=0,75	01.10.20			850001 SE0000108656	"-", (Glob.)	1	10,06 G	10,165G	10,47	5,57	
Euro 5.328,438		1	<b>2018</b> I=0,2 S=0,2	<b>2019</b> I=0,2	17.12.19			850775 ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	3,53 G	3,43G	6,5	2,79	
Euro 664,5	1	1	<b>2016</b> J=0,2	<b>2019</b> J=0,23	28.05.20			588811 AT0000720008	Telekom Austria AG	1	5,83 G	5,99G	6,27	5,65	
H\$ 9.584,642	1	1	<b>2018</b> S=1	<b>2019</b> S=1,2	15.05.20			A1138D KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	63,85	63,8G-4,7-4,5	68,87	55,66	
£ 9.793,496	1	3	<b>2019</b> I=0,0265 S=0,065	<b>2020</b> I=0,032	15.10.20			852647 GB0008847096	Tesco PLC	1	2,61 G	2,58G	3,06	2,23	
US\$ 931,809	1	1						A1CX3T US88160R1014	Tesla Inc.	1	426,4	418-9,95-8,5	1.937,4	281,45	
- 992,316	1	1	<b>2016</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	<b>2017</b> Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035 US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	7,89 G	7,67G	12,22	6,1	
US\$ 915,944	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,77 Q=0,77 Q=0,9 Q=0,9	<b>2020</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=1,02	29.10.20			852654 US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	129,48 G	132,32G	133,88	86,3	
nz\$ 742,607	1	7						A1JB6S NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	8,32 G	8,359G	10,21	7,89	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.11.2020	Fortlaufender Preis 20.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,1739	<b>2019</b> J=0,1991	02.07.20		A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,29 G	0,284G	0,31	0,24	
US\$ 312,316	1	1	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2020</b> Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	27.11.20		886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	84,5 G	83,5G	84,5	74,5	
US\$ 4.295,439	1	1	<b>2019</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2020</b> Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	30.11.20	06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	44,25	44,345G	55,59	34,39	
DKK 41,532		1					A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S	1	23,1 G	23,1G	23,1	15,7	
US\$ 344,076	1	1	<b>2019</b> Q=0,8 Q=0,85 Q=1,25 Q=1,25	<b>2020</b> Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	01.12.20		920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	189,16 G	186,68G	224,4	125	
kann.\$ 271,436	1	1					A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,17 G	0,1663G	0,23	0,13	
US\$ 101,954	1	7					908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	30,49 G	30,965G	31,29	17,79	
US\$ 147,409	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,722 Q=0,722 Q=0,773 Q=0,773	<b>2020</b> Q=0,773 Q=0,773 Q=0,804 Q=0,804	19.11.20		851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	127 G	125G	130	115	
US\$ 1.076,456	1	1	<b>2019</b> Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	<b>2020</b> Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	02.09.20		866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	227,9 G	225,2G-8,9	247,15	138,68	
H\$ 17.771,305	1	1	<b>2019</b> I=0,12 S=0,23	<b>2020</b> I=0,12	31.08.20		864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,3 G	1,287G	1,3	1,2	
US\$ 5,041	1	7	<b>2017</b> J=0,6078 J=4,6182	<b>2018</b> J=0,071	20.12.19		A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	29,4 G	28,8G	29,6	24,4	
US\$ 2.489,621	1	7	<b>2019</b> Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7907	<b>2020</b> Q=0,7907 Q=0,7907	22.10.20		852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	118 G	117,6G	123,14	91,8	
US\$ 1.056,131	1 zu je US\$ 5	1	<b>2019</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	<b>2020</b> Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	13.11.20		852523	US8425871071	The Southern Co.	1	52,1 G	51,15G	54,31	44,22	
US\$ 253,191	1	1	<b>2019</b> Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	<b>2020</b> Q=0,82 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	09.12.20		A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	113,24 G	111,82G	126,5	76,52	
US\$ 1.807,063	1	10	<b>2017</b>	<b>2018</b>	13.12.19		855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	121,2 G	118,02G	132	78,55	
US\$ 1.213,558	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,07 Q=0,04	<b>2020</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	10.12.20		855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	16,8 G	16,8G	17,8	15,4	
£ 415,032		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	0,048G	0,1	0,05	
US\$ 111,426	1	10					A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	5,97 G	5,651G	11,25	4,03	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.11.2020	Fortlaufender Preis 20.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
H\$ 2.812,882 nkr 148,02	1	4	<b>2018</b> J=4,5	<b>2019</b> J=2,75 J=2,75	26.10.20			931025 872535	HK8028008944 NO0005668905	Timeless Software Ltd. Tomra Systems ASA, (Glob.)	1 1	G 35,01 G	0,001G 35,08G	38,69	33,6
Euro 132,367 Yen 455		1 4	<b>2019</b> I=10 S=10	<b>2020</b> I=10 S=30	30.03.21			A2PK2B 853676	NL0013332471 JP3592200004	TomTom N.V. Toshiba Corp., (Glob.)	1 1	6,39 G 23,15 G	6,39G 23,3G	6,95 23,78	5,73 21,07
Euro 2.666,726		1	<b>2019</b> Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	<b>2020</b> Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	25.03.21			850727	FR0000120271	Total S.E.	1	34,2	34,21G	50,46	21,83
Yen 3.262,998		4	<b>2019</b> I=100 S=120	<b>2020</b> I=105	29.09.20			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	59 G	59,4G	65,2	50
US\$ 116,224	1	1	<b>2019</b> Q=0,31 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	<b>2020</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4	20.11.20			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	107,48 G	(exD)-109,34G	129,8	107,48
kann.\$ 16,996 US\$ 121,641 CNY 655,069	1 1 1	12 1 1	<b>2018</b> J=0,48	<b>2019</b> J=0,59	15.06.20			A2PA4W A1JRLK A0M4ZB	CA89356V1040 US8969452015 CNE1000004K1	Transcanna Holding Inc. Tripadvisor Inc. Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1 1 1	0,49 G 22,31 G 7,91 G	0,513G 21,8G 8,335G	0,6 22,95 8,34	0,41 15,97 6,71
US\$ 790,949	1 zu je CNY 1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	36,41 G	36,23G	43,09	20,1
US\$ 1.506,363	1	1	<b>2019</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42 Q=0,42	<b>2020</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	29.09.20			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	36,41 G	35,97G	37,27	29,44
US\$ 1.752,623 sfrs 3.859,055	1	1	<b>2015</b> J=0,2612	<b>2019</b> J=0,1825 J=0,1825	24.11.20			A2PHHG A12DFH	US90353T1007 CH0244767585	Uber Technologies Inc. UBS Group AG	1 1	41,42 G	41G (ausg)	41,63	13,5
US\$ 56,323 Euro 246,4	1	1 1	<b>2018</b> I=0,35 S=0,4	<b>2019</b> I=0,375 S=0,375 S=0,25	21.08.20			A0M240 A2H5A3	US90384S3031 BE0974320526	Ulta Beauty Inc. Umicore S.A.	1 1	231,5 G 36,32 G	229,8G 35,8G	231,5 40,61	172,48 30,54
Euro 138,363		1	<b>2018</b> I=5,4 S=5,4	<b>2019</b> I=5,4 J=5,4	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	58,32 G	55,8G	140,9	29,95
Euro 2.237,262		1	<b>2018</b> J=0,27	<b>2019</b> J=0,63	20.04.20	005		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	8,46 G	8,344G	14,18	6,16
US\$ 678,839	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2019</b> Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	<b>2020</b> Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	27.11.20			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	171,64 G	170,98G	178,86	99,8
US\$ 290,984 - 61,155	1	1 1	<b>2019</b> I=0,085 S=0,155 S=0,155	<b>2020</b> I=0,085	03.08.20			A1C6TV 932794	US9100471096 SG1M91002014	United Airlines Holdings Inc. United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1 1	34,8 G 4,08 G	33,6G 4,06G	36,2 4,08	27,6 3,96
US\$ 707,081	1	1	<b>2019</b> Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	<b>2020</b> Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	12.11.20			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	142,6 G	138,34G	149,66	133,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.11.2020	Fortlaufender Preis 20.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 220,401	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2020</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	06.11.20			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	9,21 G	9,226G	9,3	6,07
£ 681,888	1	4	<b>2018</b> I=0,1376 S=0,2752	<b>2019</b> I=0,142 S=0,284	25.06.20			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	10,22 G	10,23G	10,38	9,2
US\$ 950,336	1	1	<b>2019</b> Q=0,9 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	<b>2020</b> Q=1,08 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	04.12.20			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	290,75 G	281,05G	306,4	183,68
US\$ 389,649	1	1	<b>2019</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,43 Q=0,48	<b>2020</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,49	09.12.20			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	71,72 G	70,78G	88,57	44,36
BRL 5.284,475	1	1	<b>2018</b> I=0,4885 I=1,3086 I=0,1717 S=1,4144	<b>2019</b> I=1,4102 I=0,9973	22.09.20			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	10,19 G	10,274G	10,27	8,64
BRL 1.115,124	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	22.09.20			A0RN7M	US91912E1055	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10 G	10,4G	12,2	6,1
H\$ 434,008	1	4	<b>2019</b> I=0,0104 S=0,0245	<b>2020</b> I=0,05	20.11.20			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,36 G	(exD)-0,356G	0,36	0,32
Euro 565,826		1	<b>2018</b> J=0,92	<b>2019</b> J=0,5	12.05.20			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	18,63 G	18,275G	28,82	15,9
Euro 123,273		1	<b>2019</b> J=0,85	<b>2019</b> J=0,85	15.06.20			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	27,4 G	27,25G	27,4	21,2
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	<b>2018</b> J=0,42	<b>2019</b> J=0,69 J=0,69	17.06.20			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	55,1 G	56G	56	45,02
US\$ 114,854	1	1	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2020</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	14.12.20			911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	163,24 G	165,28G	183,56	160,02
US\$ 162,386	1	1	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2020</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	14.12.20			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	171,76 G	172,24G	172,38	151,22
US\$ 4.138,054	1	1	<b>2019</b> Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,615 Q=0,615	<b>2020</b> Q=0,615 Q=0,615 Q=0,6275	08.10.20	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	50,87 G	50,34G	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	6,09 G	5,859G	6,09	4,48
US\$ 260,467	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	182,88 G	177,12G	270	171,6
DKK 196,924	1	1	<b>2018</b> J=7,44	<b>2019</b> J=7,93	08.04.20			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	160,35	161,1G-7,95	167,95	64,3
US\$ 563,771	1	1	<b>2018</b> J=0,24	<b>2020</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.12.20			A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	27,4 G	28G	28	23
US\$ 227,973	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	11,33 G	11,4G	11,4	9,8
Euro 128	1	1	<b>2018</b> J=1	<b>2019</b> J=1,15 J=1,15 J=1,15	28.09.20			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	19,5 G	19,4G	20,7	17,04
US\$ 42,933	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	1,78	1,74G	1,78	1,47

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 19.11.2020	Fortlaufender Preis 20.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 56,25 Euro 600,342	1	1	<b>2018</b> I=0,75 S=1,92	<b>2019</b> I=0,79 S=2,26 S=1,25	23.06.20			A0YJNB 867475	CA92707Y1088 FR0000125486	Village Farms International Inc. VINCI S.A.	1 1	6,62 G 86,64 G	6,778G 86,76G	6,78 106,8	3,74 55,28
£ 947,197 US\$ 1.686,007	1	4 1	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	<b>2020</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32	12.11.20			A2PVPC A0NC7B	AU0000064966 US92826C8394	Virgin Money UK PLC, (Glob.) VISA Inc.	1 1	1,6 G 175,58 G	1,55G 173,4G	1,6 197,76	0,72 131
Euro 1.259,308		1	<b>2018</b> J=0,5 J=0,0013	<b>2019</b> J=0,6	21.04.20			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	25,39 G	25,51G	26,26	17,43
US\$ 26.832,066	1	4	<b>2018</b> I=0,0423 S=0,0373	<b>2019</b> I=0,038 S=0,0408 I=0	17.12.20			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,36	1,3578G	1,43	1,12
US\$ 2.677,389	1	4	<b>2018</b>	<b>2019</b>	11.06.20			A1XD9Z	US92857W3088	-" ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	13,8 G	13,7G	14,1	11,3
Euro 178,549	1	4	<b>2018</b> J=1,1	<b>2019</b> J=0,2	09.07.20			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	26,02 G	25,74G	26,02	21,59
US\$ 866,534	1	9	<b>2019</b> Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4675	<b>2020</b> Q=0,4675	18.11.20			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	32,19 G	31,265G	37,2	28,33
US\$ 2.831,953	1	2	<b>2019</b> Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	<b>2020</b> Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	10.12.20			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	126 G	127,5G	129,56	94
US\$ 88,55	1	1	<b>2020</b> Q=0,12 Q=0,12	<b>2020</b> Q=0,12	23.11.20			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	24,68 G	24,51G	25,24	22,54
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> I=0,1665 S=0,1489	<b>2020</b> I=0,1681	17.09.20			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,85 G	1,845G	1,94	1,58
US\$ 4.120,047	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	<b>2019</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	<b>2020</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,1 Q=0,1	05.11.20			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	21,11 G	21,72G	47,84	17,76
US\$ 302,526	1	6	<b>2018</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	35,65 G	35,65G	36,55	30,13
US\$ 746,267	1 zu je US\$ 1,25	1	<b>2019</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	<b>2020</b> Q=0,34 Q=0,17	03.12.20			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	24,24 G	24,21G	25,69	22,74
kann.\$ 445,604	1	1	<b>2019</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	<b>2020</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	24.11.20			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	34,9 G	34,185G	47,61	18,1
Euro 115,188	1, 10	1	<b>2018</b> J=0,5	<b>2019</b> J=0,6	28.10.20			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	24,52 G	24,34G	25,42	20,76
- 6.403,401		1	<b>2019</b> I=0,03 S=0,095 S=0,095	<b>2020</b> I=0,04	18.08.20			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,66 G	2,68G	2,88	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 19.11.2020	Fortlaufender Preis 20.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 273,016		1	<b>2019</b> J=0,79	<b>2020</b> I=0,47	01.09.20			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	70,14 G	70,8G	77,34	69,24
US\$ 104,595	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	18,93 G	19,155G	26,56	13,01
kann.\$ 39,403	1	2						A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1	0,16 G	0,164G	0,18	0,13
US\$ 107,848	1	1	<b>2018</b> Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	<b>2019</b> Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	80,59 G	80,73G	85,47	59,12
US\$ 213,014	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25	<b>2020</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	30.12.20			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	18,32 G	18,15G	35,2	12,76
US\$ 6.495,088	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	2,75	2,7895-2,7425-2,7985- 2,799-2,8175-2,8175	2,88	2,15
US\$ 244,314	1	4	<b>2019</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	<b>2020</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	09.11.20			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	108,74 G	112,18G	114	83,22
kann.\$ 47,108	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	1,21 G	1,16G	1,82	1,12
kann.\$ 950,265	1	1	<b>2019</b> Q=0,005 Q=0,005 Q=0,01 Q=0,01	<b>2020</b> Q=0,0125 Q=0,0156 Q=0,0175 Q=0,0262	30.12.20			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	4,51 G	4,406G	5,25	4,41
- 3.974,077		1	<b>2018</b> J=0,05	<b>2019</b> J=0,045	13.05.20			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,57 G	0,575G	0,62	0,56
US\$ 377,111	1	10	<b>2018</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	<b>2019</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	24.11.20			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	50 G	50G	50	43
US\$ 301,4	1	12	<b>2018</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	<b>2019</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	24.11.20			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	87,77 G	88,08G	88,08	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	29,52 G	30,175G	37,18	27,78
CNY 2.609,556	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,04	<b>2019</b> J=0,0436	09.06.20			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	1,09 G	1,08G	1,22	1
Euro 43,5	1	5	<b>2016</b> J=0,23	<b>2019</b> J=0,1	28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	5,59 G	5,83G	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 19.11.2020	Fortlaufender Preis 20.11.2020	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			911,08 G	911,08G-/909,55G/	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			803,83 G	821,33G-/835,08G/	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			968,63 G	969,31G-/971,22G/	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			974,46 G	973,32G-/975,66G/	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			911,09 G	909,07G-/911,56G/	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			959,99 G	962,92G-/964,7G/	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 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	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)		102,882G	102,873 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	ILB 0,104743%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		108,149G	108,119 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,5251%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		119,11G-9,21	118,979 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	ILB 0,105529%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		145,624G	145,311 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 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	<b>Belgien, Königreich Bons</b> 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		104,76G	104,615 G		
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	<b>Belgien, Königreich Obligations</b> 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	145,23G	145,13 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	175,16G	174,9 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	106,345G	106,345 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	102,64G	102,6 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	171,52G	170,89 G	0,42	0,42
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	109,15G	109,08 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	134,137G	133,951 G	0,27	0,27
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	109,16G	109,06 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	104,73G	104,685 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	110,209G	110,099 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	119,01G	118,83 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	182,84 G	0,11	0,11
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser. 66	S s	149,69G	149,52 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	104,13G	104,14 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	127,881G	127,795 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	109,26G	109,255 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	107,72G	107,695 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	184,9G	184,38 G	0,2	0,2
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	133,482G	133,283 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	111,94G	111,91 G		
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73	143,881G	143,733 G		
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434	0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	S 74	106,794G	106,738 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	114,17G	114,05 G		
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		105,86G	105,61 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)		111,868G	111,749 G		
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		139,4G	138,94 G	0,3	0,3
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,285G	108,285 G		
Euro	0,01	<b>04.03.21</b>	04.03.	A1U981	EU000A1U9811	1 3/8%, v. 04.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,431G	100,441 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,676G	107,681 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)		139,391G	139,101 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)		126,191G	126,031 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)		102,556G	102,536 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)		115,391G	115,311 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)		116,301G	116,051 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)		101,21G	101,202 G	-0,63	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		142,121G	141,741 G	0,14	0,14
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,991G	107,951 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		117,3G	117,13 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)		101,861G	101,851 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)		109,531G	109,481 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,736G	100,735 G	-0,64	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107,694G	107,614 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,316G	105,328 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)		102,435G	102,445 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)		105,06G	105,06 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)		148,22G	148,17 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)		156,56G	156,24 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,455G	106,455 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		144,331G	144,191 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)		128,521G	128,471 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)		109,031G	109,026 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)		101,07G	101,095 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)		108,58G	108,58 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)		102,231G	102,221 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,421G	110,361 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)		106,931G	106,861 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)		102,596G	102,596 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		123,98G	123,64 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)		103,378G	103,364 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)		100,021G	100,011 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)		105,241G	105,271 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)		133,681G	133,571 G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,372G	101,368 G	-0,69	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		134,45G	134,15 G	0,13	0,13
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,212G	100,219 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)		161,25G	160,49 G	0,2	0,2
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,625G	103,615 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)		108,216G	108,176 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)		145,351G	145,011 G	0,13	0,13
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		109,266G	109,331 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		102,616G	102,601 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)		105,021G	105,001 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,135G	102,12 G	-0,62	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		114,319G	114,159 G		
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,94G	103,83 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,717G	101,711 G	-0,64	
<b>Finnland, Republik Bonds</b>											
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		122,02G	121,96 G		
<b>Finnland, Republik Government Bonds</b>											
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		102,046G	102,031 G	-0,72	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		106,318G	106,262 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		108,222G	108,128 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,981G	100,983 G	-0,7	
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI40000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		125,7G	125,59 G		
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		160,15G	159,6 G		
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		104,313G	104,319 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		107,594G	107,546 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		109,334G	109,316 G		
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		112,251G	112,031 G		
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		104,1G	104,048 G	-0,41	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		104,749G	104,641 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		102,699G	102,671 G	-0,7	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		108,817G	108,677 G		
<b>Finnland, Republik Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		105,405G	105,37 G		
<b>Finnland, Republik Notes</b>											
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GMUA	FI4000020961	3 1/2%, v. 22.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		101,615G	101,62 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 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Frankreich, Republik</b>											
<b>Oil</b>											
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	4,424590000000002%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		141,606G	141,562 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	AOLPPD	FR0010447367	2,1597119999999999%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		163,402G	163,352 G		
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,3972129999999998%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		108,28G	108,209 G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,104561%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		134,879G	134,655 G		
Euro	1	<b>01.03.21</b>	01.03.	A18Y73	FR0013140035	0,104962%, v. 01.03.16(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(21)		100,154G	100,161 G		
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,103043%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		121,272G	121,108 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,2501059999999999%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		104,483G	104,458 G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,0718890000000001%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		122,434G	122,391 G		
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	0,104946%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21)		100,616G	100,547 G		
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,26606%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		106,25G	106,279 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,735399%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		120,397G	120,276 G		
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,104522%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		104,588G	104,57 G		
<b>Frankreich, Republik</b>											
<b>Obligations assimilables du Tresor</b>											
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		151,47G	151,34 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		112,75G	112,765 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		122,48G	122,49 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		133,38G	133,34 G		
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		173,44G	173,26 G		
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		172,16G	171,85 G		
Euro	1	<b>25.04.21</b>	25.04.	A0D2UV	FR0010192997	3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21)		101,81G	101,815 G		
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		219,12G	218,5 G	0,33	0,33
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		172,99G	172,73 G		
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		114,65G	114,66 G		
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		155,32G	154,81 G	0,41	0,41
Euro	1	25.05.21	25.05.	A180JV	FR0013157096	v. 25.05.15(21), EO-OAT 2016(21)		100,286G	100,286 G	-0,57	
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		101,037G	101,031 G	-0,68	
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		106,273G	106,191 G		
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		120,87G	120,66 G		
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		110,128G	110,04 G		
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		132,74G	132,47 G		
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		110,411G	110,35 G		
Euro	1	<b>25.02.21</b>	25.02.	A19U9A	FR0013311016	v. 25.02.17(21), EO-OAT 2018(21)		100,146G	100,137 G	-0,58	
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		119,514G	119,303 G		
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		190,66G	190,23 G	0,04	0,04
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		232,86G	231,92 G	0,37	0,37
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		122,86G	122,78 G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		123,441G	123,319 G		
Euro	1	25.10.21	25.10.	A1GR5V	FR0011059088	3 1/4%, v. 25.10.10(21), EO-OAT 2011(21)		103,558G	103,562 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		105,251G	105,248 G		
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		105,723G	105,724 G		
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		174,06G	173,76 G	0,16	0,16
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		106,195G	106,19 G		
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		110,459G	110,454 G		
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		105,18G	105,08 G		
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		108,38G	108,32 G		
Euro	1	<b>25.11.20</b>	25.11.	A1Z6WT	FR0012968337	0 1/4%, v. 25.11.14(20), EO-OAT 2015(20)		99,977G	99,979 G	0,5	0,5
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		119,548G	119,401 G		
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		128,139G	128,02 G		
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		109,846G	109,839 G		
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		105,322G	105,278 G		
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		112,771G	112,375 G	0,32	0,32
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		108,464G	108,176 G	0,06	0,06
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		103,523G	103,359 G	-0,35	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		108,289G	108,2 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 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Obligations assimilables du Tresor</b> 1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		134,71G	134,17 G	0,27	0,27
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Bearer Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		158,173G	159,059 G	1,1	1,1
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		144,78G	145,36 G	0,99	0,99
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		135,8G	135,5 G	0,8	0,8
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		122,96G	123,12 G	0,49	0,49
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		107,545G	107,61 G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		107,22G	107,27 G	0,09	0,09
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	0,88	0,88
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	111,088G	111,178 G	0,22	0,22
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	114,168G	114,27 G	0,29	0,29
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	116,821G	116,901 G	0,41	0,41
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	119,609G	119,64 G	0,46	0,46
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	121,934G	121,906 G	0,55	0,55
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	124,68G	123,65 G	0,58	0,58
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	125,808G	125,826 G	0,75	0,75
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	128,419G	128,389 G	0,76	0,76
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	129,36G	131,19 G	0,89	0,89
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	133,7G	132,45 G	0,76	0,76
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	135,472G	135,386 G	0,81	0,81
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	137,064G	136,839 G	0,87	0,87
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	139,167G	139,53 G	0,89	0,89
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	139,255G	139,163 G	1,02	1,02
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	140,913G	141,299 G	1,05	1,05
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	141,661G	141,946 G	1,11	1,11
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	143,146G	143,263 G	1,14	1,14
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	145,142G	145,32 G	1,14	1,14
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	146,21G	148,01 G	1,18	1,18
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		113,705G	113,75 G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		112,676G	112,825 G	0,92	0,92
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		108,905G	109,04 G	0,29	0,29
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		111,61G	111,61 G		
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		126,79G	127,09 G	0,56	0,56
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	<b>Irland, Republik</b> <b>Treasury Bonds</b> 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		108,54G	108,43 G		
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		127,49G	127,27 G	0,03	0,03
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		101,21G	101,18 G	-0,63	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPQ44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		110,056G	109,93 G		
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRP202	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		118,197G	118,036 G		
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		126,08G	126,08 G		
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		110,59G	110,59 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		113,37G	113,355 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		126,09G	125,97 G		
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		101,87G	101,86 G		
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		142,76G	142,27 G	0,19	0,19
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFCV568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		104,463G	104,396 G		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFCV899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		104,69G	104,58 G		
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		133,04G	132,53 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	<b>Irland, Republik Treasury Bonds</b> 1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31) 1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		116,728G	116,59 G			
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895			112,557G	112,413 G			
Euro	1.000	26.05.25	26.MN	A28XXP	IT0005410912	<b>Italien, Republik Bil</b> 1,3999999999999999%, v. 26.05.20(25), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(25) 0,646607%, v. 29.06.20(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26)		105,748G	105,694 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416			105,49G	105,59 G			
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1VWLB	IT0005390874	<b>Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)</b> 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)		103,99G	103,995 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117			106,297G	106,4 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502			108,655G	108,678 G			
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A2R0JL	IT0005384497			100,947G	100,94 G			
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A18V1T	XS1333704713	<b>Lettland, Republik Medium - Term Notes</b> 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)		99,98G	99,99 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536			111,56G	111,67 G			
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253			137,31G	137,46 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	<b>Litauen, Republik Medium - Term Notes</b> 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)		108,31G	108,26 G			
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139			141G	140,97 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187			108,28G	108,29 G			
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260			130,02G	130,11 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288			112,4G	112,59 G			
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667			115,61G	115,75 G			
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339			100,12G	100,28 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864			106,26G	106,06 G			
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086			133,01G	131,82 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439		<b>Luxemburg, Großherzogtum Bonds</b> 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23) v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		107,283G	107,282 G		
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712				103,42G	103,38 G	-0,56	
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	<b>Niederlande, Königreich der Anleihen</b> 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)		144,72G	144,65 G			
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077			117,87G	117,877 G			
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234			171,65G	171,29 G			
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275			109,7G	109,69 G			
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458			109,42G	109,334 G			
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504			110,59G	110,49 G			
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257			104,919G	104,916 G			
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189			136,33G	136,15 G			
Euro	1	15.07.21	15.07.	A1GM6P	NL0009712470			102,5G	102,507 G			
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810			106,654G	106,634 G			
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040			106,775G	106,727 G			
Euro	1	15.01.22	15.01.	A1VPZX	NL0011896857			100,81G	100,805 G	-0,7		
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999			179,221G	178,553 G			
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108			104,519G	104,477 G			
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501			103,99G	103,945 G	-0,64		
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060			114,38G	114,176 G			
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430			107,11G	106,97 G			
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864		<b>Österreich, Republik Bundesanleihe</b> 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes anl. 1997(27) 6		146,61G	146,57 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 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Österreich, Republik Bundesanleihe</b>					
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)		170,3G	169,31 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	v. 02.11.16(23), EO-Bundesanl. 2016(23)		101,885G	101,89 G	-0,7	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26)		108,32G	108,28 G		
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)		139,07G	138,65 G	0,01	0,01
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		245,67G	244,96 G	0,15	0,15
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		108,3G	108,315 G		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanl. 2013(23)		107,251G	107,236 G		
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		136,57G	136,42 G		
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		109,41G	109,35 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		109,345G	109,31 G		
						<b>Österreich, Republik Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		171,91G	171,6 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		103,34G	103,335 G		
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		224,821G	223,579 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)		109,72G	109,65 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		129,97G	129,97 G		
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		176,5G	175,99 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		106,12G	106,135 G		
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		100,939G	100,827 G	-0,05	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		104,042G	103,919 G	-0,43	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,701G	101,695 G	-0,7	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		120,354G	119,732 G	0,07	0,07
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		132,21G	131,11 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)		102,56G	102,545 G	-0,69	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,524G	108,424 G		
						<b>Portugal, Republik Floating Rate Bonds</b>					
Euro	1.000	05.12.22	05.JD	A19TA1	PTOTVLOE0001	1,1000000000000001%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.20, v. 05.12.17(22), EO-FLR Obr. 2017(22)		102,46G	102,46 G		
						<b>Portugal, Republik Obligaciones</b>					
Euro	0,01	<b>15.04.21</b>	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	3,8500000000000001%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		101,74G	101,775 G		
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		158,39G	158,15 G	0,41	0,41
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		116,26G	116,27 G		
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		118,46G	118,44 G		
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		128,59G	128,5 G		
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVVOE0018	2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		118,129G	118,024 G		
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWVOE0017	2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		126,15G	125,87 G	0,26	0,26
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		120,19G	120,2 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		105,405G	105,415 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		136,11G	135,98 G		
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		116,28G	116,3 G		
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		174,22G	173,8 G	0,74	0,74
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		104,421G	104,243 G	0,03	0,03
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034	0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35)		107,44G	107,17 G	0,38	0,38
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		117,718G	117,568 G		
						<b>Slowakische Republik Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	<b>26.03.21</b>	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		101,28G	101,37 G	0,21	0,21
						<b>Slowakische Republik Anleihen</b>					
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	101,66G	101,66 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	106,28G	106,24 G		
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		119,8G	119,93 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 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Slowakische Republik</b>					
						<b>Anleihen</b>					
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		110,98G	111,02 G		
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		173,85G	173,16 G	0,5	0,5
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		124,33G	124,28 G		
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		115,95G	115,96 G		
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		107,68G	107,68 G		
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		133,16G	133,23 G		
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		111,58G	111,46 G		
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		110,39G	110,3 G		
						<b>Slowenien, Republik</b>					
						<b>Registered Bonds</b>					
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		103,527G	103,484 G		
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		109,249G	109,159 G		
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		110,585G	110,735 G		
						<b>Spanien, Königreich</b>					
						<b>IIT</b>					
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	1,880568%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		112,19G	112,245 G		
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RR74	ES0000012C12	0,717234%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		118,724G	118,602 G		
						<b>Spanien, Königreich</b>					
						<b>Bonos</b>					
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		150,17G	150,08 G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		180,97G	180,7 G	0,55	0,55
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		117,165G	117,165 G		
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		182,42G	181,55 G	1,13	1,13
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		100,885G	100,875 G		
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		111,949G	111,877 G		
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		102,04G	102,03 G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		111,709G	111,643 G		
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		146,801G	146,489 G	0,82	0,82
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		179,31G	178,94 G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9	5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21)		102,62G	102,62 G		
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		135,92G	135,88 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		107,647G	107,655 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		113,175G	113,185 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		114,68G	114,68 G		
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		142,04G	141,95 G		
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		197,66G	197,19 G	0,7	0,7
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		115,01G	115,01 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		112,92G	112,91 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		109,26G	109,18 G		
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		101,35G	101,361 G	-0,55	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		101,951G	101,913 G	-0,46	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		102,86G	102,86 G		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		105,7G	105,58 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		112,651G	112,544 G		
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		120,946G	120,836 G	0,38	0,38
						<b>Spanien, Königreich</b>					
						<b>Obligaciones</b>					
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		164,83G	164,66 G	0,15	0,15
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		159,25G	159,09 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)		112,77G	112,71 G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		149,86G	149,57 G	0,77	0,77
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1	0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		101,412G	101,411 G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		111,58G	111,49 G		
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		126,14G	125,96 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Spanien, Königreich</b> <b>Obligaciones</b>						
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		111,595G	111,49 G			
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVV	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		124,12G	124,06 G			
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		109,77G	109,72 G			
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		112,84G	112,78 G			
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		118,57G	118,43 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		104,575G	104,434 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		103,38G	103,14 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		111,7G	111,58 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)		110,738G	110,495 G	0,63	0,63	
						<b>Zypern, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		109,207G	109,171 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		109,464G	109,489 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191	3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		105,675G	105,69 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)		120,306G	120,82 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,45G	103,48 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		106,52G	106,46 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,73G	101,746 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		139,789G	139,608 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		126,676G	126,712 G	0,64	0,64	
						<b>Baden-Württemberg, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		106,85G	106,83 G			
						<b>Berlin, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b>						
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	106,905G-/106,9G/	106,915 G			
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 21</b> <b>Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		105,145G	105,145 G			
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 43</b> <b>Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCO0	DE000A1YCO03	2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		108,205G	108,205 G			
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44</b> <b>Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		108,07G	108,085 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)		100,366G	100,371 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)		101,686G	101,672 G			
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 46</b> <b>Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		106,5G	106,5 G			
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 47</b> <b>Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		104,44G-/104,45G/	104,43 G			
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 51</b> <b>Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		108,17G	108,12 G			
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 55</b> <b>Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		109,066G	109,003 G			
						<b>Comunidad Autónoma de las Islas Baleares</b> <b>Obligaciones</b>						
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		111,696G	111,607 G	0,08	0,08	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	<b>Generalitat de Catalunya Obligaciones</b> 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		128,451G	128,367 G	1,94	1,94
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	<b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b> 3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		102,678G	102,688 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	104,84G	104,82 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	<b>Junta de Andalucía Obligaciones</b> 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		110,432G	110,331 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b> 2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1269	102,065G	102,07 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 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		100,278G	100,286 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	108,115G	108,125 G		
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	<b>Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes</b> 1,2230000000000001%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		127,86G-127,86G/	128,01 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	<b>Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25)	S 2015	104,67G	104,65 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	104,041G	104,005 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	<b>3M Co. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	110,12G	110,09 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	103,235G	103,21 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	116,53G	116,4 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	<b>3M Co. Registered Bonds</b> 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		102,18G	102,2 G		
Euro	1.000	23.02.22	23.MN	A181ZP	XS1417876163	<b>4Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 11 1/4%, v. 23.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		92,92G	92,92 G	18,56	18,3
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		106,43G	106,42 G	0,52	0,52
DKK	1	endlos		861837	DK0010244508	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Navne - Aktier</b> Navne-Aktier B DK 1000		1525G	1,525,5 G		
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		110,21G	110,07 G	1,68	1,68
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		108,88G	108,86 G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025)	S 220	103,91G	103,89 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	101,735G	101,735 G		
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	100,66G	100,65 G	0,18	0,18
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	<b>Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	99,12 G	4,44	4,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	4,49	4,49
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	98,01G	98,01 G	3,61	3,6
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Subordinated Notes</b> 6,8490000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		100,27G	100,23 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	<b>ABB Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		102G	101,98 G		
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	<b>Abbott Laboratories</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		137,55G	136,35 G	2,01	2,01
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	<b>AbbVie Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		110,59G	110,75 G	1,2	1,2
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09		125,02G	124,27 G	2,45	2,45	
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		107,435G	107,44 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824		104,67G	104,685 G			
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799		117,4G	117,32 G			
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,47G	101,475 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459		104,6G	104,58 G			
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572		106,035G	106,04 G			
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271		108,275G	108,305 G			
Euro	1.000	<b>26.11.20</b>	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562		100,01G	100,02 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756		105,23G	105,31 G			
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		105,041G	105,045 G	2,11	2,11
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		111,41G	111,43 G	0,06	0,06
Euro	1.000	<b>27.04.21</b>	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216		102,62G	102,63 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	<b>06.04.21</b>	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		101,755G	101,77 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	<b>ACCOR S.A.</b> <b>Bonds</b> 3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		104,967G	104,957 G	1,8	1,8
Euro	100.000	<b>05.02.21</b>	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876		100,375G	100,384 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	<b>Achmea B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		108,97G	109,13 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	<b>Adecco International Financial Services B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		102,835G	102,84 G	0,08	0,08
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	<b>adidas AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		120,898G	121,274 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 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	<b>adidas AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 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)		100,945G	100,96 G	0,16	0,16
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277		113,51G	113,43 G			
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268		100,795G	100,697 G	-0,1		
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347		100,887G	100,858 G	-0,23		
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420		104,871G	104,464 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	<b>ADLER Real Estate AG Anleihen</b> 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)		99,946G	99,977 G	1,55	1,55
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715		100,107G	100,138 G	2,09	2,09	
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441		99,697G	99,616 G	2	2	
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524		102,671G	102,641 G	2,47	2,46	
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491		99,938G	99,927 G	1,54	1,54	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	<b>Agence Française de Développement Medium - Term Notes</b> 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)		109,271G	109,164 G		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718		106,83G	106,81 G			
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	<b>Aggregate Holdings S.A. Anleihen</b> 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		99,25G	99,5 G	6,06	6,01
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	<b>Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		101,09G	101,25 G	6,22	6,22
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	<b>Air France-KLM S.A. Obligations</b> 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)		96,5G	96,5 G	5,76	5,75
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZK LX	FR0011965177		98,81G	99,025 G	6,02	5,95	
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254		85,42G	85,5 G	4,31	4,31	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	<b>Air Lease Corp. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,23G	104,04 G	2,91	2,91
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	<b>Air Liquide Finance Medium - Term Notes</b> 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	101,17G	101,135 G		
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839			103,525G	103,565 G		
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			110,99G	111,02 G		
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822			100,735G	100,735 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076			102,265G	102,26 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			106,42G	106,48 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			107,82G	107,83 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AK	XS1419858094	<b>Air Products &amp; Chemicals Inc. Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,21G	100,215 G		
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	<b>Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		104,46G	104,33 G	0,82	0,82
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	<b>Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		104,75G	104,72 G	0,01	0,01
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313		105,62G	105,56 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703		114,87G	114,68 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	<b>Airbus SE Medium - Term Notes</b> 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)		106,81G	106,8 G	0,14	0,14
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913		108,674G	108,58 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 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	<b>Airbus SE Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		113,051G	112,779 G	1,59	1,59
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	<b>Akelius Residential Property AB Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,869G	101,848 G		
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	<b>Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,14G	100,08 G	2,11	2,11
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132			99,79G	99,8 G	0,91	0,9
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242			100,14G	100,115 G	1,21	1,21
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	<b>Alliander N.V. Medium - Term Notes</b> 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	105,54 G		
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			111,32G	111,31 G		
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			105,07G	105,05 G		
Euro	100.000	<b>07.12.20</b>	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	<b>Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,02%, zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		100G	100,01 G	0,02	0,02
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	<b>Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds</b> 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		104,24G	103,99 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)	S s	113,85G	113,73 G	0,04	0,04
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			101,39G	101,38 G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			107,48G	107,39 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			104,78G	104,78 G		
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6			104,26G	104,16 G	0,08	0,08
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			105,76G	105,73 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			114,49G	114,4 G		
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	<b>Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		103,39G	103,41 G	5,47	5,47
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	<b>Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	101,395G	101,375 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/ unb.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		108,87G	108,91 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8			107,73G	107,7 G	1,78	1,78
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			114,28G	114,2 G	2,37	2,37
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		106,96G	106,82 G	1,88	1,88
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			110,25G	110,28 G	4,85	4,85
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1			101,75G	101,65 G	1,23	1,23
Euro	1	endlos		A0F7BK	FR0010220475	<b>Alstom S.A. Actions</b> Actions Port. EO 7		43,42G	43,08 G		
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	<b>Alstom S.A. Notes</b> 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,517G	101,533 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 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A0LD2U	DE000A0LD2U1	<b>alstria office REIT-AG</b> <b>Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		13,51G	13,69 G		
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	<b>Amadeus IT Group S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		105,378G	105,35 G	0,56	0,56
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	<b>Amazon.com Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		139,44G	137,34 G	2,6	2,6
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,46G	113,36 G	1,08	1,08
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69	2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,44G	104,34 G	0,41	0,41
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,8G	103,74 G	0,6	0,6
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,49G	102,43 G	0,87	0,87
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,97G	111,94 G	0,78	0,78
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		146,46G	145,49 G	2,41	2,41
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	<b>American International Group Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,58G	103,57 G	0,09	0,09
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	<b>ams AG</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		106,87G	107,07 G	4,41	4,4
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09	<b>Anheuser-Busch InBev Finance Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		105,5G	105,5 G	0,76	0,76
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44	2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,28G	104,24 G	0,62	0,62
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		115,94G	115,21 G	3,03	3,03
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,332G	100,295 G	-0,1	
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		107,02G	107,01 G		
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		113,53G	113,48 G	0,14	0,14
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		123,99G	123,62 G	1,05	1,05
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	106,625G	106,626 G	0,07	0,07
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		114,38G	114,299 G	0,91	0,91
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		111,565G	111,585 G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		102,315G	102,3 G		
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		129,54G	129,36 G	0,71	0,71
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		114,77G	114,75 G		
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425	0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		102,605G	102,605 G		
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		111,15G	111,03 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		106,884G	106,831 G	0,08	0,08
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		112G	111,89 G	0,46	0,46
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	<b>Apple Inc.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 0,5550000000000001%, zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,41G	100,41 G	0,27	0,27
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	<b>Apple Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		109,09G	108,9 G	0,42	0,42
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,42G	100,36 G	0,55	0,55
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,14G	112,1 G	0,88	0,88
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,54G	102,53 G	0,39	0,39
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,39G	107,36 G	0,67	0,67
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,6G	113,22 G	1,08	1,08
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		136,42G	135,6 G	2,39	2,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	<b>Apple Inc. Registered Notes</b> 2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,71G	102,62 G	0,44	0,44
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,04G	112,96 G	1,11	1,11
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,36G	107,34 G	0,7	0,7
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		105G	104,94 G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		111,84G	111,76 G		
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,53G	111,62 G	1,14	1,14
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,01G	102,93 G	0,42	0,42
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		126,29G	125,11 G	2,43	2,43
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,27G	104,19 G	0,39	0,39
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		108,17G	108,13 G	0,74	0,74
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,97G	112,47 G	1,07	1,07
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		126,88G	125,4 G	2,41	2,41
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,81G	104,83 G	0,42	0,42
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		127,72G	126,65 G	2,28	2,28
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,84G	100,82 G	0,34	0,34
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,58G	108,56 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)		128,24G	126,72 G	2,39	2,39
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,28G	111,16 G	0,64	0,64
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,45G	103,37 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)		120,62G	120,45 G	0,61	0,61
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		144,01G	143,97 G	1,28	1,28
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,03G	106,03 G	0,27	0,27
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,73G	109,69 G	0,6	0,6
US\$	1.000	<b>06.05.21</b>	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,2G	101,22 G	0,18	0,18
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,645G	102,645 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,74G	110,7 G		
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,29G	102,29 G	0,25	0,25
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,64G	107,54 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)		121,87G	121,09 G	2,28	2,28
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,175G	101,125 G	-0,23	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,99G	104,85 G	0,04	0,04
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	<b>APRR Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,5G	106,5 G		
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	<b>ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		100,395G	100,415 G	0,76	0,76
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,4G	103,395 G	0,14	0,14
Euro	1.000	<b>09.04.21</b>	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,06G	101,095 G	0,17	0,17
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)		103,976G	103,963 G	0,96	0,96
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,485G	100,46 G	0,8	0,8
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)		101,912G	101,877 G	1,35	1,35
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	<b>Arcor S.A.I.C. Registered Notes</b> 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		97,69G	98,22 G	7,1	7,08
US\$	1	endlos		A0DQY4	US04010L1035	<b>Ares Capital Corp. Shares</b> Registered Shares DL -,001		13,398G	13,328 G		
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	<b>Argentinien, Republik Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29)		41G	41 G	2,43	2,43
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)		32,6G	32,44 G	0,77	0,77
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)		34,31G	34,3 G	0,73	0,73
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)		32,12G	33,1 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 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017	<b>Argentinien, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		36,5G	36,56 G	0,68	0,68
Euro	1	09.07.30(24)	07.JJ	A28X6M	XS2177363665	<b>Argentinien, Republik</b> <b>Senior Secured Notes</b> 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		37,3G	36,88 G	0,67	0,67
DM	1.000	<b>19.09.16</b>	19.09.	134091	DE0001340917	<b>Argentinien, Republik</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		12G	12 G		
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	<b>Argentum Netherlands B.V.</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		114,68G	114,59 G	2,7	2,7
Euro	1	endlos		A2DW8Z	LU1673108939	<b>Aroundtown SA</b> <b>Bearer Shares</b> Bearer Shares EO -,01		5,476G	5,53 G		
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	<b>Aroundtown SA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		100,873G	100,794 G	0,43	0,43
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	<b>Aroundtown SA</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		98,468G	98,174 G		
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	<b>Aroundtown SA</b> <b>Anleihen</b> 1 3/8%, v. 27.11.17(24), EO-Anleihe 17(24/24)		103,25G	103,03 G	0,55	0,55
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(26/26)		104,825G	104,69 G	0,61	0,61
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	<b>ASR Nederland N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b> 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		110,54G	110,59 G	2,83	2,83
Euro	1.000	<b>12.05.21</b>	12.05.	A181MB	XS1411403709	<b>AstraZeneca PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	100,125G	100,13 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	103,185G	103,2 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	109,3G	109,24 G		
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	<b>AstraZeneca PLC</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,47G	111,39 G	1,3	1,3
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	<b>AT &amp; S Austria Technologie &amp; Systemtechnik AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		98,5G	98,5 G		
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	<b>AT &amp; T Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		115,94G	115,69 G	0,99	0,99
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		116,78G	116,16 G	1,45	1,45
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		129,01G	128,88 G	3,01	3,01
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		139,83G	138,54 G	3,73	3,73
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		130,95G	129,18 G	3,25	3,25
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,83G	103,78 G	0,71	0,71
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		116,46G	115,8 G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		114,98G	113,67 G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		125,2G	123,62 G	3,29	3,29
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,68G	103,7 G	0,68	0,68
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,78G	110,72 G	0,94	0,94
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		121,14G	120,74 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		122,14G	120,31 G	3,47	3,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	<b>AT &amp; T Inc.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		99,16G	99,16 G		
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	<b>Atlas Copco AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,21G	104,16 G		
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655		106,3G	106,3 G			
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	<b>Autoroutes du Sud de la France S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	107,41G	107,41 G		
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	<b>Avis Budget Finance PLC</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		95,066G	95,043 G	5,95	5,95
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	<b>AXA Bank Europe SCF</b> <b>OFM</b> 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)		102,361G	102,322 G		
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977		102,301G	102,286 G			
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	<b>AXA S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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.)		77,11G	77,11 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782		99,57G	99,5 G			
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	<b>B.A.T. Capital Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	102,955G	102,945 G	0,13	0,13
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	<b>B.A.T. International Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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	109,11G	109,05 G	1,19	1,19
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615			101,235G	101,25 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556			103,61G	103,63 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			110,77G	110,73 G		
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			117,06G	116,89 G		
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960			102,325G	102,315 G		
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			104,02G	103,91 G		
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			103,56G	103,18 G		
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		116,47G	116,09 G	2,37	2,36
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		122,09G	122,13 G		
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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	103,46G	103,465 G		
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477			100,49G	100,51 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		101,98G	101,98 G		
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		113,18G	113,3 G	0,73	0,73
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	<b>Bank of America Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		105,89G	105,88 G	0,52	0,52
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEE	US06051GFH74		111,9G	111,89 G	0,97	0,97	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	<b>Bank of America Corp. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,44G	113,25 G	0,94	0,94
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	<b>Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		103,2G	103,18 G	0,21	0,21
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	<b>Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		103,18G	103,26 G		
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A183BN	XS1435164584	<b>Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 0,65%, v. 21.06.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(21)		100,06G-/100,06G/	100,06 G	0,54	0,54
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	<b>Barclays Bank PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,57G	100,58 G		
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	<b>Barclays Bank UK PLC ACV</b> 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		105,93G	105,94 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	<b>Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		101,16G	101,15 G	0,23	0,23
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	<b>Barclays PLC Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		105,47G	105,48 G	0,07	0,07
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	<b>Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,775G	106,79 G	0,42	0,42
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	<b>BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		105,52G	105,5 G		
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	<b>BASF SE Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		100,435G	100,44 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		104,635G	104,625 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		107,93G	107,96 G		
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		100,759G	100,718 G		
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		102,392G	102,332 G		
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		108,79G	108,55 G	0,06	0,06
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		102,18G	102,17 G	0,59	0,59
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		104,99G	104,8 G	0,57	0,57
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		115,22G	115,01 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		107,19G	107,09 G		
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		119G	118,9 G	0,46	0,46
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		114,25G	114,06 G		
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		104,99G	105,05 G		
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	<b>BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		102,483G	102,493 G	2,05	2,05
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		107,1G	107,06 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)		97,8G	97,77 G	0,71	0,71
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		102,483G	102,403 G		
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	<b>Bayer AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		100,24G	100,25 G	0,45	0,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	<b>Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075) 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)					
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611		106,2G	105,9 G	3,49	3,49	
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003		101,203G	101,211 G	2,34	2,34	
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342		99,96G	100,026 G	2,38	2,38	
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342		101,949G	101,964 G	3,05	3,05	
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	<b>Bayer AG Anleihen</b> 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24) 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)					
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003		101,443G	101,463 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268		102,764G	102,746 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698		104,85G	104,682 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,057%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,208G	100,215 G		
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes</b> 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		114,23G	114,06 G	0,51	0,51
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)					
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059		101,64G	101,62 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		103,9G	103,92 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	<b>Bayerische Landesbank ILB</b> zinsv. v. 20.02.19-19.02.20, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		101,28G	101,29 G	-0,57	
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27	<b>Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,3999999999999999%, rat. v. 27.08.20-26.08.21, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21) 1,2%, zinsv. v. 30.09.20-29.12.20, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schw. v.14(22) 1,3999999999999999%, rat. v. 01.04.20-31.03.22, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22) 0 1/2%, rat. v. 24.02.19-23.02.21, v. 24.02.16(21), Stufz.-IHS v.16(21) 0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)					
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00		100,8G	100,81 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34		102,03G	102,03 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4		101,4G	101,39 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1		100,04G	100,04 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	<b>Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		107,555G	107,545 G		
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1	<b>Bayerische Landesbank Anleihen</b> zinsv. v. 05.02.19-04.02.20, v. 05.02.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21) zinsv. v. 26.03.19-25.03.20, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21)					
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40		99,6G	99,55 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	<b>BayWa AG Notes</b> 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		105,22G	105,43 G	1,61	1,61
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	<b>BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		103,14G-3,14-3,14	103,14 G		
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	<b>BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen</b> 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		100,01G	98,02 G	7,97	7,95
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	<b>Belfius Bank S.A. Subordinated Notes</b> 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		113,84G	113,8 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 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	<b>Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		111,79G	111,75 G	0,85	0,85
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420			99,99G	100,05 G	0,32	0,32
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			101,88G	101,88 G		
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68			105,78G	105,82 G	0,38	0,38
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	<b>Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 182	100,745G	100,74 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	101,795G	101,79 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	101,9G	101,89 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	100,975G	100,975 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0AO	DE000BHY0AO7	<b>Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	E 104	101,19G	101,195 G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	101,66G	101,65 G		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	<b>Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	103,065G	103,06 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		107,59G	107,58 G		
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			104,95G	104,945 G		
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			106,98G	107,26 G		
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			106,835G	106,845 G		
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		103,984G	103,97 G	3,34	3,34
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			102,344G	102,393 G	2,91	2,91
US\$	1.000	24.02.22	24.FA	A1G1N6	US055451AQ16	<b>BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,98G	102,97 G	0,48	0,48
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		122,47G	122,44 G		
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			133,04G	132,84 G	0,4	0,4
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			113,35G	113,17 G	0,08	0,08
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		117,988G	118,075 G	4,72	4,72
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753			101,09G	101,125 G	4,69	4,69
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	<b>BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3,9700000000000002%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24) 0,066%, v. 19.01.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.168 v.17(22) 0,109%, v. 11.04.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.170 v.17(22)	A 115	114,35G	114,35 G	0,16	0,16
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	103,25G	103,25 G	0,18	0,18
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5		A 168	100,26G	100,26 G		
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1		A 170	100,3G	100,3 G		
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	<b>Bilfinger SE Anleihen</b> 5 3/4%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		104,01G	104,01 G	4,49	4,49
Euro	100.000	24.06.22	24.MJSD	A281A6	XS2221879153	<b>BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,092%, zinsv. v. 24.09.20-23.12.20, v. 24.08.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,545G	100,546 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	<b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,6G	101,6 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 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	<b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	103,165G	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)		101,56G	101,545 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)		106,835G	106,833 G		
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561	0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,497G	100,504 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		105,525G	105,5 G		
Euro	1.000	<b>12.01.21</b>	12.01.	A19BGG	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,06G	100,065 G		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,405G	103,42 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,51G	104,52 G		
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,331G	108,227 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,501G	101,505 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,74G	105,735 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,82G	108,825 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,73G	102,74 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,91G	104,88 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588	v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,457G	100,446 G		
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,666G	102,625 G		
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		107,224G	107,121 G		
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,743G	104,726 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,608G	100,603 G		
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,441G	100,433 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)	102,57G	102,54 G			
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)	100,581G	100,593 G			
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	104,543G	104,56 G			
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)	102,324G	102,316 G			
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	111,27G	111,19 G			
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,8735000000000001%, zinsv. v. 06.10.20-05.01.21, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,41G	100,41 G	0,57	0,57
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		101,08G	101,08 G	0,51	0,51
US\$	1.000	<b>11.04.21</b>	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78	2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,44G	100,46 G	0,84	0,84
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		107,44G	107,93 G	1,37	1,37
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		110,68G	110,48 G	1,54	1,54
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,75G	102,7 G	0,68	0,68
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	<b>BMW US Capital LLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,225G	101,23 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,275G	101,27 G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		106,57G	106,54 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	<b>BNG Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,42G	107,42 G		
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229	0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,87G	101,87 G		
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		115,86G	115,76 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,05G	101,05 G		
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	<b>BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes</b> 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		101,923G	101,99 G	0,51	0,51
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	<b>BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes</b> 1,4990000000000001%, zinsv. v. 19.09.20-18.12.20, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		82,562G	82,23 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 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
Euro	1.000	<b>25.11.20</b>	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	<b>BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	S s	99,97G	100,02 G	7,23	7,23			
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558			4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)	111,11G			111,14 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631			4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)	105,08G			105,1 G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561			2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	106,16G			106,16 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620			2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	108,86G			108,87 G		
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998			4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)	114,81G			114,75 G	1,19	1,19
A\$	2.000	<b>05.03.21</b>	05.03.	BP7TRP	XS1039529307			5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)	101,32G			101,33 G	0,4	0,4
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	109,03G			109,04 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)	103,599G			103,598 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)	109,25G			109,27 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)	103,01G			103,015 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)	102,095G			102,095 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)	101,245G			101,225 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)	103,51G			103,51 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)	104,92G			104,93 G	0,11	0,11
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903			<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)	106,27G			106,18 G	2,7	2,7
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)	100,841G		100,848 G					
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)	104,13G		104,12 G					
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	107,82G	107,81 G	0,5	0,5				
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	113,18G			113,17 G			
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	<b>Boeing Co. Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)	100,02G	100,07 G	1,88	1,87				
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30		3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)	90,17G			91,34 G	4,03	4,03	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13		2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)	101,13G			101,18 G	1,23	1,23	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)	94,29G			93,76 G	4,04	4,04	
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	<b>Booking Holdings Inc. Registered Notes</b> 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)	103,89G	103,89 G	0,2	0,2				
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	<b>Bouygues S.A. Bonds</b> 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)	108,5G	108,5 G						
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	<b>Bouygues S.A. Obligations</b> 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)	105,865G	105,87 G						
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	<b>BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)	115,38G	115,37 G	1,83	1,83				
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	<b>BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)	106,93G	106,93 G	1,14	1,14				
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00		3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	103,99G			103,78 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23		2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	103,9G			103,87 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	<b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b> 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	103,43G	103,43 G	0,27	0,27				
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569		1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	102,15G			102,15 G			
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294		1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)	108,68G			108,67 G			
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777		1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)	109,98G			109,85 G			
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969		0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)	103,78G			103,76 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 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	<b>BP Capital Markets PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24) 2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28) 2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) 0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27) 1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	102,165G	102,125 G			
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898		115,76G	115,71 G			
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133		103,43G	103,41 G			
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579		112,98G	112,94 G			
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559		103,21G	103,21 G			
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011		108,87G	108,84 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202		106,79G	106,77 G			
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679		116,6G	116,54 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160		125,97G	125,78 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508		104,5G	104,43 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902		108,04G	107,88 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763		105,18G	104,98 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07		<b>Brasilien, Föderative Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)	139,98G	140,23 G	3,26	3,26
Euro	1	endlos		A1DAHH	DE000A1DAHH0	<b>Brenntag AG</b> <b>Aktien</b> Namens-Aktien o.N.	63,18G	63,42 G			
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	<b>Brenntag Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)	105,055G	105,02 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	<b>Bristol-Myers Squibb Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)	105,64G	105,6 G			
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512		120,63G	120,4 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	<b>British Telecommunications PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)	100,23G	100,24 G			
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272		102,94G	102,93 G			
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961		108,48G	108,44 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803		103,48G	103,46 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748		107,71G	107,64 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175		103,63G	103,6 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495		105,23G	105,03 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341		131,17G	131,16 G	0,81	0,81	
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)	107,06G	107,06 G			
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	<b>Caisse Francaise de Financement Local</b> <b>OFM</b> 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)	105,65G	105,665 G			
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	<b>Caixabank S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 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)	100,12G	100,14 G	2,77	2,74	
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303		105,86G	105,87 G			
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339		109,68G	109,64 G			
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248		110,255G	110,265 G			
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	<b>Caixabank S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)	104,875G	104,86 G	0,08	0,08	

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 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	<b>Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes</b> 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	101,74G	101,76 G		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			105,675G	105,68 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			108,655G	108,625 G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			104,46G	104,36 G	0,35	0,35
Euro	100.000	<b>20.04.21</b>	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	<b>Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,171%, zinsv. v. 20.10.20-19.01.21, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		100,07G	100,075 G		
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	<b>Carrefour S.A. Medium - Term Notes</b> 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	102,96G	102,965 G		
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			102,393G	102,393 G		
Euro	1.000	<b>25.04.21</b>	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			101,72G	101,735 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			102,78G	102,78 G	0,06	0,06
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			105,97G	105,95 G		
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736			106,523G	106,368 G		
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			109,425G	109,496 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	<b>Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		100,392G	100,398 G	2,99	2,98
Euro	1	endlos		540750	DE0005407506	<b>Centrotec SE Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		15,26-T	15,28 -T		
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	<b>Ceske Drahy AS Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,34G	103,08 G	0,53	0,53
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUF1	XS1912656375	<b>CEZ AS Medium - Term Notes</b> 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)		101,44G	101,39 G	0,15	0,15
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339			102,47G	102,42 G	0,46	0,46
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	<b>China Development Bank Medium - Term Notes</b> 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)		100,23G	98,25 G	0,06	0,06
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218			100,28G	98,28 G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	<b>China, People's Republic of Registered Notes</b> 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)		100,36G	100,27 G	0,06	0,06
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			99,83G	99,58 G	0,52	0,52
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			100,02G	99,74 G	1	1
A\$	1.000	<b>04.05.21</b>	04.MN	A180Y2	XS1403447292	<b>Citigroup Inc. Registered Notes</b> 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)		101,47G	101,48 G	0,44	0,44
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42			115,98G	115,63 G	1,89	1,89
US\$	1.000	<b>30.03.21</b>	30.MS	A18ZNT	US172967KK69			100,83G	100,84 G	0,32	0,32
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16			110,15G	110,06 G	0,85	0,85
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	<b>Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes</b> 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		132,97G	131,96 G	2,93	2,93
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154	<b>CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		101,07G	101,21 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	<b>CMA CGM S.A. Registered Notes</b> 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		101,18G	101,18 G	5,81	5,79
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620			97,5G	97,45 G	6,03	6,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261	<b>CMA CGM S.A. Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 21.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		104,231G	104,121 G	6,62	6,62
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	<b>CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		107,25G	107,245 G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	<b>Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		108,15G	108,13 G		
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		112,35G	112,2 G	0,42	0,42
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		105,38G	105,31 G	0,16	0,16
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955	0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		103,37G	103,23 G	0,25	0,25
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	<b>Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,54G	103,53 G	0,62	0,62
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		108,56G	108,58 G	0,94	0,94
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048	4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,03G	102,04 G	0,48	0,48
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469	4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,68G	102,69 G	0,49	0,49
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	<b>Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		100,212G	100,192 G	-0,22	
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	<b>Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,105G	101,105 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		110,99G	110,99 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,58G	100,43 G	0,64	0,64
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	<b>Coca-Cola European Partners PLC Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		108,445G	108,41 G	0,16	0,16
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	<b>Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds</b> 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		116,27G	116,219 G	0,14	0,14
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	<b>Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)		100,94G	100,96 G	0,57	0,57
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	<b>Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P6	100,87G	100,87 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	102,005G	101,985 G		
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7	0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27)	S P18	106,8G	106,75 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	104,755G	104,735 G		
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5	0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28)	S P22	109,071G	109,02 G		
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7	0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25)	S P23	104,93G	104,911 G		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3	0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23)	S P25	102,17G	102,165 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0	0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24)	S P29	101,996G	101,985 G		
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5	1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)	S P30	117,49G	117,37 G		
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	102,89G	102,83 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	<b>Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	102,985G	103 G		
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)	S 903	101,892G	101,876 G		
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	109,578G	109,49 G	0,25	0,25
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 928	102,605G	102,615 G		
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 915	103,42G	103,41 G	0,07	0,07
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	104,475G	104,43 G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27)	S 961	100,363G	100,29 G	0,32	0,32



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach					
										ISMA	B/F				
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	<b>Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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 939	99,475G	99,48 G	0,39	0,39				
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5		S 940	101,815G-2,38	101,77 G	0,1	0,1				
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	<b>Commerzbank AG Medium - Term Notes</b> 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		103,37G	103,45 G	0,16	0,16				
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			101,505G	101,53 G						
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5			103,35G	103,36 G	0,42	0,42				
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			103,285G	103,28 G	0,53	0,53				
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			101,51G	101,5 G	0,62	0,62				
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	<b>Commerzbank AG Nachrangige Anleihen</b> 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		103,36G	103,33 G						
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	<b>Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb) 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		107,971G	107,731 G						
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25			105,79G	105,76 G	3,31	3,31				
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	<b>Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 865	107,99G	107,93 G	2,38	2,38				
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	108,95G	108,9 G	2,46	2,46				
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		105,53G	105,54 G						
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997			105,645G	105,645 G						
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			108,695G	108,68 G						
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	<b>Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23) 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		105,827G	105,791 G	0,18	0,18				
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561			103,37G	103,287 G	0,24	0,24				
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	<b>Continental AG Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		111,255G	111,165 G	0,51	0,51				
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			100,441G	100,423 G	0,28	0,28				
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			99,921G	99,887 G	0,03					
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 28.02.20-27.02.21, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		108,64G	108,01 G	1,33	1,33				
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21) 4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	S s	107,13G	107,07 G	0,58	0,58				
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659				101,2G			100,13 G			
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339				120,08G			120,09 G			
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054				100,6G			100,6 G			
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495				105,04G			105,045 G			
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658				100,18G			100,22 G	0,42	0,42	
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402				102,1G			102,12 G	0,33	0,33	
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932				103,44G			103,44 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939				108,55G			108,56 G			
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690			<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)				103,42G	103,48 G		
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501			<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)				104,86G	104,79 G	0,45	0,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		104,25G	104,23 G	0,34	0,34
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911	<b>Côte d'Ivoire, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		105,47G	104,6 G	6,35	6,35
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	<b>Council of Europe Development Bank (CEB)</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,86G	102,83 G	-0,52	
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	<b>Covestro AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		100,53G	100,545 G	0,39	0,39
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		106,195G	106,085 G	0,13	0,13
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688	0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26)		103,874G	103,751 G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845	1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		106,795G	106,404 G	0,64	0,64
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	<b>Covivio S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		107,42G	107,43 G	0,5	0,5
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH</b> <b>OHM</b> 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		120,94G	120,93 G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450	0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		102,33G	102,32 G		
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	<b>Crédit Agricole S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		101,4G	101,529 G	0,09	0,09
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	<b>Crédit Agricole S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		104,45G	104,23 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	<b>Crédit Mutuel Arkéa</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		114,37G	114,35 G	0,6	0,6
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	<b>Credit Suisse AG [London Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,305G	103,315 G		
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	<b>DAA Finance PLC</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		109,09G	109,03 G	0,33	0,33
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJ0	A2GSCY	DE000A2GSCY9	<b>Daimler AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 05.10.20-03.01.21, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		99,645G	99,625 G	0,1	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	<b>Daimler AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		106,81G	106,775 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		100,165G	100,17 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		104,585G	104,58 G		
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		102,455G	102,46 G		
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		108,12G	108,11 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		104,775G	104,765 G		
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		102,975G	102,965 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		106G	105,995 G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		101,35G	101,365 G		
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		103,083G	102,989 G	0,43	0,43
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		117,428G	117,424 G	0,49	0,49
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		104,743G	104,698 G		
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26)		110,634G	110,584 G	0,14	0,14
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		107,57G	107,54 G	0,07	0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	<b>Daimler AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		103,51G	103,52 G	0,03	0,03
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		110,26G	110,22 G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		121,93G	121,69 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		105,28G	105,23 G	0,24	0,24
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		114,491G	114,447 G	0,54	0,54
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		99,843G	99,884 G	0,05	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		101,23G	101,235 G	0,17	0,17
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		102,58G	102,52 G	0,46	0,46
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		105,919G	105,841 G	0,67	0,67
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		105,87G	105,63 G	0,57	0,57
nkr	10.000	<b>20.01.21</b>	20.01.	A18WXR	XS1346622803	<b>Daimler Canada Finance Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,13G	100,17 G	1,03	1,02
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	<b>Daimler International Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,099G	100,114 G	-0,07	
£	1.000	<b>04.12.20</b>	04.12.	A11QRR	XS1076016432	<b>Daimler International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20)		100,06G	100,07 G	0,58	0,58
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,709G	100,738 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,445G	104,415 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,421G	100,422 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	102,895G	102,87 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		107,865G	107,82 G	0,22	0,22
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,9G	100,95 G	1,14	1,14
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,425G	100,425 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)		100,795G	100,765 G		
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		102,385G	102,307 G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,881G	101,811 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)		106,673G	106,646 G	0,17	0,17
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	<b>Dänemark, Königreich</b> <b>Staatsanleihe</b> 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		130,56G	130,51 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		190,5G	188,81 G		
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	<b>Danone S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,34G	101,365 G		
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		103,96G	104,04 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)		110,62G	110,52 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)		105,31G	105,335 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)		107,805G	107,89 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)		101,885G	101,9 G	0,31	0,31
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)		105,75G	105,79 G		
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	<b>Danone S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		102,336G	102,351 G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,46G	102,43 G		
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		104,48G	104,48 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	<b>DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen</b> 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		79,1G	78 G	15,1	15,1
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	<b>Dell Inc. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		121,61G	118,89 G	4,73	4,72
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48		100,93G	101,03 G	1,97	1,96	
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 13.10.20-12.01.21, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) zinsv. v. 09.09.20-08.12.20, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,83G	100,83 G	-0,29	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782		100,53G	100,567 G	-0,29		
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260		100,07G	100,07 G	-0,02		
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27) v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35) 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40) 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29) 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		107,02G	106,87 G		
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690		105,27G	105,26 G			
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040		116,8G	116,63 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325		107,01G	107 G			
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788		103,93G	103,94 G			
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709		110,565G	110,55 G			
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213		104,96G	104,92 G			
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934		107,8G	107,79 G			
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494		124,14G	124,02 G			
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998		107,44G	107,39 G			
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089		117,05G	116,95 G			
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542		104,84G	104,8 G			
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627		100,93G	100,9 G	-0,29		
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776		107,61G	107,34 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546		117,57G	117,22 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042		103,95G	103,82 G			
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125		108,32G	108,03 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770		117,32G	117,17 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720		108,602G	108,549 G			
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817		113,55G	113,43 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	110,72G	110,63 G				
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes</b> 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		101,87G	101,828 G		
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,171G	100,169 G		
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	<b>Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		105,405G	105,47 G	0,39	0,39
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0		101,625G	101,62 G	1,08	1,08	
Euro nkr	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	<b>Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.21, v. 08.10.15(21), Marktzens-Anl.v.15(21) 2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		99,61G	99,61 G	1,45	1,45
	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349		97,73G	97,73 G	4,26	4,26	
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21) 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24) 0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		100,95G	100,96 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5		103,5G	103,515 G			
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01		105,01G	104,98 G			
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3		102,43G	102,43 G			
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31		103,31G	103,25 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23) 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		101,83G	101,824 G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9		104,81G	104,81 G			
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024) 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		104,09G	104,08 G	1,58	1,58
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23		102,815G	102,81 G	1,15	1,15	
nkr	10.000	<b>12.04.21</b>	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021) 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022) 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		99,98G	100,005 G	2,16	2,15
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4		104,81G	104,79 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9		100,95G	100,96 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9		102,79G	102,79 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6		101,54G	101,53 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0		103,45G	103,46 G			
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3		<b>Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		97,3G	97,38 G	
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		112,33G	112,39 G	4,15	4,15
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		101,95G	101,91 G	2,26	2,26
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8		108,54G	108,55 G	2,8	2,79	
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	<b>Deutsche Bank AG Anleihen</b> 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024) 2 3/4%, rat. v. 10.06.20-09.06.21, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021) 2 1/4%, rat. v. 14.01.20-13.01.21, v. 14.01.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021) 2,7999999999999998%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021) 1 9/10%, v. 01.06.17(21), NK-Festzinsanl. v.2017(2021)		98,67G	98,66 G	1,61	1,61
nkr	1.000	10.06.21	10.06.	DX1ZK6	XS0809891210		98,99G	98,99 G	4,64	4,59	
nkr	1.000	<b>14.01.21</b>	14.01.	DX1ZKF	XS0809888349		98,06G	98,06 G	4,5	4,5	
US\$	100	<b>17.03.21</b>	17.03.	DX1ZKP	XS0809889230		98,97G	98,97 G	5,55	5,55	
nkr	100	01.06.21	01.06.	DX1ZMW	XS0809897761		98,02G	98,02 G	3,84	3,84	
Euro	1.000	endlos	27.06.	A0E5JD	DE000A0E5JD4	<b>Deutsche Bank Capital Finance Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.21, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)		95,92G	95,96 G		
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	<b>Deutsche Börse AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		105,07G	105,095 G		
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	<b>Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		101,38G	101,38 G	1,19	1,19
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	<b>Deutsche Börse AG Anleihen</b> 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		109,24G	109,19 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75		108,75G	108,67 G			
Euro	100.000	<b>25.02.21</b>	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	<b>Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		100,495G	100,5 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432		105,61G	105,57 G			
Euro	100.000	08.06.21	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	<b>Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021) 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		100,28G	100,28 G	0,11	0,1
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016		101,902G	101,904 G	0,25	0,25	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	<b>Deutsche Kreditbank AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		109,503G	109,465 G		
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	<b>Deutsche Lichtmiete AG</b> <b>Anleihen</b> 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		101,02G	100,711 G	5	4,99
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	<b>Deutsche Lufthansa AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		90,75G	91,293 G	0,55	0,55
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	<b>Deutsche Lufthansa AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		87,11G	87,15 G	5,92	5,92
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	102,81G	102,81 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	101,025G	101,025 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	101,774G	101,77 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLI	DE000A2GSLI7	0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	103,476G	103,462 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	106,664G	106,614 G		
Euro	100.000	<b>29.01.21</b>	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35270	100,16G	100,16 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	100,193G	100,178 G	0,47	0,47
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	117,49G	117,36 G	0,03	0,03
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	120,44G	120,39 G		
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		96,32G	96		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	102,11G	102,11 G	2,85	2,85
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	103,71G	103,71 G	2,74	2,74
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		109,06G	109,09 G		
Euro	1.000	<b>11.12.20</b>	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		100,12G	100,17 G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		112,6G	112,63 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)		103,4G	103,353 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)		106,98G	106,83 G		
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		109,63G	109,44 G	0,15	0,15
Euro	1.000	<b>01.04.21</b>	01.04.	A2AASK	XS1388661651	0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,05G	100,06 G	0,23	0,23
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)		107,48G	107,41 G		
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		107,106G	107,021 G		
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)		112,97G	112,8 G	0,01	0,01
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld v.17(25)		105,586G	105,549 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	<b>Deutsche Post Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,345G	105,35 G		
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	<b>Deutsche Postbank Funding Trust I</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 02.06.20-01.12.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		93,63G	93,63 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	<b>Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen</b> 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		84G	84 G	8,39	8,39
Euro	500	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	<b>Deutsche Rohstoff AG Anleihen</b> 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		100,67G	100,67 G	4,62	4,58
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		94,45G	95,45 G	6,96	6,96
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	<b>Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		104G	103,39 G	0,73	0,73
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		126,47G	126,2 G	0,71	0,71
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		105,714G	105,698 G		
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		115,74G	115,61 G	0,21	0,21
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		116,636G	116,195 G	1,08	1,08
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		104,16G	104,1 G		
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		111,76G	111,68 G	0,48	0,48
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,55G	100,55 G	-0,27	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		183,67G	183,42 G	0,43	0,43
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BV	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,21G	100,21 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		102,25G	102,24 G	0,46	0,46
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		110,84G	110,79 G	0,03	0,03
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,21G	102,19 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)		101,8G	101,8 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)		108,135G	108,1 G		
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		117,48G	117,37 G	0,06	0,06
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,6G	100,605 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)		103,68G	103,66 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)		109,37G	109,32 G		
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		107,88G	107,73 G	1,25	1,25
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		107,23G	107,19 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)		103,68G	103,66 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)		140,24G	140,08 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)		122,53G	122,557 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)		107,45G	107,46 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)		112G	112,03 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)		100,37G	100,375 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)		123,04G	123 G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	<b>Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen</b> 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		110,235G	110 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		108,68G	108,46 G		
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	<b>Deutsche Wohnen SE Anleihen</b> 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		110,723G	110,606 G	0,34	0,34
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	<b>Diageo Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		102,476G	102,463 G		
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	<b>DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		101,45G	101,45 G	2,33	2,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	<b>DIC Asset AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuldv v.2018(2021/2023)		102,255G	102,25 G	2,67	2,67
Euro	100.000	<b>28.04.21</b>	28.04.	A180MC	XS1400342587	<b>Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		90,61G	90,605 G	2,19	2,19
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	<b>Douglas GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		87,215G	87,15 G	13,97	13,97
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	<b>Drax Finco PLC</b> <b>Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,565G	102,62 G	2,09	2,09
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	<b>Dürr AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		103,31G	103,76 G	0,1	0,1
Euro	1.000	<b>03.04.21</b>	03.04.	A1YC44	XS1048589458	<b>Dürr AG</b> <b>Anleihen</b> 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		100,55G	100,55 G	1,31	1,31
Euro	100.000	<b>09.04.21</b>	09.04.	A14KAM	XS1215290922	<b>DVB Bank SE</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		100,36G	100,35 G		
Euro	100.000	<b>02.12.20</b>	02.12.	A1X3GH	XS0999475196	2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		100,01G	100,03 G	1,9	1,88
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		102,26G	102,25 G	0,36	0,36
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	<b>DVB Bank SE</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		100,02G	100,02 G	1,99	1,99
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	101,37G	101,34 G	0,02	0,02
Euro	1.000	endlos	22.FMAN	A0DCXA	DE000A0DCXA0	<b>DZ BANK Capital Funding Trust II</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,109%, zinsv. v. 24.08.20-22.11.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)		95,85G	95,85 G		
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	109,789G	109,73 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>E.ON International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		162,18G	161,95 G	0,49	0,49
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		112,48G	112,42 G		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	109,35G	109,3 G		
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428	0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)	S s	101,8G	101,81 G		
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		108,61G	108,53 G		
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	111,33G	111,22 G	0,18	0,18
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		110,24G	110,18 G		
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	<b>E.ON SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		104,02G	103,9 G	0,25	0,25
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205	v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,58G	100,57 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)		100,624G	100,588 G	-0,2	
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)		103,11G	103,03 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)		105,57G	105,46 G	0,19	0,19
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,53G	100,55 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)		102,09G	102,05 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	<b>E.ON SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		105,48G	105,46 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)		101,44G	101,42 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)		105,35G	105,27 G	0,01	0,01
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)		107,03G	106,896 G	0,21	0,21
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21)		100,325G	100,33 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)		103,57G	103,56 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)		112,45G	112,36 G	0,15	0,15
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		102G	101,9 G	0,13	0,13
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		100,71G	100,69 G	-0,19	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	<b>Eastman Chemical Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,925G	102,895 G	0,33	0,33
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	<b>easyJet PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		95,63G	95,54 G	3,61	3,61
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		93,45G	93,46 G	1,86	1,86
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	<b>eBay Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		103,91G	103,89 G	0,75	0,75
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,9G	112,66 G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		115,3G	114,03 G	3,05	3,05
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,8G	108,81 G	1,01	1,01
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	<b>Ecolab Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		112,38G	112,38 G		
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	<b>EDP Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		108,57G	108,56 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)		105,93G	105,96 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)		109,45G	109,36 G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		109,76G	109,74 G		
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	<b>Egger Holzwerkstoffe GmbH</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		99,01G	99,01 G		
Euro	1.000	<b>23.03.21</b>	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	<b>Ekosem-Agrar AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)		99G	99 G	11,66	11,23
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		99,5G	99,295 G	8,77	8,76
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		99G	99 G	7,8	7,78
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		160,78G	160,64 G	0,5	0,5
Euro	50.000	<b>25.01.21</b>	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		101,105G	101,115 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		106,28G	106,25 G		
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,43G	120,4 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)		162,86G	162,66 G	1,01	1,01
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		118,23G	118,22 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)		140,64G	140,46 G	0,25	0,25
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		125,78G	125,74 G	0,05	0,05
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		106,74G	106,75 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)		104,755G	104,745 G		
Euro	100.000	<b>27.04.21</b>	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,095G	101,105 G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		116,36G	116,16 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 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		111,79G	111,81 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28		127,59G	126,58 G	3,21	3,21		
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		113,514G	113,64 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010		103,713G	103,706 G				
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028		113,594G	113,52 G				
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		103,589G	103,565 G			
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	<b>Elia Group Bonds</b> 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		110,18G	110,09 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	<b>Enagás Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		110,73G	110,6 G			
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		101,07G	101,07 G	3,58	3,58	
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608		102,818G	102,735 G	1,8	1,8		
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521		104,23G	104,04 G	4,9	4,9		
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907		103,436G	103,271 G	3,24	3,24		
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975		99,437G	99,368 G	1,14	1,14		
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629		100,209G	100,105 G	1,62	1,62		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242		<b>EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		121,43G	121,42 G		
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	199,09G		199,05 G	0,52	0,52		
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	114,3G		114,26 G				
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	121,67G		121,54 G	0,18	0,18		
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	<b>Encavis Finance B.V. Exchangeable Bonds</b> 5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		227,36G	221,466 G			
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	<b>ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		113,99G	114 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287		107,71G	107,68 G				
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204		104,4G	104,38 G				
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744		106,862G	106,817 G				
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916		108,62G	108,63 G	0,21	0,21		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883		103,305G	103,32 G				
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426		112,37G	112,36 G				
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843		108,56G	108,53 G				
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909		101,93G	101,835 G	0,08	0,08		
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955		107,165G	107,14 G				
Euro	1	endlos		928624	IT0003128367		<b>ENEL S.p.A. Azioni</b> Azioni nom. EO 1		8,155G	8,042 G		
Euro	1.000	24.11.78	24.11.	A1905U	XS1713463716		<b>ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		102,947G	102,872 G	2,41	2,41
Euro	1.000	24.11.81	24.11.	A1905V	XS1713463559			109,427G	109,363 G	3,03	3,03	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	<b>Energa Finance AB Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,56G	105,44 G	1,2	1,2
Euro	1.000	<b>18.01.21</b>	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	<b>Engie S.A. Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		101,005G	101,02 G		
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		110,14G	110,15 G	0,03	0,03
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,59G	103,58 G		
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		111,04G	111,08 G		
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247	0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		101,35G	101,36 G		
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		111,01G	110,98 G	0,04	0,04
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		123,65G	123,2 G	0,53	0,53
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,18G	107,19 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		107,36G	107,36 G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,08G	104,09 G	0,16	0,16
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,06G	114,04 G		
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753	0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,86G	100,885 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		105,89G	105,93 G		
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		114,58G	114,43 G	0,45	0,45
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		102,91G	102,91 G		
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		102,973G	102,9 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)		115,24G	114,93 G	0,51	0,51
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,72G	100,68 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)		103,85G	103,87 G	0,11	0,11
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)		111,4G	111,11 G	0,66	0,66
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)		104,91G	104,9 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)		119,63G	119,48 G	0,31	0,31
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	<b>Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		100,95G	100,674 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.)		(ausg)	102,714 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	S s	109,925G	109,411 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.)		101,02G	100,916 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWHV	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		108,225G	108,07 G		
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	<b>ENI S.p.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,41G	101,405 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)		98,05G	98,03 G	1,15	1,15
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		102,35G	102,28 G	0,81	0,81
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		99,75G	99,74 G	1,06	1,06
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		98,341G	98,301 G	0,81	0,81
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	<b>EP Infrastructure a.s. Registered Notes</b> 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,85G	101,71 G	1,36	1,36
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	<b>Equinor ASA Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		117,97G	116,3 G	2,88	2,88
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		109,71G	109,66 G	0,69	0,69
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	<b>Equinor ASA Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		115,27G	115,27 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)		102,34G	102,33 G		
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	<b>Equinor ASA Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,84G	109,67 G	0,73	0,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	EB0D76	AT0000A15W99	<b>Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes</b> 4%, rat. v. 20.07.20-19.07.21, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43 3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		101,725G	101,713 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0			103,775G	103,775 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	EB0D5L	AT0000A13KA7	<b>Erste Group Bank AG Medium - Term Notes</b> 2,2000000000000002%, rat. v. 11.12.19-10.12.20, v. 11.12.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20) 1228 2,2000000000000002%, rat. v. 19.02.20-18.02.21, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261		100,111G	100,114 G			
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	EB0D6W	AT0000A153Z6			100,506G	100,519 G	0,06	0,06	
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	<b>Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		106,79G	106,83 G			
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	<b>Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025) 6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022) 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		99,851G	100,199	5,61	5,61	
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68			102G	101,25 G	4,98	4,98	
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5			99,85G	99,85 G	5,62	5,61	
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	<b>Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		110,1G	110,11 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	<b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes</b> 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)		104,21G	104,23 G			
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253			101,582G	101,501 G			
Euro	1	endlos		A2QJCT	FR0014000MR3	<b>Eurofins Scientific S.E. Actions</b> Actions Port. EO 0,01		72,12G	70,41 G			
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	<b>Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		102,54G	102,306 G			
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	<b>Europäische Union Medium - Term Notes</b> 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	118,74G	118,54 G			
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4				111,571G	111,401 G		
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6				104,891G	104,871 G		
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51				118,481G	118,321 G		
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17				141,981G	141,701 G		
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0				159,26G	158,98 G		
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5				104,645G	104,652 G		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9				125,01G	124,95 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVJ	EU000A1GRVJ3				102,19G	102,185 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6				102,795G	102,805 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8				120,86G	120,85 G		
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8				178,35G	178,1 G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7				121,34G	121,29 G		
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6				124,041G	123,861 G		
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225				108,506G	108,506 G		
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3				116,251G	116,181 G		
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3				109,05G	108,81 G		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	<b>Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes</b> 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		55,66G	53,16 G	14,79	14,79	
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871			55,01G	53,01 G	14,47	14,47	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	<b>European Investment Bank (EIB) Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		102,702G	102,662 G		
Euro	1.000	17.07.23	16.JAJO	A19X37	XS1795353199	<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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)		101,779G	101,804 G		
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	A1G214	XS0765766703		100,661G	100,651 G			
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1HHM2	XS0907250509		100,076G	100,08 G	-0,53		
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405		101,781G	101,761 G	-0,48		
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615		103,705G	103,688 G			
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b> 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) 3,1000000000000001%, 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) 0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47) v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32) 0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35) 2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40) 1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23) 2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30) 3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22) 0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24) 0 3/8%, v. 05.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		143,821G	143,751 G		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878		169,45G	169,23 G			
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524		116,6G	116,585 G			
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751		125,53G	125,5 G			
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932		114,651G	114,551 G			
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612		114,37G	114,25 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679		101,961G	101,951 G	-0,67		
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618		109,869G	109,581 G			
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208		103,111G	103,081 G	-0,58		
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694		106,131G	106,011 G			
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088		119,871G	119,301 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089		102,231G	102,221 G	-0,66		
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584		118,501G	118,341 G			
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872		105,326G	105,306 G			
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484		100,52G	100,4 G			
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570		116,601G	116,481 G			
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789		104,691G	104,681 G			
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695		105,301G	105,261 G			
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999		102,84G	102,95 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617		106,651G	106,601 G			
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358		103,546G	103,531 G			
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011		110,111G	110,061 G			
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957		106,87G	106,87 G			
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965		142,41G	142,29 G			
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253		126,56G	126,54 G			
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206		176,561G	176,231 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077		116,421G	116,426 G			
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423		105,57G	105,57 G			
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791		100,615G	100,62 G			
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696		102,605G	102,62 G			
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225		139,06G	138,99 G			
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524		152,65G	152,4 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622		101,64G	101,64 G			
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802		106,7G	106,9 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296		106,501G	106,491 G			
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578		130,87G	130,78 G			
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204		140,801G	140,661 G			
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684		103,361G	103,351 G			
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933		101,16G	101,46 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793		105,885G	105,87 G			
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z40C	XS1271698612		101,381G	101,381 G			
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545		108,925G	108,915 G			
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1ZELT	XS1044744032		100,818G	100,827 G			
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925		105,251G	105,246 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 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,18G	111,16 G		
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,05G	102,97 G	-0,31	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		104,246G	104,156 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,795G	102,79 G	-0,63	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,756G	103,732 G	-0,49	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,07G	104,04 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		121,83G	121,566 G	0,01	0,01
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,95G	104,86 G		
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		102,44G	102,3 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	103,196G	103,181 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	109,011G	108,951 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,431G	102,421 G		
						<b>European Investment Bank (EIB) Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,71G	101,71 G	0,2	0,2
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,34G	108,31 G	0,34	0,34
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,82G	106,81 G	0,33	0,33
						<b>European Investment Bank (EIB) Anleihen</b>					
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		108,8G	108,9 G		
						<b>Eutelsat S.A. Bonds</b>					
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,42G	100,42 G	0,4	0,4
						<b>Eutelsat S.A. Notes</b>					
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,6G	105,6 G	0,14	0,14
						<b>EVN AG Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		105,99G	106,005 G		
						<b>Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		102,09G	102,07 G		
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		105,32G	105,2 G	0,06	0,06
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,975G	99,975 G	0,09	
						<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		102,325G	102,38 G		
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4	0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		103,091G	103,032 G		
						<b>Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen</b>					
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		102G	102 G	2,06	2,06
						<b>EWE AG Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		100,55G	100,32 G	0,33	0,33
						<b>EWE AG Anleihen</b>					
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		103,395G	103,405 G		
						<b>Exxon Mobil Corp. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,8G	107,82 G	0,78	0,78
						<b>Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)		98,95G	98,95 G	5,88	5,88
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		100G	100 G	7,08	6,91

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 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	<b>Eyemaxx Real Estate AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		80G	80 G	13,68	13,68
Euro	1.000	24.09.24	24.O9.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		82,6G	82,5 G	11,33	11,31
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	<b>Fastighets AB Balder</b> <b>Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		101,285G	101,26 G	0,14	0,14
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,58G	104,56 G	0,79	0,79
Euro	1.000	<b>21.01.21</b>	21.01.	A183D7	XS1435295925	<b>FCA Bank S.p.A. [Irish Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,26G	100,27 G		
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	<b>FCE Bank PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,76G	99,8 G	1,71	1,71
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	<b>FCR Immobilien AG</b> <b>Anleihen</b> 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		97,5G	98 G	6,16	6,14
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	<b>Ferrari N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,91G	101,875 G	0,66	0,66
Euro	1.000	<b>16.01.21</b>	16.01.	A19SDD	XS1720053229	0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,03G	100,04 G	0,04	0,04
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		101,824G	101,767 G	1,08	1,08
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	<b>Ferratum Capital Germany GmbH</b> <b>Floating Rate Bonds</b> 5 1/2%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		87,2G	86 G	12,17	12,1
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	<b>Fiat Chrysler Automobiles N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		108,63G	109,42 G	1,11	1,11
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJO	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	S s	119,383G	119,537 G	1,76	1,76
Euro	1.000	<b>22.03.21</b>	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	<b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,455G	101,485 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,61G	106,58 G	0,68	0,68
Euro	1.000	<b>15.02.21</b>	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	<b>FMC Finance VII S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		101,145G	101,155 G	0,16	0,16
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	<b>Ford Motor Co.</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		96,34G	96 G	5,09	5,09
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	<b>Ford Motor Credit Co. LLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21)		98,645G	98,59 G	1,35	1,35
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	0,223%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		90,385G	90,288 G	0,49	0,49
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	<b>Ford Motor Credit Co. LLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		102,099G	102,129 G	2,35	2,35
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		99,219G	99,339 G	2,5	2,5
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide</b> <b>Anleihen</b> 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024)		102,275G	102,29 G	0,98	0,98
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		103,61G	103,61 G	1,55	1,55
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	<b>Freeport-McMoRan Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,18G	101,08 G	2,61	2,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	<b>Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes</b> 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	100,855G	100,855 G	0,15	0,15
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	104,355G	104,375 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	111,65G	111,6 G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	126,63G	126,42 G	0,54	0,54
Euro	1	endlos		578580	DE0005785802	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		71,16G	71,32		
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 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)		108,32G	108,17 G	0,6	0,6
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			100,945G	100,933 G		
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			102,455G	102,71 G	0,21	0,21
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			106,68G	106,6 G	0,49	0,49
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			104,48G	104,44 G	0,18	0,18
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			106,845G	106,83 G	0,02	0,02
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	<b>Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		105,63G	105,64 G	1,09	1,09
Euro	1	endlos		578560	DE0005785604	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		37,59G	37,97		
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Guaranteed Registered Notes</b> 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		100,61G	100,61 G		
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			112,825G	112,51 G		
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		103,21G	103,13 G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			109,434G	109,312 G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472			101,31G	101,26 G	0,15	0,15
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			105,27G	105,19 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			107,32G	107,289 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			119,54G	119,37 G	0,45	0,45
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	<b>Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,15G	100,15 G	3,44	3,39
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	<b>Fürstenberg Capital Dritte GmbH Subordinated Bonds</b> 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	<b>Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds</b> 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		62,48G	63,48 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen</b> 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		94,01G	92,01 G	8,89	8,89
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048			83,96G	83,96 G	11,65	11,65
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		100,089G	100,095 G	-0,18	
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		104,18G	104,24 G		
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			122,2G	121,9 G	0,95	0,95
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			145,65G	145,37 G	2,69	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 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,055G	106,05 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,005G	100,995 G		
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	<b>General Electric Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		126,01G	125,48 G	2,07	2,07
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		104,56G	104,49 G	0,58	0,58
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		105,03G	104,8 G	0,71	0,71
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		108,29G	108,335 G	1,02	1,02
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	<b>General Electric Co.</b> <b>Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,12G	102,01 G	0,4	0,4
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		103,5G	103,14 G	1,88	1,88
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,89G	103,85 G	0,61	0,61
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		111,86G	110,86 G	3,38	3,38
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	<b>General Motors Co.</b> <b>Registered Notes</b> 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		114,74G	116,58 G	3,7	3,7
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	<b>General Motors Financial Co. Inc.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,167%, zinsv. v. 10.11.20-09.02.21, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		100,063G	100,068 G	0,03	0,03
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	<b>General Motors Financial Co. Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,2G	101,19 G	1,24	1,24
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,63G	110,76 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)		116,1G	115,96 G	2,02	2,02
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,59G	102,57 G	1,16	1,16
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,06G	112,68 G	2,09	2,09
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,65G	107,44 G	1,63	1,62
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103G	102,93 G	1,25	1,25
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,43G	110,25 G	1,95	1,94
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	<b>General Motors Financial Co. Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		101,975G	101,97 G	0,24	0,24
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444	0 1/5%, v. 03.09.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		100,307G	100,3 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	<b>Gestamp Funding Luxembourg S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		100,425G	100,635 G	3,35	3,34
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		118,97G	118,95 G		
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		107,11G	106,94 G		
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		115,174G	115,07 G	0,14	0,14
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		106,18G	106,12 G		
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		112,05G	111,94 G	0,01	0,01
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,37G	106,33 G		
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	<b>Glencore Finance (Canada) Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		124,56G	123,76 G	4,27	4,27
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		115,47G	114,69 G	4,49	4,49
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93	4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		106,26G	106,12 G	0,95	0,95
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)		100,28G	100,285 G	1,93	1,92
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		116,96G	116,9 G	0,53	0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)		101,53G	101,52 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819	1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)		100,055G	100,09 G	1,07	1,07
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		105,6G	105,55 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		105,07G	105,02 G	0,62	0,62
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961	0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		101,11G	101,08 G	0,33	0,33
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	<b>Glencore Funding LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		110,34G	110,42 G	2,25	2,25
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666	4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		107,55G	107,55 G	1,08	1,08
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,57G	110,47 G	1,46	1,46
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	<b>Golfinio AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		0,25G	0,25 G		
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	<b>Goodyear Europe B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,02G	100,015 G	3,78	3,78
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	<b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		115,17G	115,27 G	4,93	4,93
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZW4K	XS1191320297	<b>Grand City Properties S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.22, EO-FLR Notes 2015(22/UND.)		103,554G	103,558 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	<b>GRENKE AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)		72,01G	72,01 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		75,01G	75,07 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	<b>Grenke Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	91,615G	92,12 G	2,43	2,43
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635	1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		97,56G	96,86 G	3,05	3,05
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		88,26G	88,26 G	1,98	1,98
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		87G	86,04 G	2,28	2,28
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		97,5G	96,92 G	4,56	4,55
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		84,44G	84,26 G	1,47	1,47
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242	1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	86,95G	86,95 G	3,44	3,44
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		88,3G	88,27 G	3,64	3,64
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	<b>Hammerson PLC</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		93,07G	92,99 G	3,71	3,71
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	<b>Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		103,785G	103,855 G	2,4	2,4
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	<b>Hannover Rück SE</b> <b>Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		109,69G	109,62 G		
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	<b>Hannover Rück SE</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)		105,03G	104,92 G	1,46	1,46
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPPG	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		100,51G	100,39 G	1,09	1,09
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		112,56G	112,56 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	<b>Hapag-Lloyd AG Anleihen</b> 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		102,505G	102,77 G	4,42	4,41
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	<b>Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,96G	100,96 G	0,66	0,66
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	<b>HeidelbergCement AG Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		107,605G	107,49 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		104,97G	104,96 G	0,13	0,13
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		105,87G	105,81 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		100,7G	100,66 G	0,09	0,09
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		107,7G	107,63 G	0,18	0,18
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		108,09G	108,04 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		109,94G	109,88 G	0,39	0,39
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		103,145G	103,155 G		
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338	2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		109,37G	109,355 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		105,99G	105,86 G	0,26	0,26
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen</b> 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)		83,8G	83,8 G	12,41	12,41
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	<b>Heineken N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		105,93G	105,89 G		
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		106,62G	106,63 G		
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		107,866G	107,794 G		
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		114,533G	114,343 G	0,32	0,32
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		111,911G	111,788 G	0,15	0,15
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,33G	112,34 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)		114,25G	114,21 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,875G	100,875 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)		100,86G	100,85 G	0,17	0,17
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)		107,222G	107,071 G	0,64	0,64
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)		110,704G	110,313 G	1,13	1,13
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	<b>Heineken N.V. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		113,17G	113,05 G	1,56	1,56
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		104,44G	104,33 G	0,84	0,84
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA Guaranteed Notes</b> 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,445G	102,56 G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA Anleihen</b> 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		99,8G	99,8 G	0,53	0,53
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	<b>HelloFresh SE Wandelanleihen</b> 0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		123,42G	120,053 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)		100,15G	100,16 G	-0,19	
£	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)		100,99G	100,99 G	0,32	0,32
Euro	119.360,64	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes</b> 3,4237000000000002%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		106,1G-/106,1G/	106,1 G	2,23	2,23

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 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.650	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		107,04G-/107,04G/	107,04 G	3,06	3,06
Euro	125.000	30.06.23	30.MJSD	A2R7R7	DE000A2R7R78	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 6] Credit Linked Floating Rate Notes</b> 4,4104000000000001%, v. 28.09.19(23), EO-FLR Cred.Lkd Nts 19(23)		102,37G-/102,37G/	102,37 G	3,5	3,49
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	<b>Hertha BSC GmbH &amp; Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		98,7G	98,5 G	7,18	7,17
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	<b>Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		85,1G	85,22 G	9,64	9,64
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217			82,904G	82,893 G	13,14	13,14
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJ0	A2RRTK	US42824CBB46	<b>Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes</b> 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	<b>HOCHTIEF AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		107,1G	107,07 G	0,2	0,2
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2			101,33G	101,25 G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0			101,68G	101,5 G	1,08	1,08
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		103,72G	103,7 G	0,36	0,36
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102			113,98G	113,87 G		
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492			111,27G	111,18 G		
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VOK	XS2156244043			110,08G	110,07 G		
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473			101,76G	101,72 G		
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		103,25G	103,239 G		
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	<b>Honeywell International Inc. Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,29G	101,28 G	0,47	0,47
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	<b>Hörmann Industries GmbH Anleihen</b> 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		103,25G	103,4 G	3,5	3,5
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	<b>HORNBACH Baumarkt AG Anleihen</b> 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		106,44G	106,54 G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	<b>Howmet Aerospace Inc. Registered Notes</b> 5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		99,34G	99,78 G	7,24	7,09
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	<b>HSBC France S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		100,75G	100,71 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	<b>HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		102,36G	102,34 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473			114,97G	115,01 G		
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		118,66G	118,61 G	0,59	0,59
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	<b>HSV Fußball AG Anleihen</b> 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		97G	97,25 G	6,69	6,68

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 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	<b>Huber Automotive AG Anleihen</b> 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		90,55G	94 G	9,35	9,32
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	<b>Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	103,68G	103,66 G		
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	107,75G	107,733 G		
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622			104,8G	104,79 G		
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183		S s	109,14G	109,11 G		
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	<b>Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		102,235G	102,256 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			105,272G	105,302 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			108,777G	108,786 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	<b>Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,66G	106,63 G		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			102,41G	102,38 G		
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187			100,745G	100,765 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			103,925G	103,93 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			105,56G	105,55 G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			105,04G	105,055 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			108,02G	108 G		
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			102,9G	102,9 G		
US\$	1.000	30.11.20	30.MN	A2RU4Z	US44932HAK95	<b>IBM Credit LLC Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 30.11.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		100,055G	100,065 G	0,15	0,15
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	<b>Icade S.A. Obligations</b> 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		108,88G	108,88 G	0,14	0,14
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	<b>IHO Verwaltungs GmbH Anleihen</b> 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		102,69G	102,76 G	3,26	3,26
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,98G	99,98 G	2,02	2,02
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7			101G	100,98 G	1,74	1,74
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen</b> 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.-Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.-Anleihe v.2017(2027)		100,66G	100,66 G	4,07	4,06
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8			102,5G	102,5 G	3,58	3,58
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		96,5G	96,51 G	4,58	4,58
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		101,9G	102,05 G	3,68	3,68
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96			99,545G	104,26 G	3,24	3,24
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	<b>Indonesien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	118,92G	118,42 G	1,12	1,12
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	105,87G	105,85 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	<b>INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		98,3G	98,46 G	2,51	2,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	<b>Infineon Technologies AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23)		102,3G	102,26 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)		105,475G	105,405 G	0,14	0,14
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)		108,27G	108,09 G	0,63	0,63
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		112,24G	112,03 G	0,88	0,88
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	<b>Infineon Technologies AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		101,94G	102,03 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.)		104,61G	104,64 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	<b>Infineon Technologies AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		102,14G	101,99 G		
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		101,235G	101,24 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 30.09.20-30.12.20, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		93,17G	93,17 G		
Euro	100.000	<b>20.05.21</b>	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	<b>Ingenico Group S.A.</b> <b>Obligations</b> 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		101,15G	101,19 G	0,14	0,14
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	<b>Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		101,66G	101,55 G	1,13	1,13
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	<b>innogy Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,85G	104,865 G		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		104,91G	104,88 G		
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	<b>Intel Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		107,2G	107,2 G	0,42	0,42
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	<b>Inter-American Development Bank</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		107,68G	107,66 G	0,3	0,3
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60	1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		102,09G	102,08 G	0,24	0,24
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	<b>International Bank for Reconstruction and Development</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,04G	103,04 G	0,12	0,12
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	<b>International Bank for Reconstruction and Development</b> <b>Registered Bonds</b> 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		103,05G	103,04 G	0,24	0,24
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		101,18G	101,18 G	0,22	0,22
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	<b>International Business Machines Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,7G	100,695 G		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		105,025G	105,025 G		
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		112,18G	112,11 G	0,07	0,07
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	<b>Israel, Staat</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		110,17G	110,14 G	0,24	0,24
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	<b>JAB Holdings B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,6G	104,665 G		
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		105,99G	105,97 G	0,26	0,26
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		104,54G	103,89 G	1,96	1,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes</b> 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		89,885G	89,485 G	4,85	4,85	
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976		91,121G	90,642 G	6,67	6,66		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849		96,987G	96,96 G	6,87	6,87		
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682		97,39G	97,195 G	7,56	7,56		
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	<b>JCDecaux S.A. Bonds</b> 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		102,26G	102,25 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	<b>Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		22,6-T	26,4 -T	49,39	49,39	
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	<b>John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 2,6499999999999999%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F		109,57G	109,64 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43		S s	105,72G	105,5 G	0,29	0,28	
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38		102,58G	102,44 G	0,33	0,33		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	<b>Johnson &amp; Johnson Registered Notes</b> 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)		100,725G	100,72 G			
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799		103,325G	103,315 G				
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816		110,77G	110,7 G				
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907		122,76G	122,52 G	0,07	0,07		
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72		121,82G	120,96 G	1,91	1,91		
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22		111,94G	111,66 G	0,99	0,99		
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96		122,76G	121,88 G	1,99	1,99		
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36		<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		112,88G	112,79 G	1,7	1,7
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970		<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 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	119,99G	120 G	0,19	0,19
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	106,41G		106,43 G				
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	108,86G		108,84 G	0,01	0,01		
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Notes</b> 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)		105,25G	105,22 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98		110,46G	110,23 G	0,58	0,58		
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33		108,54G	108,79 G	1,03	1,03		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	<b>Jung, DMS &amp; Cie. Pool GmbH Anleihen</b> 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100,95G	100 G	5,23	5,23	
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	<b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b> 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)		99,92G	99,92 G	3,05	3,04	
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355		102,115G	102,25 G	2,03	2,03		
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679		97,36G	97,04 G	3,81	3,8		
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889		96,22G	96,31 G	4,39	4,38		
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	<b>Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		104,21G	104,01 G	3,29	3,29	
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	<b>Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,895G	105,9 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 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		104,03G	104,53 G	2,98	2,97
Euro	100.000	<b>26.04.21</b>	26.04.	A180M7	BE6286238561	<b>KBC Groep N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,59G	100,57 G		
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	<b>Kellogg Co.</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101G	101,02 G		
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	<b>Kering S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		107,46G	107,48 G		
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721	1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		109,9G	109,88 G		
Euro	1	endlos		KGX888	DE000KGX8881	<b>KION GROUP AG</b> <b>Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		(exBR)-(exBR)-66G-8,02	69,8 G		
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	<b>Kirk Beauty One GmbH</b> <b>Anleihen</b> 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		63,51G	63,51 G	26,26	26,26
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	<b>Knorr-Bremse AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,5G	100,5 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		105,108G	105,278 G		
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	<b>Kolumbien, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		113,52G	113,52 G	1,24	1,24
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	<b>Koninklijke KPN N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		102,12G	102,05 G	0,84	0,84
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		117,97G	117,95 G	0,86	0,86
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311	4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,145G	105,135 G	0,19	0,19
Euro	1.000	<b>01.02.21</b>	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790	3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		100,63G	100,63 G		
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347	4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,86G	103,86 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	<b>Koninklijke Philips N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,885G	101,87 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568	0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		103,068G	103,076 G		
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		110,311G	110,249 G		
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	<b>Kraft Heinz Foods Co.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,54G	103,96 G	2,33	2,33
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		105,54G	105,58 G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26	3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		109,77G	109,74 G	1,76	1,76
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	<b>Kraft Heinz Foods Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,54G	102,445 G	0,76	0,76
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,07G	105,07 G	1,53	1,53
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		107,29G	107,25 G		
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		121,515G	121,358 G		
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFVHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		115,23G	115,18 G	0,39	0,39
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		120,151G	119,96 G		
A\$	1.000	<b>17.02.21</b>	17.FA	A169GH	AU000KFVHAD7	2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		100,37G	100,38 G	1,19	1,18
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFVHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		106,45G	106,46 G	0,15	0,15
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		103,48G	103,44 G	-0,54	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi-	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		102,835G	102,825 G		
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		103,63G	103,54 G	-0,36	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		102,48G	102,465 G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		100,62G	100,53 G	0,3	0,3
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		115,14G	114,98 G	0,54	0,54
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		100,69G	100,7 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		118,84G	118,58 G		
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		104,17G	104,18 G	0,18	0,18
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		116,549G	116,49 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		102,017G	102,013 G		
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		106,376G	106,377 G		
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		109,53G	109,49 G		
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		109,878G	109,856 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		102,237G	102,225 G	-0,66	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		101,082G	101,08 G	-0,67	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		103,615G	103,575 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		103,67G	103,615 G	-0,46	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		115,737G	115,636 G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		102,313G	102,302 G	-0,63	
<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b>											
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		102,53G-/102,53G/	102,54 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		114,85G	114,85 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		81,03G	80,39 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		111,295G	111,305 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,234G	105,211 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		102,089G	102,091 G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		108,37G	108,37 G	0,38	0,38
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		106,86G	106,82 G	0,44	0,44
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,236G	105,221 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		100,615G	100,62 G		
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		103,685G	103,68 G		
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,672G	107,676 G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,677G	107,693 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		100,325G	100,33 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		103,91G	103,94 G	0,3	0,3
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		103,2G	103,24 G	0,28	0,28
Euro	100.000	21.11.22	21.FMAN	A254PH	DE000A254PH6	1,4463999999999999%, zinsv. v. 21.08.20-22.11.20, v. 21.11.19(22), FLR-Anl. v.2019(2022)		103,885G	103,889 G		
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,374G	100,375 G	-0,62	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		102,95G	102,95 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,495G	102,485 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,44G	107,41 G		
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		101,725G	101,74 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,015G	106,96 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,754G	101,748 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,47G	104,467 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,209G	104,182 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,35G	102,34 G		
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		100,734G	100,734 G	0,17	0,17
<b>Kroatien, Republik Registered Notes</b>											
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		115,92G	115,95 G	0,54	0,54
<b>L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes</b>											
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,4G	107,45 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 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	<b>La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		117,86G	117,85 G	0,57	0,57
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	<b>Lagardère S.C.A. Obligations</b> 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		94,377G	94,531 G	3,19	3,19
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		104,271G	104,248 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8			101,78G	101,77 G		
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22) 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21) 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 783	101,01G	101 G		
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214		S 790	100,34G	100,33 G		
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7		S 809	102,12G	102,1 G		
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)		106,2G	106,17 G	1,75	1,75
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	<b>Landesbank Baden-Württemberg Anleihen</b> Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		125,88G	126,14 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,3999999999999999%, zinsv. v. 31.01.20-30.01.21, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22) 1 1/2%, zinsv. v. 19.07.20-18.07.21, v. 19.07.13(21), FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21) 1,6000000000000001%, zinsv. v. 16.08.20-15.08.21, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21) 1%, zinsv. v. 15.02.20-14.02.21, v. 15.05.14(21), FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21) 1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22) 0 2/5%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.21, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23)	E 01	101,8G	101,8 G		
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8		E 07	100,9G	100,9 G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5		E 08	101,1G	101,15 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HLB1DJ	DE000HLB1DJ8		E 05	99,95G	100 G	1,22	1,21
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2			101,5G	101,55 G		
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2		E 02	101,45G	101,45 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7		<b>Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes</b> 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5556	100,47G	100,47 G	
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) 2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		103,137G	103,116 G		
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841		S 21	104,5G	104,49 G	0,17	0,17
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144			106,199G	106,147 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	<b>LANXESS AG Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		105,635G	105,63 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425			100,295G	100,28 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921			105,98G	105,91 G		
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538			105,472G	105,44 G		
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	<b>LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		106,572G	106,432 G	4,19	4,19
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	<b>LEG Immobilien AG Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		104,44G	104,31 G	0,24	0,24
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69			108,69G	108,46 G	0,96	0,96
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	<b>LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuldv.v.17(22/25)		122,28G	121,87 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 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	<b>LEG Immobilien AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		103,58G	103,57 G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	<b>Liberty Mutual Group Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		112,71G	112,68 G	0,39	0,39
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	<b>Linde Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	S s	108,51G	108,69 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)		100,565G	100,565 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)		102,185G	102,195 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		105,385G	105,445 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)		107,78G	107,83 G		
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	<b>Loxam S.A.S.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		99,715G	99,605 G	3,66	3,65
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,898G	100,899 G		
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	<b>M Objekt Real Estate Holding GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		85,5G	85,5 G	11,2	11,16
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	<b>MAHLE GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)		100,29G	100,19 G	1,87	1,86
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		100,03G	100,03 G	2,35	2,34
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P.</b> <b>Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		102,73G	102,73 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	<b>Main Capital Funding L.P.</b> <b>Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		102G	101,98 G		
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	<b>ManpowerGroup Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		106,93G	106,887 G	0,49	0,49
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,84G	102,869 G	0,29	0,29
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	<b>Mapfre S.A.</b> <b>Obligaciones</b> 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		109,41G	109,38 G		
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	<b>Marokko, Königreich</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		96,17G	96,2 G	1,89	1,89
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	<b>mBank S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,32G	101,3 G	0,68	0,68
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	<b>McDonald's Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		103,6G	103,59 G		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		113,45G	113,17 G	1,27	1,27
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		128,48G	127,76 G	2,92	2,91
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		102,516G	102,505 G		
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		110,988G	110,952 G	0,26	0,26
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		115,98G	114,96 G	2,69	2,69
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWV	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		108,47G	108,76 G	0,82	0,82
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,01G	102,015 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		111,4G	111,36 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		119,27G	119,15 G	0,33	0,33
Euro	1.000	11.10.24	11.JAJO	A2R4KF	DE000A2R4KF3	<b>Media and Games Invest PLC Bonds</b> 7%, v. 11.10.19(24), EO-Bonds 2019(21/24)		100,26G	100,01 G	7,1	7,1
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	<b>Media and Games Invest PLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> zinsv., v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		97,75G		0,57	
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	<b>Merck &amp; Co. Inc. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103G	103,01 G		
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		130,79G	128,85 G	2,39	2,39
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,22G	108,24 G	0,76	0,76
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		124,09G	122,66 G	2,4	2,4
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	<b>Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)		102,57G	102,48 G		
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)		101,579G	101,578 G		
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		104,162G	104,052 G		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		103,33G	103,225 G		
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		107,33G	107,28 G	0,18	0,18
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	<b>Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)		101,31G	101,246 G	2,58	2,58
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		109,16G	109,15 G	3,03	3,03
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772	1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)		101,26G	101,302 G	1,59	1,59
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705	2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		108,884G	108,884 G	2,58	2,58
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	<b>Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	<b>Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		102,92G	102,94 G	0,41	0,41
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	<b>Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		81G	82,5 G	17,07	17,07
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	<b>METRO AG Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)		100,74G	100,79 G	0,57	0,57
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		103,62G	103,6 G	0,65	0,65
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		100,995G	100,86 G	0,68	0,68
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	<b>Microsoft Corp. Registered Notes</b> 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,84G	100,92 G	0,36	0,36
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,22G	104,14 G	0,43	0,43
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,76G	108,75 G	0,83	0,83
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		126,11G	126,99 G	2,27	2,27
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		136,72G	135,38 G	2,42	2,42
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,37G	102,35 G	0,42	0,42
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		149,78G	147,97 G	2,44	2,44
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,76G	100,76 G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,57G	103,42 G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		123,98G	122,05 G	2,14	2,14
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,39G	104,27 G	0,56	0,56
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,66G	111,46 G	0,72	0,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	<b>Microsoft Corp. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,29G	109,16 G	0,56	0,56
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		138,1G	137,03 G	2,38	2,38
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWWL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,52G	108,49 G	0,65	0,65
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes</b> 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,18G	103,09 G	0,43	0,43
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		113,43G	113,18 G	1,43	1,43
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	<b>MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,25G	105,24 G	0,45	0,45
Euro	1.000	<b>21.05.21</b>	21.FMAN	MS0G0Z	XS1824289901	<b>Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 21.08.20-22.11.20, v. 21.05.18(21), EO-FLR M.-Term Nts 2018(20/21)		100,23G	100,23 G	-0,47	
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		105,97G	106,01 G	0,32	0,32
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	107,14G	107,28 G	0,16	0,16
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,395G	102,4 G		
Euro	1.000	<b>31.03.21</b>	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,94G	100,94 G		
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	105,9G	105,93 G		
US\$	1.000	<b>21.04.21</b>	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	<b>Morgan Stanley Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,91G	100,94 G	0,27	0,27
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	<b>Morgan Stanley Registered Subordinated Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		108,14G	108,13 G	0,8	0,8
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		114,84G	114,61 G	1,52	1,52
Euro	1	endlos		A0D9PT	DE000A0D9PT0	<b>MTU Aero Engines AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		195,2G-3,25	199,95 G		
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	<b>MTU Aero Engines AG Wandelanleihen</b> 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		96,46G	96,66 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	<b>MTU Aero Engines AG Anleihen</b> 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		106,41G	106,15 G	1,55	1,54
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	<b>Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	104,26G	104,25 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	106,64G	106,6 G		
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)		102,853G	102,875 G	5,76	5,75
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)		109,05G	109,04 G	5,52	5,51
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)		100,71G	100,66 G	1,21	1,21
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)		117,17G	117,03 G	2,41	2,41
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	<b>Nasdaq Inc. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,22G	104,2 G	0,05	0,05
Euro	1.000	<b>19.04.21</b>	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	<b>National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,063%, zinsv. v. 19.10.20-18.01.21, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,22G	100,22 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	<b>National Australia Bank Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		101,27G	101,3 G	0,28	0,27
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617		107,37G	107,35 G			
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475		102,12G	102,15 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613		101,455G	101,46 G			
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	<b>National Bank of Canada</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		100,645G	100,66 G		
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	<b>Nationwide Building Society</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		102,38G	102,385 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	<b>Nationwide Building Society</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,07G	106,18 G		
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	<b>Naturgy Capital Markets S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,84G	103,81 G		
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826		105,125G	105,15 G			
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	<b>Naturgy Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		105,711G	105,585 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493		105,711G	105,749 G			
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	<b>Naturgy Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,24G	106,17 G	0,09	0,09
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757		108,52G	108,51 G			
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246		105,52G	105,525 G			
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582		101,485G	101,495 G			
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		109,78G	109,77 G			
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113		<b>NatWest Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		105,71G	105,75 G	0,05
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		133,91G	133,8 G		
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	<b>Nestlé Finance International Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		102,14G	102,15 G	0,26	0,26
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328		112,45G	112,47 G			
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245		124,75G	124,6 G			
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120		103,845G	103,84 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680		102,02G	102,015 G			
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949		101,085G	101,075 G			
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	<b>Nestlé Holdings Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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	100,6G	100,58 G	0,43	0,43
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860			100,3G	100,3 G	0,84	0,83
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342			102,32G	102,3 G	0,35	0,35
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986			102,61G	102,59 G	0,45	0,45
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559			105,15G	105,21 G		
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150			106,05G	106,06 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	<b>Netflix Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 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)		114,997G	115,058 G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35		119,6G	119,6 G	3,11	3,11	

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 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	15.05.29 15.05.29	15.MN 15.MN	A2R95Z A2SAF3	XS2076099865 US64110LAX47	<b>Netflix Inc. Registered Notes</b> 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)		119,49G 124,27G	119,54 G 125,4 G	2,11 3,12	2,11 3,12
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	<b>17.02.21</b> 08.12.23 15.11.24	17.02. 08.12. 15.11.	A13SAD A2GSNF A2NBR8	DE000A13SAD4 DE000A2GSNF5 DE000A2NBR88	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b> 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		98,86G 98,01G 95,66G	98,81 G 97,76 G 95,71 G	12,45 8,01 7,81	11,89 8 7,81
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	<b>Nidda BondCo GmbH Anleihen</b> 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		99,786G	99,725 G	5,11	5,11
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.24 30.09.24	30.MS 30.MS	A289C8 A2GSKU	XS2171737799 XS1690644668	<b>Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen</b> 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		98,294G 99,964G	98,394 G 99,853 G	4,02 3,54	4,02 3,54
Euro Euro	100.000 100.000	16.07.25 16.07.35	16.07. 16.07.	A3E45L A3E45M	DE000A3E45L8 DE000A3E45M6	<b>Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		102,1G 102,775G	102,08 G 102,667 G	-0,45 0,06	0,06
US\$ US\$	1.000 1.000	01.11.26 01.05.23	01.MN 01.MN	A1875N A1HKAZ	US654106AF00 US654106AC78	<b>NIKE Inc. Registered Notes</b> 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)		108,72G 104,1G	108,34 G 104,05 G	0,87 0,55	0,87 0,55
Euro Euro	1.000 1.000	<b>15.03.21</b> 15.03.24	15.03. 15.03.	A19EGA A19EGB	XS1577727164 XS1577731604	<b>Nokia Oyj Medium - Term Notes</b> 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21) 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		100,065G 103,575G	100,065 G 103,58 G	0,79 0,9	0,78 0,9
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	<b>Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		104G	104 G	4,58	4,58
Euro Euro	1.000 1.000	17.01.22 18.10.21	17.01. 18.10.	NLB8D8 NLB8DF	DE000NLB8D84 DE000NLB8DF3	<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale - Credit Linked Notes</b> 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 S 1785	99,22G-/99,22G/ 99,45G-/99,45G/	99,22 G 99,45 G	2,7 2,42	2,69 2,42
Euro Euro	1.000 1.000	11.06.27 12.06.29 12.06.23 22.01.24 11.02.26 11.02.26 12.08.24 14.02.29 15.08.22 15.02.23 12.06.26 11.06.24 17.06.26 18.06.24 28.11.22 24.11.21 10.05.21 10.05.21 23.06.22	11.06. 12.06. 12.06. 23.JAJO 11.02. 13.FMAN 12.08. 14.02. 15.08. 15.02. 12.06. 11.06. 17.MJSD 18.MJSD 28.11. 24.FMAN 10.05. 10.05. 25.MJSD	NLB037 NLB038 NLB039 NLB03N NLB03S NLB03T NLB03U NLB03V NLB03X NLB03Z NLB04A NLB04B NLB04D NLB04F NLB04G NLB0M2 NLB0M7 NLB0M9 NLB0N2	DE000NLB0371 DE000NLB0389 DE000NLB0397 DE000NLB03N0 DE000NLB03S9 DE000NLB03T7 DE000NLB03U5 DE000NLB03V3 DE000NLB03X9 DE000NLB03ZA DE000NLB04A5 DE000NLB04B3 DE000NLB04D9 DE000NLB04F4 DE000NLB04G2 DE000NLB0M24 DE000NLB0M73 DE000NLB0M99 DE000NLB0N23	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. 11.11.20-10.02.21, 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)		98,99G-/98,99G/ 98,88G-/98,88G/ 99,51G-/99,51G/ 100,38G-/100,38G/ 101,95G-/101,95G/ 100,14G-/100,14G/ 101,1G-/101,1G/ 100,59G-/100,6G/ 100,6G-/100,6G/ 99,49G-/99,49G/ 101,45G-/101,45G/ 100,85G-/100,85G/ 99,55G-/99,56G/ 99,57G-/99,58G/ 100,5G-/100,5G/ 99,69G-/99,69G/ 101,05G-/101,05G/ 100,12G-/100,12G/ 100,46G-/100,47G/	98,99 G 98,89 G 99,51 G 100,37 G 102 G 100,14 G 101,15 G 100,59 G 100,6 G 99,49 G 101,5 G 100,85 G 99,55 G 99,56 G 100,5 G 99,9 G 101,05 G 100,12 G 100,46 G	0,76 0,89 0,39 0,28 0,47 0,47 0,3 1,07 G G 0,4 0,48 0,26 0,58 0,47 G G 0,6 0,33 0,2	0,76 0,89 0,39 0,28 0,47 0,47 0,3 1,07 G G 0,4 0,48 0,26 0,58 0,47 G G 0,6 0,33 0,2





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 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		106,35G-/106,35G/	106,4	G	0,63	0,63
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103,75G-/103,75G/	103,75	G	0,44	0,44
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NLB0RY	DE000NLB0RY1	0 4/5%, v. 20.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		102G-/102G/	102	G	0,13	0,13
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)		111,1G-/111,06G/	111,13	G	1,4	1,4
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	NLB0SC	DE000NLB0SC5	0,21%, v. 15.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		100,34G-/100,34G/	100,34	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)		102,08G-/102,09G/	102,08	G	0,73	0,73
Euro	1.000	14.12.23	14.12.	NLB0SH	DE000NLB0SH4	0 7/10%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,7G-/101,7G/	101,7	G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		104,45G-/104,45G/	104,5	G	0,61	0,61
Euro	1.000	19.12.22	18.MJSD	NLB0SK	DE000NLB0SK8	0 1/5%, zinsv. v. 18.09.20-17.12.20, v. 18.12.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		100,51G-/100,51G/	100,51	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)		99,47G-/99,47G/	99,47	G	0,56	0,56
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)		99,63G-/99,63G/	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)		101,59G-/101,59G/	101,59	G	1,19	1,19
Euro	1.000	21.12.21	21.12.	NLB0TL	DE000NLB0TL4	0,15%, v. 21.12.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,35G-/100,35G/	100,35	G		
Euro	1.000	08.01.25	08.JAJO	NLB0TM	DE000NLB0TM2	0 1/2%, zinsv. v. 08.10.20-07.01.21, v. 08.01.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		100,28G-/100,28G/	100,28	G	0,43	0,43
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		102,75G-/102,75G/	102,8	G	0,46	0,46
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)		100,36G-/100,36G/	100,35	G	0,94	0,94
Euro	100.000	14.12.23	14.12.	NLB0TR	DE000NLB0TR1	0,69%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,65G-/101,65G/	101,65	G	0,15	0,15
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	NLB0TS	DE000NLB0TS9	0,43%, v. 14.12.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		101G-/101G/	101	G		
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	NLB0TT	DE000NLB0TT7	0 3/5%, v. 18.01.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		101,35G-/101,35G/	101,35	G	0,17	0,17
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)		99,64G-/99,64G/	99,64	G	0,69	0,69
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-/99,5G/	99,5	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	101,25G-/101,25G/	101,25	G	0,32	0,32
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	101,15G-/101,16G/	101,15	G	-6,19	
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	102,65G-/102,65G/	102,65	G	0,13	0,13
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	102,3G-/102,3G/	102,3	G	0,12	0,12
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	102,45G-/102,45G/	102,45	G	0,12	0,12
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	102,55G-/102,55G/	102,55	G	0,12	0,12
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	NLB1LB	DE000NLB1LB0	1 9/10%, rat. v. 09.05.14-08.05.22, v. 09.05.13(22), IHS 2Ph.Bd.09/13 v.13(14/22)	S 1670	102,55G-/102,55G/	102,55	G	0,15	0,15
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,7G-/102,7G/	102,75	G	0,43	0,43
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		104,64G-/104,64G/	104,66	G	2,41	2,41
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NLB25E	DE000NLB25E2	1%, zinsv. v. 27.07.20-25.07.21, v. 25.07.18(28), FLR-IHS Kombianl.05/18 v18(28)		102,19G-/102,19G/	102,18	G	0,71	0,71
Euro	100.000	03.07.28	03.JAJO	NLB25H	DE000NLB25H5	1 1/2%, zinsv. v. 05.10.20-03.01.21, v. 03.07.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		106,75G-/106,75G/	106,78	G	0,59	0,59
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	NLB25K	DE000NLB25K9	0 1/4%, v. 12.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,98G-/99,98G/	99,98	G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	NLB25L	DE000NLB25L7	0 9/10%, v. 12.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,45G-/101,45G/	101,45	G	0,35	0,35
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,1000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103,15G-/103,15G/	103,2	G	0,42	0,42
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	NLB25P	DE000NLB25P8	0 3/4%, rat. v. 02.08.18-01.08.21, v. 02.08.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		99,73G-/99,72G/	99,73	G	0,83	0,83
Euro	1.000	03.08.21	03.08.	NLB25Q	DE000NLB25Q6	0 1/4%, v. 03.08.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,02G-/100,02G/	100,03	G	0,22	0,22
Euro	1.000	03.08.22	05.FMAN	NLB25R	DE000NLB25R4	0 3/10%, zinsv. v. 03.11.20-02.02.21, v. 03.08.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,69G-/99,69G/	99,69	G	0,48	0,48
Euro	1.000	06.08.24	06.FMAN	NLB25S	DE000NLB25S2	0 1/2%, zinsv. v. 06.11.20-07.02.21, v. 06.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,95G-/99,94G/	99,94	G	0,52	0,52
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	NLB25U	DE000NLB25U8	0,37%, v. 20.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,07G-/100,07G/	100,07	G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.08.23	09.08.	NLB25V	DE000NLB25V6	0,65%, v. 09.08.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,6G-/101,6G/	101,6	G	0,06	0,06
Euro	1.000	10.08.27	10.08.	NLB25W	DE000NLB25W4	1%, rat. v. 10.08.18-09.08.21, v. 10.08.18(27), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)		100,06G-/100,05G/	100,06	G	0,99	0,99
Euro	100.000	07.02.22	07.02.	NLB260	DE000NLB2609	0,01%, v. 07.06.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		100,2G-/100,2G/	100,2	G		
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	NLB261	DE000NLB2617	0,06%, v. 07.06.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		100,25G-/100,25G/	100,25	G		
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB262	DE000NLB2625	0,35%, v. 16.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,25G-/100,25G/	100,25	G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	NLB263	DE000NLB2633	0 3/5%, v. 16.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		100,6G-/100,6G/	100,65	G	0,49	0,49
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	NLB264	DE000NLB2641	0 3/10%, rat. v. 16.07.19-15.07.21, v. 16.07.19(25), IHS 3-Phas.Bd. v.19(21/25)		98,89G-/98,9G/	98,89	G	0,54	0,54
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	NLB265	DE000NLB2658	0 1/2%, rat. v. 17.07.19-16.07.22, v. 17.07.19(28), IHS 3-Phas.Bd. v.19(22/28)		98,26G-/98,28G/	98,28	G	0,73	0,73
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	NLB267	DE000NLB2674	0 1/4%, zinsv. v. 22.10.20-21.01.21, v. 22.07.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		98,78G-/98,78G/	98,77	G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	NLB268	DE000NLB2682	0 1/4%, v. 23.07.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		99,9G-/99,9G/	99,9	G	0,28	0,28
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	NLB269	DE000NLB2690	0,01%, v. 04.07.19(22), IHS FestZinsAnl.v.19(22)		100,2G-/100,2G/	100,2	G		
Euro	1.000	27.08.24	27.08.	NLB26A	DE000NLB26A8	0 3/5%, rat. v. 27.08.18-26.08.21, v. 27.08.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		99,63G-/99,63G/	99,63	G	0,7	0,7
Euro	1.000	28.08.24	28.FMAN	NLB26B	DE000NLB26B6	0 1/2%, zinsv. v. 28.08.20-29.11.20, v. 28.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,65G-/99,64G/	99,64	G	0,6	0,6
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	NLB26C	DE000NLB26C4	0 1/4%, v. 28.08.18(22), IHS FestZinsAnl.v.18(22)		100,5G-/100,5G/	100,5	G		
Euro	100.000	13.08.24	13.FMAN	NLB26E	DE000NLB26E0	0,84%, zinsv. v. 13.11.20-14.02.21, v. 13.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		101,95G-/101,95G/	101,95	G	0,31	0,31

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 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	NLB26F	DE000NLB26F7	0,65%, v. 18.09.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,6G- <b>101,6G/</b>	101,6	G	0,08	0,08
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		104,75G- <b>104,75G/</b>	104,8	G	0,59	0,59
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	NLB26H	DE000NLB26H3	1,3%, rat. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		102,37G- <b>102,37G/</b>	102,37	G	0,98	0,98
Euro	1.000	19.09.22	19.MJSD	NLB26J	DE000NLB26J9	0 1/4%, zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, v. 19.09.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,53G- <b>99,53G/</b>	99,53	G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		108,8G- <b>108,8G/</b>	108,9	G	0,96	0,96
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	NLB26U	DE000NLB26U6	0,35%, v. 26.09.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,8G- <b>100,8G/</b>	100,8	G		
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,65G- <b>101,65G/</b>	101,65	G	0,32	0,32
Euro	1.000	25.09.25	25.09.	NLB26X	DE000NLB26X0	0 3/4%, rat. v. 25.09.18-24.09.21, v. 25.09.18(25), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/25)		99,64G- <b>99,64G/</b>	99,64	G	0,83	0,83
Euro	1.000	25.09.25	27.MJSD	NLB26Y	DE000NLB26Y8	0 3/5%, zinsv. v. 25.09.20-27.12.20, v. 25.09.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		99,79G- <b>99,8G/</b>	99,79	G	0,64	0,64
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,95G- <b>98,95G/</b>	98,95	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)		98,5G- <b>98,5G/</b>	98,55	G	0,53	0,53
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB272	DE000NLB2724	0,075%, v. 23.09.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		98,15G- <b>98,15G/</b>	98,15	G	0,15	0,15
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	NLB273	DE000NLB2732	0,15%, rat. v. 23.09.19-22.09.23, v. 23.09.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		96,35G- <b>96,37G/</b>	96,37	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)		97,35G- <b>97,35G/</b>	97,4	G	0,75	0,75
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)		95,58G- <b>95,6G/</b>	95,6	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)		98,1G- <b>98,1G/</b>	98,15	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)		99,45G- <b>99,45G/</b>	99,5	G	0,5	0,5
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)		98,3G- <b>98,31G/</b>	98,31	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)		97,3G- <b>97,31G/</b>	97,31	G	0,82	0,82
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		101,05G- <b>101,05G/</b>	101,1	G	0,8	0,8
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB27S	DE000NLB27S8	0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,8G- <b>99,8G/</b>	99,85	G	0,3	0,3
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)		98,83G- <b>98,83G/</b>	98,83	G	1,14	1,14
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99G- <b>99G/</b>	99	G	0,52	0,52
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)		95,95G- <b>95,96G/</b>	95,97	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)		97,95G- <b>97,96G/</b>	97,96	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)		96,61G- <b>96,61G/</b>	96,64	G	1,01	1,01
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		96,83G- <b>96,95G/</b>	96,76	G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		99,2G- <b>99,2G/</b>	99,25	G	0,61	0,61
Euro	50.000	15.01.25	15.01.	NLB283	DE000NLB2831	0 3/5%, v. 15.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,9G- <b>99,9G/</b>	99,9	G	0,62	0,62
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)		98,15G- <b>98,17G/</b>	98,17	G	0,51	0,51
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	NLB285	DE000NLB2856	0 1/2%, rat. v. 17.01.20-16.01.22, v. 17.01.20(30), IHS 5-Phas.Bd. v.20(22/30)		96,55G- <b>96,58G/</b>	96,58	G	0,89	0,89
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	NLB287	DE000NLB2872	0,05%, v. 06.12.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		100,1G- <b>100,1G/</b>	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)		99,5G- <b>99,5G/</b>	99,55	G	0,45	0,45
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)		100,5G- <b>100,52G/</b>	100,57	G	1,44	1,44
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)		96,91G- <b>96,93G/</b>	96,93	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)		99,05G- <b>99,05G/</b>	99,05	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)		102,33G- <b>102,48G/</b>	102,27	G		
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)		95,57G- <b>95,6G/</b>	95,59	G	0,63	0,63
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB28G	DE000NLB28G1	0 1/4%, v. 14.11.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		98,05G- <b>98,05G/</b>	98,1	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)		99,6G- <b>99,6G/</b>	99,6	G	0,6	0,6
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)		96,81G- <b>96,84G/</b>	96,83	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)		99,35G- <b>99,35G/</b>	99,35	G	0,34	0,34
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB28N	DE000NLB28N7	0 1/5%, v. 25.11.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		99,35G- <b>99,35G/</b>	99,4	G	0,36	0,36
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB28P	DE000NLB28P2	0,65%, v. 13.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,15G- <b>100,15G/</b>	100,15	G	0,61	0,61
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)		97,51G- <b>97,53G/</b>	97,52	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)		99,25G- <b>99,25G/</b>	99,3	G	0,53	0,53
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	NLB28T	DE000NLB28T4	0,01%, v. 16.12.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		100,15G- <b>100,15G/</b>	100,15	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)		97,26G- <b>97,28G/</b>	97,28	G	0,91	0,91
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)		98,86G- <b>98,87G/</b>	98,88	G	0,91	0,91
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		99,6G- <b>99,6G/</b>	99,65	G	0,87	0,87
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	NLB28Z	DE000NLB28Z1	0 1/5%, v. 14.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,3G- <b>99,3G/</b>	99,3	G	0,37	0,37
Euro	1.000	11.02.27(23)	11.02.	NLB290	DE000NLB2906	0 1/10%, v. 11.02.20(27), EO-IHS 20(23-27)		98,55G- <b>98,55G/</b>	98,6	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)		99,4G- <b>99,4G/</b>	99,4	G	0,64	0,64
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	NLB293	DE000NLB2930	0 1/5%, v. 19.03.20(27), EO-IHS 20(27)		97,85G- <b>97,85G/</b>	97,9	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)		94,36G- <b>94,37G/</b>	94,27	G	0,85	0,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	NLB295	DE000NLB2955	0,525%, v. 24.03.20(26), EO-IHS 20(26)		98,7G- <b>98,7G/</b>	98,7	G	0,77	0,77
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB296	DE000NLB2963	0,65%, v. 24.03.20(28), EO-IHS 20(28)		97,7G- <b>97,7G/</b>	97,75	G	0,98	0,98
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		97,3G- <b>97,3G/</b>	97,35	G	1,07	1,07
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)		100,1G- <b>100,1G/</b>	100,17	G	1,43	1,43
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		99,55G- <b>99,55G/</b>	99,6	G	0,87	0,87
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	NLB29C	DE000NLB29C8	0 1/4%, v. 12.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,45G- <b>99,45G/</b>	99,5	G	0,38	0,38
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	NLB29D	DE000NLB29D6	0,24%, v. 17.01.20(23), Inh.-Schv. v.2020(2023)		99,95G- <b>99,95G/</b>	99,95	G	0,26	0,26
Euro	100.000	18.02.25	18.02.	NLB29F	DE000NLB29F1	0,66%, v. 18.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,1G- <b>100,1G/</b>	100,1	G	0,64	0,64
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB29H	DE000NLB29H7	0 3/5%, v. 21.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,85G- <b>99,85G/</b>	99,85	G	0,64	0,64
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB29J	DE000NLB29J3	0,325%, v. 24.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		98,7G- <b>98,7G/</b>	98,7	G	0,54	0,54
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB29K	DE000NLB29K1	0,55%, v. 21.02.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		98,75G- <b>98,75G/</b>	98,8	G	0,71	0,71
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		98,75G- <b>98,75G/</b>	98,8	G	1,14	1,14
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)		97,06G- <b>97,07G/</b>	97,02	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)		100,35G- <b>100,35G/</b>	100,35	G	0,64	0,64
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)		96,18G- <b>96,2G/</b>	96,11	G	0,96	0,96
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)		98,97G- <b>98,95G/</b>	98,89	G	1,42	1,42
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)		97,53G- <b>97,52G/</b>	97,47	G	1,01	1,01
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29V	DE000NLB29V6	0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100G- <b>100G/</b>	100,05	G	0,65	0,65
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	NLB29X	DE000NLB29X4	0,65%, v. 03.03.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		98,6G- <b>98,6G/</b>	98,65	G	0,88	0,88
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB29Y	DE000NLB29Y2	0,85%, v. 04.03.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		97,4G- <b>97,4G/</b>	97,45	G	1,15	1,15
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)		96,88G- <b>96,85G/</b>	96,69	G	1,73	1,73
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	104,25G- <b>104,25G/</b>	104,25	G	0,34	0,34
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	100,73G- <b>101,73G/</b>	100,73	G	0,29	0,29
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	104,2G- <b>104,2G/</b>	104,2	G	0,32	0,32
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	100,53G- <b>100,53G/</b>	100,53	G	0,71	0,71
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	99,93G- <b>99,92G/</b>	99,93	G	0,71	0,71
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	101,57G- <b>101,57G/</b>	101,57	G	0,22	0,22
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	100,2G- <b>100,2G/</b>	100,3	G	1,23	1,23
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	99,9G- <b>99,9G/</b>	99,89	G	0,43	0,43
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	NLB2H9	DE000NLB2H94	1,2%, rat. v. 13.05.16-12.05.31, v. 13.05.15(31), IHS.S1880 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1880	99,7G- <b>99,7G/</b>	99,75	G	1,23	1,23
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	96,05G- <b>96,02G/</b>	96,01	G	1,57	1,57
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJO	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	100,79G- <b>100,8G/</b>	100,79	G	0,31	0,31
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	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	102,56G- <b>102,56G/</b>	102,57	G	0,72	0,72
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- <b>96,25G/</b>	96,23	G	1,65	1,65
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	95,34G- <b>95,32G/</b>	95,3	G	1,49	1,49
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	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	100,53G- <b>100,54G/</b>	100,53	G	0,35	0,35
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	97,62G- <b>97,62G/</b>	97,62	G	0,66	0,66
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	99,9G- <b>99,9G/</b>	99,9	G	0,53	0,53
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	100,22G- <b>100,23G/</b>	100,23	G	0,45	0,45
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	102,58G- <b>102,58G/</b>	102,59	G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	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	102,24G- <b>102,24G/</b>	102,21	G	0,76	0,76
Euro	1.000	10.08.22	10.FMAN	NLB2KT	DE000NLB2KT2	0 3/4%, zinsv. v. 10.11.20-09.02.21, v. 10.08.15(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1919 15(22)	S 1919	100,97G- <b>100,97G/</b>	100,96	G	0,18	0,18
Euro	1.000	24.08.28	24.FMAN	NLB2LO	DE000NLB2LO7	0 1/2%, zinsv. v. 24.08.20-23.11.20, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombiant.04/16 v16(28)		99,14G- <b>99,15G/</b>	99,41	G	0,61	0,61
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- <b>99,24G/</b>	99,23	G	0,74	0,74
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)		102,35G- <b>102,35G/</b>	102,4	G	1,28	1,28
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- <b>92,97G/</b>	92,97	G	1,55	1,55
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)		100,84G- <b>100,83G/</b>	100,84	G	1,67	1,67
Euro	1.000	29.07.24	31.JAJO	NLB2LJ	DE000NLB2LJ1	0 1/2%, zinsv. v. 29.10.20-28.01.21, v. 29.07.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		100,51G- <b>100,51G/</b>	100,5	G	0,36	0,36
Euro	1.000	27.07.26	27.JAJO	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)		100,1G- <b>100,11G/</b>	100,1	G	0,48	0,48
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- <b>99,47G/</b>	99,47	G	0,7	0,7
Euro	1.000	12.08.25	14.FMAN	NLB2LW	DE000NLB2LW4	0 1/2%, zinsv. v. 12.11.20-11.02.21, v. 12.08.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		100,22G- <b>100,22G/</b>	100,22	G	0,45	0,45
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		100,1G- <b>100,1G/</b>	100,15	G	0,57	0,57
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	1,3500000000000001%, rat. v. 06.10.17-05.10.32, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		100,65G- <b>100,65G/</b>	100,7	G	1,29	1,29
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJO	NLB2M8	DE000NLB2M89	0 1/2%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.21, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		100,83G- <b>100,83G/</b>	100,83	G	0,36	0,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-</b>						
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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)		99,7G-/99,7G/	99,7	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)		97,36G-/97,35G/	97,34	G	1,31	1,31
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)		100,21G-/100,21G/	100,21	G	0,46	0,46
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)		101,3G-/101,3G/	101,31	G	0,15	0,15
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	102,05G-/102,05G/	102,09	G	0,14	0,14
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-/99,17G/	99,16	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)		102,1G-/102,1G/	102,15	G	0,93	0,93
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)		99,73G-/99,73G/	99,74	G	0,66	0,66
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 Kombiant.05/16 v16(28)		99,41G-/99,41G/	99,42	G	0,58	0,58
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2NO	DE000NLB2NO5	1,3999999999999999%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)		101,2G-/101,2G/	101,25	G	1,29	1,29
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	NLB2N5	DE000NLB2N54	0,15%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		99,74G-/99,73G/	99,74	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)		99,81G-/99,81G/	99,81	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)		99,84G-/99,84G/	99,83	G	0,78	0,78
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)		100,42G-/100,41G/	100,41	G	1,05	1,05
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)		99,99G-/99,99G/	99,99	G	0,5	0,5
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)		99,78G-/99,78G/	99,78	G	0,84	0,84
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)		100,16G-/100,15G/	100,15	G	0,98	0,98
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 Kombiant.06/16 v16(28)		98,55G-/98,55G/	98,54	G	0,69	0,69
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)		101,17G-/101,17G/	101,17	G	0,39	0,39
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		100,56G-/100,56G/	100,79	G		
Euro	1.000	20.09.21	20.09.	NLB2P6	DE000NLB2P60	0 1/2%, v. 20.09.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		100,26G-/100,26G/	100,27	G	0,18	0,18
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)		101,16G-/101,15G/	101,15	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)		101,57G-/101,58G/	101,23	G	0,38	0,38
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	NLB2PH	DE000NLB2PH6	0 1/2%, v. 30.08.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		100,22G-/100,22G/	100,23	G	0,21	0,21
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)		100,77G-/100,77G/	100,77	G	0,17	0,17
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)		101,21G-/101,2G/	101,21	G	1,39	1,39
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 Kombiant.07/17 v17(27)		101,12G-/101,13G/	101,12	G	0,83	0,83
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		101,7G-/101,7G/	101,7	G	0,39	0,39
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	NLB2PU	DE000NLB2PU9	1 3/4%, rat. v. 14.09.17-13.09.23, v. 14.09.17(29), Step-up 41/17 v.17(29)		106,79G-/106,79G/	106,84	G	0,94	0,94
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 Kombiant.08/17 v17(27)		102,28G-/102,29G/	102,28	G	0,66	0,66
Euro	1.000	14.11.22	14.FMAN	NLB2Q6	DE000NLB2Q69	0 1/2%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 14.11.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,67	100,67	G	0,16	0,16
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	NLB2Q7	DE000NLB2Q77	0,78%, v. 19.10.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		101,1G-/101,1G/	101,1	G	0,2	0,2
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)		102,15G-/102,14G/	102,14	G	2	2
Euro	1.000	20.10.22	22.JAJ0	NLB2QD	DE000NLB2QD3	0 1/2%, zinsv. v. 20.10.20-19.01.21, v. 20.10.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,64G-/100,65G/	100,64	G	0,16	0,16
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		101,55G	101,55	G	0,6	0,6
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJ0	NLB2QF	DE000NLB2QF8	0 7/10%, zinsv. v. 23.10.20-24.01.21, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,12G-/101,13G/	101,12	G	0,41	0,41
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-/100,95G/	100,95	G	0,2	0,2
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		99,38G-/99,38G/	99,58	G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	NLB2QX	DE000NLB2QX1	1 3/4%, rat. v. 02.11.17-01.11.23, v. 02.11.17(29), Stufenz.IHS. v.17(29)		106,76G-/106,76G/	106,82	G	0,96	0,96
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		101,55G-/101,55G/	101,55	G	0,61	0,61
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)		99,46G-/99,46G/	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)		100,7G-/100,69G/	100,69	G	0,16	0,16
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)		99,28G-/99,28G/	99,28	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)		101,3G-/101,31G/	101,3	G	0,42	0,42
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		102,25G-/102,25G/	102,25	G	0,74	0,74
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)		106,59G-/106,59G/	106,64	G	0,94	0,94
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		101,55G-/101,55G/	101,55	G	0,6	0,6
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	NLB2RB	DE000NLB2RB5	0 3/4%, v. 14.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		101,05G-/101,05G/	101,05	G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.11.24	15.FMAN	NLB2RE	DE000NLB2RE9	0 3/4%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 15.11.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,31G-/101,31G/	101,31	G	0,42	0,42
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)		106,68G-/106,68G/	106,74	G	1,01	1,01
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		102,25G-/102,25G/	102,25	G	0,74	0,74
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	NLB2RR	DE000NLB2RR1	1 3/4%, rat. v. 27.11.17-26.11.23, v. 27.11.17(29), Stufenzinsanleihe 52 v.17(29)		106,75G-/106,75G/	106,8	G	0,96	0,96
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 Kombiant.09/17 v17(27)		102,24G-/102,25G/	102,23	G	0,67	0,67
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB2RZ	DE000NLB2RZ4	0 3/4%, v. 08.12.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		101,05G-/101,05G/	101,05	G	0,23	0,23
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	NLB2S2	DE000NLB2S26	0,85%, v. 09.02.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,3G-/101,3G/	101,3	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 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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)		99,52G- <b>99,52G/</b>	99,52	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)		103,5G- <b>103,5G/</b>	103,5	G	0,87	0,87
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,1G- <b>102,1G/</b>	102,15	G	0,64	0,64
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		105,75G- <b>105,75G/</b>	105,8	G	1,14	1,14
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)		101,06G- <b>101,07G/</b>	101,06	G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	NLB2SJ	DE000NLB2SJ6	0 3/4%, v. 12.01.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,05G- <b>101,05G/</b>	101,05	G	0,26	0,26
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)		99,49G- <b>99,49G/</b>	99,49	G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,5G- <b>101,5G/</b>	101,55	G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1,1499999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		101,95G- <b>101,95G/</b>	102	G	0,76	0,76
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)		105,96G- <b>105,96G/</b>	106,01	G	0,82	0,82
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)		99,53G- <b>99,53G/</b>	99,52	G	1,47	1,47
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)		100,71G- <b>100,71G/</b>	100,71	G	0,17	0,17
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)		101,31G- <b>101,31G/</b>	101,31	G	0,43	0,43
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2T0	DE000NLB2T09	1,1000000000000001%, zinsv. v. 16.09.20-15.12.20, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)		102,83G- <b>102,83G/</b>	102,83	G	0,56	0,56
Euro	1.000	<b>22.03.21</b>	22.03.	NLB2T1	DE000NLB2T17	0,35%, v. 22.03.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		100,01G- <b>100,01G/</b>	100,01	G	0,32	0,32
Euro	1.000	<b>22.03.28</b>	22.03.	NLB2T3	DE000NLB2T33	1,3%, zinsv. v. 23.03.20-21.03.21, v. 22.03.18(28), FLR-IHS Kombiant.02/18 v18(28)		104,34G- <b>104,35G/</b>	104,34	G	0,69	0,69
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		102,74G- <b>102,74G/</b>	103	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)		99,64G- <b>99,64G/</b>	99,64	G	1,21	1,21
Euro	1.000	14.02.25	14.FMAN	NLB2TA	DE000NLB2TA3	0,85%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		101,74G- <b>101,75G/</b>	101,74	G	0,43	0,43
Euro	1.000	14.02.23	14.FMAN	NLB2TB	DE000NLB2TB1	0 3/5%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 14.02.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,91G- <b>100,91G/</b>	100,9	G	0,19	0,19
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 Kombiant.01/18 v18(28)		103,6G- <b>103,61G/</b>	103,59	G	0,69	0,69
Euro	1.000	<b>19.02.21</b>	19.02.	NLB2TF	DE000NLB2TF2	0,35%, v. 19.02.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,01G- <b>100,01G/</b>	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)		100,5G- <b>100,5G/</b>	100,55	G	0,12	0,12
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	NLB2TM	DE000NLB2TM8	1%, v. 13.03.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,65G- <b>101,65G/</b>	101,65	G	0,28	0,28
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)		99,61G- <b>99,61G/</b>	99,61	G	1,22	1,22
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,3500000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		102,95G- <b>102,95G/</b>	103	G	0,65	0,65
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		107,5G- <b>107,5G/</b>	107,55	G	1,15	1,15
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)		100,85G- <b>100,84G/</b>	100,84	G	1,48	1,48
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)		100,04G- <b>100,04G/</b>	100,05	G	0,47	0,47
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)		101,3G- <b>101,3G/</b>	101,29	G	0,4	0,4
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)		99,5G- <b>99,5G/</b>	99,5	G	1,05	1,05
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		102,55G- <b>102,55G/</b>	102,55	G	0,67	0,67
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		107,6G- <b>107,6G/</b>	107,7	G	1,25	1,25
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)		99,82G- <b>99,82G/</b>	99,82	G	1,23	1,23
Euro	1.000	<b>11.05.21</b>	13.FMAN	NLB2U6	DE000NLB2U63	0 1/5%, zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, v. 11.05.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		99,37G- <b>99,37G/</b>	99,37	G	0,4	0,4
Euro	1.000	11.05.22	13.FMAN	NLB2U7	DE000NLB2U71	0 1/2%, zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, v. 11.05.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		100,13G- <b>100,14G/</b>	100,13	G	0,4	0,4
Euro	1.000	14.05.25	14.FMAN	NLB2U8	DE000NLB2U89	0 9/10%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 14.05.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		101,66G- <b>101,66G/</b>	101,66	G	0,53	0,53
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		109,3G- <b>109,3G/</b>	109,35	G	1,27	1,27
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	NLB2UB	DE000NLB2UB9	1%, v. 05.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,65G- <b>101,65G/</b>	101,65	G	0,3	0,3
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,75G- <b>102,75G/</b>	102,75	G	0,66	0,66
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		107,45G- <b>107,45G/</b>	107,5	G	1,2	1,2
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)		100,02G- <b>100,03G/</b>	100,02	G	1,24	1,24
Euro	1.000	<b>12.04.21</b>	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)		99,34G- <b>99,34G/</b>	99,34	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)		101,03G- <b>101,02G/</b>	101,02	G	0,32	0,32
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)		101,63G- <b>101,64G/</b>	101,63	G	0,52	0,52
Euro	1.000	<b>23.04.21</b>	23.04.	NLB2UQ	DE000NLB2UQ7	0,35%, v. 23.04.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		100,01G- <b>100,01G/</b>	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)		103,98G- <b>103,99G/</b>	103,98	G	0,7	0,7
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)		101,35G- <b>101,36G/</b>	101,35	G	0,44	0,44
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		100G- <b>100,11G/</b>	99,92	G		
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,7G- <b>101,7G/</b>	101,7	G	0,42	0,42
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)		101,05G- <b>101,04G/</b>	101,04	G	0,32	0,32
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)		100,76G- <b>100,77G/</b>	100,76	G	0,45	0,45
Euro	1.000	27.12.23	27.12.	NLB2V2	DE000NLB2V21	1%, v. 27.06.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,7G- <b>101,7G/</b>	101,7	G	0,45	0,45
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)		100,62G- <b>100,63G/</b>	100,62	G	0,52	0,52
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)		99,63G- <b>99,63G/</b>	99,63	G	1,01	1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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- <b>/101,2G/</b>	101,2	G	0,34	0,34
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- <b>/99,44G/</b>	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)		100,01G- <b>/100,01G/</b>	100,02	G	0,28	0,28
Euro	100.000	02.05.23	02.05.	NLB2VE	DE000NLB2VE1	1,01%, v. 02.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,7G- <b>/101,7G/</b>	101,7	G	0,31	0,31
Euro	100.000	<b>30.04.21</b>	30.04.	NLB2VF	DE000NLB2VF8	0,38%, v. 30.04.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,02G- <b>/100,02G/</b>	100,02	G	0,33	0,33
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	NLB2VH	DE000NLB2VH4	0,35%, v. 07.06.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,01G- <b>/100,01G/</b>	100,01	G	0,33	0,33
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	NLB2VJ	DE000NLB2VJ0	1%, v. 05.06.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,7G- <b>/101,7G/</b>	101,7	G	0,43	0,43
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)		100,74G- <b>/100,74G/</b>	100,74	G	0,46	0,46
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		100,74G- <b>/100,74G/</b>	100,98	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)		103,64G- <b>/103,64G/</b>	103,63	G	0,7	0,7
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)		99,61G- <b>/99,61G/</b>	99,61	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)		102,55G- <b>/102,55G/</b>	102,55	G	0,68	0,68
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)		99,51G- <b>/99,51G/</b>	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)		99,23G- <b>/99,23G/</b>	99,23	G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		107,65G- <b>/107,65G/</b>	107,7	G	1,25	1,25
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,95G- <b>/101,95G/</b>	102	G	0,7	0,7
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)		100,45G- <b>/100,45G/</b>	100,45	G	0,43	0,43
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		107,7G- <b>/107,7G/</b>	107,8	G	1,28	1,28
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)		99,81G- <b>/99,81G/</b>	99,81	G	1,03	1,03
Euro	100.000	21.06.23		NLB2WF	DE000NLB2WF6	Null-Kupon, v. 01.06.18(23), Tresoranl 04/18 v.18(21.06.23)		100,73G- <b>/100,73G/</b>	101,13	G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,99G- <b>/99G/</b>	98,96	G	1,04	1,04
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	NLB3A3	DE000NLB3A33	0,17%, v. 19.05.20(22), EO-IHS 20(22)		100,4G- <b>/100,4G/</b>	100,4	G		
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	NLB3A4	DE000NLB3A41	0 3/4%, v. 16.06.20(25), EO-IHS 20(25)		100,3G- <b>/100,3G/</b>	100,3	G	0,68	0,68
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	NLB3A5	DE000NLB3A58	0 4/5%, v. 16.06.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,72G- <b>/98,73G/</b>	98,69	G	1,04	1,04
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		98,45G- <b>/98,45G/</b>	98,5	G	0,82	0,82
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		98,76G- <b>/98,77G/</b>	98,7	G	1,24	1,24
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	NLB3A8	DE000NLB3A82	0 1/5%, v. 10.06.20(22), EO-IHS 20(22)		100,5G- <b>/100,5G/</b>	100,5	G		
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		98,7G- <b>/98,7G/</b>	98,7	G	0,65	0,65
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	NLB3AG	DE000NLB3AG8	0 7/10%, v. 01.04.20(30), EO-IHS 20(25/30)		95,87G- <b>/95,9G/</b>	95,8	G	1,17	1,17
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		97,5G- <b>/97,5G/</b>	97,5	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)		96,7G- <b>/96,7G/</b>	96,75	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)		98,25G- <b>/98,25G/</b>	98,25	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)		98,35G- <b>/98,35G/</b>	98,4	G	0,78	0,78
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB3AR	DE000NLB3AR5	0,51%, v. 23.03.20(27), EO-IHS 20(27)		97,7G- <b>/97,7G/</b>	97,75	G	0,89	0,89
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	NLB3AS	DE000NLB3AS3	0,57%, v. 23.03.20(28), EO-IHS 20(28)		97,15G- <b>/97,15G/</b>	97,15	G	0,97	0,97
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	NLB3AU	DE000NLB3AU9	0,45%, v. 25.03.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		100,8G- <b>/100,8G/</b>	100,8	G	0,21	0,21
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	NLB3AV	DE000NLB3AV7	0 1/2%, v. 06.05.20(24), EO-IHS 20(24)		99,95G- <b>/99,95G/</b>	99,95	G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	NLB3AW	DE000NLB3AW5	0 4/5%, v. 08.05.20(25), EO-IHS 20(25)		100,55G- <b>/100,55G/</b>	100,6	G	0,67	0,67
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		99G- <b>/99G/</b>	99,05	G	1,16	1,16
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		99,05G- <b>/99,05G/</b>	99,1	G	0,71	0,71
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	NLB3B8	DE000NLB3B81	0 3/5%, v. 07.08.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,66G- <b>/97,67G/</b>	97,63	G	1,02	1,02
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	NLB3B9	DE000NLB3B99	0 1/2%, v. 18.08.20(26), EO-IHS 20(26)		98,65G- <b>/98,65G/</b>	98,65	G	0,76	0,76
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NLB3BB	DE000NLB3BB7	1,47%, v. 04.06.20(35), EO-IHS 20(25/35)		98,38G- <b>/98,38G/</b>	98,26	G	1,6	1,6
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	NLB3BE	DE000NLB3BE1	0,15%, v. 10.07.20(24), EO-IHS 20(24)		99,35G- <b>/99,35G/</b>	99,35	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)		99,6G- <b>/99,6G/</b>	99,6	G	0,69	0,69
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BG	DE000NLB3BG6	0 1/2%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,15G- <b>/99,15G/</b>	99,15	G	0,69	0,69
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	NLB3BL	DE000NLB3BL6	0 7/10%, v. 13.07.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98G- <b>/98,01G/</b>	97,97	G	1,07	1,07
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	NLB3BM	DE000NLB3BM4	0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)		98,95G- <b>/98,95G/</b>	99	G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		97,92G- <b>/97,93G/</b>	97,86	G	1,23	1,23
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,4099999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		95,92G- <b>/95,92G/</b>	95,75	G	1,69	1,69
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,8G- <b>/99,8G/</b>	99,8	G	0,4	0,4
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	NLB3BS	DE000NLB3BS1	0,33%, v. 21.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,6G- <b>/99,6G/</b>	99,65	G	0,42	0,42
Euro	100.000	20.11.28	20.11.	NLB3C0	DE000NLB3C07	0,725%, v. 01.09.20(28), EO-IHS 20(24/28)		99,16G- <b>/99,13G/</b>	99,16	G	0,84	0,84
Euro	1.000	06.10.26	06.10.	NLB3C1	DE000NLB3C15	0 3/5%, v. 06.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,51G- <b>/97,52G/</b>	97,47	G	1,04	1,04
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB3C2	DE000NLB3C23	0 1/2%, v. 06.10.20(25), EO-IHS 20(25)		98,95G- <b>/98,95G/</b>	98,95	G	0,72	0,72

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 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>											
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	NLB3C3	DE000NLB3C31	0 7/10%, v. 06.10.20(27), EO-IHS 20(27)		98,75G- <b>98,75G/</b>	98,75 G	0,89	0,89
Euro	1.000	09.09.38	09.09.	NLB3C4	DE000NLB3C49	1,5700000000000001%, v. 09.09.20(38), EO-IHS 20(26/38)		96,94G- <b>96,92G/</b>	96,79 G	1,77	1,77
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		95,71G- <b>95,71G/</b>	95,6 G	1,39	1,39
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		94,39G- <b>94,4G/</b>	94,52 G	1,31	1,31
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	NLB3C8	DE000NLB3C80	0,35%, v. 20.10.20(25), EO-IHS 20(25)		98,85G- <b>98,85G/</b>	98,85 G	0,59	0,59
Euro	1.000	11.08.27	11.08.	NLB3CA	DE000NLB3CA7	0 7/10%, v. 11.08.20(27), EO-IHS 20(27)		98,55G- <b>98,55G/</b>	98,6 G	0,92	0,92
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	NLB3CB	DE000NLB3CB5	0 1/10%, v. 12.08.20(24), EO-IHS 20(24)		99,75G- <b>99,75G/</b>	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)		97,02G- <b>97,04G/</b>	96,95 G	1,22	1,22
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		96,38G- <b>96,39G/</b>	96,29 G	1,39	1,39
Euro	1.500	17.08.28(26)	17.08.	NLB3CE	DE000NLB3CE9	0,45%, v. 17.08.20(28), EO-IHS 20(26-28)		98,4G- <b>98,4G/</b>	98,45 G	0,66	0,66
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		95,11G- <b>95,11G/</b>	94,99 G	1,57	1,57
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,59G- <b>97,6G/</b>	97,55 G	1,03	1,03
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	NLB3CK	DE000NLB3CK6	0 1/2%, v. 04.09.20(25), EO-IHS 20(25)		99G- <b>99G/</b>	99,05 G	0,71	0,71
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	NLB3CN	DE000NLB3CN0	0 7/10%, v. 07.09.20(27), EO-IHS 20(27)		98,3G- <b>98,3G/</b>	98,4 G	0,95	0,95
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	NLB3CP	DE000NLB3CP5	1%, v. 10.09.20(32), EO-IHS 20(26/32)		95,8G- <b>95,81G/</b>	95,69 G	1,39	1,39
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,3999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		95,8G- <b>95,8G/</b>	95,67 G	1,69	1,69
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		94,99G- <b>95G/</b>	94,87 G	1,58	1,58
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NLB3CU	DE000NLB3CU5	0 1/10%, v. 21.09.20(24), EO-IHS 20(24)		99,65G- <b>99,65G/</b>	99,65 G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB3CV	DE000NLB3CV3	0 1/2%, v. 30.09.20(26), EO-IHS 20(26)		98,55G- <b>98,55G/</b>	98,55 G	0,78	0,78
Euro	1.000	25.08.25	25.08.	NLB3CW	DE000NLB3CW1	0,66%, v. 25.08.20(25), EO-IHS 20(25)		99,75G- <b>99,75G/</b>	99,8 G	0,71	0,71
Euro	1.000	18.09.30	18.09.	NLB3CX	DE000NLB3CX9	0 9/10%, v. 18.09.20(30), EO-IHS 20(21/30)		96,18G- <b>96,2G/</b>	96,13 G	1,32	1,31
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	NLB3DA	DE000NLB3DA5	0 2/5%, v. 16.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		96,38G- <b>96,4G/</b>	96,35 G	0,83	0,83
Euro	1.000	29.04.26	29.04.	NLB3DB	DE000NLB3DB3	0 3/10%, v. 29.10.20(26), EO-IHS 20(26)		98,55G- <b>98,55G/</b>	98,6 G	0,57	0,57
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	NLB3DC	DE000NLB3DC1	0,575%, v. 25.09.20(28), EO-IHS 20(25/28)		98,91G- <b>98,84G/</b>	98,91 G	0,73	0,73
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB3DD	DE000NLB3DD9	0 1/2%, v. 20.10.20(28), EO-IHS 20(28)		97,65G- <b>97,65G/</b>	97,7 G	0,83	0,83
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	NLB3DE	DE000NLB3DE7	0,76%, v. 25.09.20(30), EO-IHS 20(25/30)		95,69G- <b>95,69G/</b>	95,61 G	1,23	1,23
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)		94,94G- <b>94,94G/</b>	94,98 G	1,38	1,38
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		96,11G- <b>96,04G/</b>	96,18 G	1,16	1,16
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		96,76G- <b>96,77G/</b>	96,72 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NLB3DK	DE000NLB3DK4	0 1/4%, v. 15.10.20(26), EO-IHS 20(26)		99,2G- <b>99,2G/</b>	99,2 G	0,39	0,39
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	NLB3DM	DE000NLB3DM0	0 2/5%, v. 13.11.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,7G- <b>98,71G/</b>		0,62	0,62
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB3DN	DE000NLB3DN8	0,35%, v. 10.11.20(25), EO-IHS 20(25)		98,9G- <b>98,9G/</b>	98,95 G	0,58	0,58
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	NLB3DQ	DE000NLB3DQ1	0,38%, v. 21.10.20(25), EO-IHS 20(25)		99G- <b>99G/</b>	99 G	0,59	0,59
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3DR	DE000NLB3DR9	0,65%, v. 18.11.20(30), EO-IHS 20(21/30)		98,47G- <b>98,51G/</b>		0,81	0,81
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	NLB3DS	DE000NLB3DS7	0 1/2%, v. 17.11.20(28), EO-IHS 20(28)		98,8G- <b>98,8G/</b>		0,65	0,65
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	NLB3DW	DE000NLB3DW9	0 1/8%, v. 03.11.20(25), EO-IHS 20(25)		99,3G- <b>99,3G/</b>	99,3 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	NLB3DY	DE000NLB3DY5	0,01%, v. 17.11.20(25), EO-IHS 20(25)		99,5G- <b>99,5G/</b>		0,02	0,02
Euro	1.000	20.05.21	20.FMAN	NLB684	DE000NLB6840	1 1/4%, zinsv. v. 20.11.20-21.02.21, v. 20.11.13(21), FLR-IHS S.1714 Kombi v.13(21)	S 1714	100,06G- <b>100,06G/</b>	100,07 G	1,13	1,13
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)		99,87G- <b>99,87G/</b>	99,88 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)		99,77G- <b>99,77G/</b>	99,77 G	1,28	1,28
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJO	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)		101,41G- <b>101,41G/</b>	101,41 G	0,49	0,49
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB84K	DE000NLB84K6	1,1499999999999999%, v. 18.05.16(26), IHS 2-Phas.Bd.v16(21/26)		99,82G- <b>99,82G/</b>	99,82 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)		99,75G- <b>99,75G/</b>	99,76 G	1,53	1,53
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- <b>99,51G/</b>	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)		100,92G- <b>100,92G/</b>	100,91 G	0,34	0,34
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)		99,67G- <b>99,67G/</b>	99,67 G	0,82	0,82
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		101,45G- <b>101,45G/</b>	101,45 G	0,67	0,67
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)		102,7G- <b>102,7G/</b>	102,75 G	0,95	0,95
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)		100,65G- <b>100,65G/</b>	100,65 G	0,22	0,22
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)		102,17G- <b>102,15G/</b>	102,16 G	1,75	1,75
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB855	DE000NLB8556	1%, v. 07.12.16(26), IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)		98,91G- <b>98,9G/</b>	98,89 G	1,19	1,19
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)		100,74G- <b>100,74G/</b>	100,74 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)		100,15G- <b>100,15G/</b>	100,15 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)		100,89G- <b>100,89G/</b>	100,89 G	0,35	0,35
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)		100,17G- <b>100,17G/</b>	100,17 G	0,47	0,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi-	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.10.32	25.10.	NLB85S	DE000NLB85S6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-						
Euro	1.000	02.12.25	02.MJSD	NLB85Y	DE000NLB85Y4	Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	18.01.21		NLB867	DE000NLB8671	1,3999999999999999%, rat. v. 25.10.17-24.10.32, v. 25.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		101,15G-/101,15G/	101,25	G	1,3	1,3
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB868	DE000NLB8689	0,55%, zinsv. v. 02.09.20-01.12.20, v. 02.12.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		100,47G-/100,47G/	100,47	G	0,46	0,46
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	NLB869	DE000NLB8697	Null-Kupon, v. 01.01.17(21), Partizip.IHS 17(18.01.21) SX5E		102,79G-/103,26G/	102,55	G		
Euro	1.000	20.12.21	20.MJSD	NLB86B	DE000NLB86B0	0,85%, zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		101,88G-/101,88G/	101,88	G	0,48	0,48
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	NLB86D	DE000NLB86D6	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	13.12.24	13.12.	NLB86E	DE000NLB86E4	0 3/10%, zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, v. 20.12.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		99,94G-/99,93G/	99,94	G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB86F	DE000NLB86F1	0 1/2%, v. 13.12.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		99,46G-/99,46G/	99,46	G	0,77	0,77
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB86J	DE000NLB86J3	0 3/4%, v. 13.12.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		99,32G-/99,32G/	99,31	G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.12.20	15.MJSD	NLB86M	DE000NLB86M7	1,3999999999999999%, rat. v. 15.12.16-14.12.21, v. 15.12.16(31), IHS 3-Phas.Bd. v.16(21/31)		100,16G-/100,15G/	100,16	G	1,39	1,39
Euro	1.000	19.12.23	19.12.	NLB86P	DE000NLB86P0	0 7/10%, zinsv. v. 13.12.19-13.12.20, v. 13.12.16(28), FLR-IHS Kombianl.07/16 v16(28)		99,86G-/99,86G/	99,85	G	0,72	0,72
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	NLB86Q	DE000NLB86Q8	0,15%, zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 15.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		99,47G-/99,47G/	99,47	G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB86R	DE000NLB86R6	0,85%, v. 19.12.16(23), IHS 7-Phas.Bd. v.16(17/23)		99,47G-/99,47G/	99,48	G	1,03	1,03
Euro	1.000	21.12.26	21.12.	NLB86S	DE000NLB86S4	0,47%, v. 22.11.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100,38G-/100,38G/	100,38	G	0,09	0,09
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	NLB86X	DE000NLB86X4	1 1/2%, rat. v. 21.12.16-20.12.22, v. 21.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		101,58G-/101,58G/	101,58	G	1,29	1,29
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713	1,2%, rat. v. 21.12.16-20.12.21, v. 21.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		100,43G-/100,43G/	100,43	G	1,13	1,13
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB874	DE000NLB8747	1,6499999999999999%, rat. v. 25.11.18-24.11.26, v. 25.11.16(26), Step-up IHS v.16(18/26)		104,78G-/104,78G/	104,81	G	0,83	0,83
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	NLB87A	DE000NLB87A0	1%, zinsv. v. 10.11.20-09.02.21, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		102,91G-/102,91G/	102,92	G	0,52	0,52
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	NLB87B	DE000NLB87B8	1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.02.20-14.02.21, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombianl.01/17 v17(29)		103,21G-/103,22G/	103,22	G	0,74	0,74
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	NLB87D	DE000NLB87D4	1,1000000000000001%, rat. v. 11.01.17-10.01.22, v. 11.01.17(27), 2-Phas.Bd.v17(22/27)		100,37G-/100,37G/	100,37	G	1,04	1,04
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	NLB87E	DE000NLB87E2	0 3/5%, v. 09.01.17(23), IHS 6-Phas.Bd.03 v.17(18/23)		99,49G-/99,49G/	99,49	G	0,84	0,84
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	NLB87F	DE000NLB87F9	1,1499999999999999%, v. 25.01.17(27), IHS 2-Phas.Bd. 04 v.17(22/27)		100,36G-/100,36G/	100,36	G	1,09	1,09
Euro	1.000	26.01.32	26.01.	NLB87G	DE000NLB87G7	0 3/4%, rat. v. 16.01.19-15.01.21, v. 16.01.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		99,47G-/99,47G/	99,47	G	0,92	0,92
Euro	1.000	24.01.22	24.JAJO	NLB87N	DE000NLB87N3	1,2%, rat. v. 24.01.17-23.01.21, v. 24.01.17(29), 3-Phas.Bd. v. 17(21/29)		99,37G-/99,37G/	99,37	G	1,28	1,28
Euro	1.000	07.12.32	07.12.	NLB87Q	DE000NLB87Q6	1 1/2%, rat. v. 26.01.17-25.01.22, v. 26.01.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		100,5G-/100,5G/	100,5	G	1,45	1,45
Euro	1.000	07.08.23	08.FMAN	NLB87R	DE000NLB87R4	0,35%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 24.01.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,03G-/100,03G/	100,04	G	0,32	0,32
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	1,95%, rat. v. 07.12.17-06.12.32, v. 23.12.16(32), 4-Ph.Bd. 79/16 v.16(17/32)		101,94G-/101,93G/	101,93	G	1,77	1,77
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	NLB87W	DE000NLB87W4	0 1/2%, zinsv. v. 09.11.20-07.02.21, v. 07.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		100,76G-/100,77G/	100,76	G	0,21	0,21
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	NLB87Y	DE000NLB87Y0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		101,2G-/101,2G/	101,2	G	0,47	0,47
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	NLB880	DE000NLB8804	1,1000000000000001%, rat. v. 01.02.17-31.01.22, v. 01.02.17(27), 2-Phas.Bond. v. 17(22/27)		100,38G-/100,38G/	100,38	G	1,04	1,04
Euro	1.000	02.02.22	02.FMAN	NLB881	DE000NLB8812	0,85%, v. 07.02.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		99,36G-/99,36G/	99,35	G	1,01	1,01
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	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/	99,32	G	1,35	1,35
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	NLB88G	DE000NLB88G5	0 1/2%, zinsv. v. 02.11.20-01.02.21, v. 02.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,23G-/100,23G/	100,24	G	0,31	0,31
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	NLB88J	DE000NLB88J9	1,4199999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		103,3G-/103,3G/	103,35	G	0,87	0,87
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 3/4%, rat. v. 20.01.19-20.01.21, v. 20.01.17(23), Step-up 02/17 v.17(23)		101,36G-/101,36G/	101,36	G	0,12	0,12
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB88L	DE000NLB88L5	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-/100,05G/	100,05	G	0,29	0,29
Euro	1.000	21.02.22	22.FMAN	NLB88M	DE000NLB88M3	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		101,3G-/101,3G/	101,3	G	0,47	0,47
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	NLB88N	DE000NLB88N1	1 1/4%, rat. v. 21.02.17-20.02.21, v. 21.02.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29)		99,23G-/99,23G/	99,23	G	1,35	1,35
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	NLB88W	DE000NLB88W2	0 2/5%, zinsv. v. 21.08.20-22.11.20, v. 21.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,13G-/100,14G/	99,9	G	0,29	0,29
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NLB890	DE000NLB8903	1 1/2%, rat. v. 23.02.17-22.02.22, v. 23.02.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		100,62G-/100,62G/	100,63	G	1,44	1,44
Euro	100.000	21.02.23	22.FMAN	NLB892	DE000NLB8929	1 9/10%, rat. v. 27.01.18-26.01.33, v. 27.01.17(33), IHS.S2018 4-Phas.Bd.v17(18/33)		99,97G-/99,96G/	99,96	G	1,9	1,9
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB895	DE000NLB8952	1 1/2%, rat. v. 21.03.17-20.03.23, v. 21.03.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		101,81G-/101,8G/	101,79	G	1,27	1,27
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	NLB897	DE000NLB8978	0,462%, zinsv. v. 21.08.20-22.11.20, v. 21.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		100,86G-/100,86G/	100,81	G	0,08	0,08
Euro	1.000	13.03.26	13.MJSD	NLB89K	DE000NLB89K5	1%, zinsv. v. 23.03.20-22.03.21, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombianl.02/17 v17(27)		102,26G-/102,27G/	102,25	G	0,63	0,63
Euro	100.000	13.02.25	15.FMAN	NLB89L	DE000NLB89L3	0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		101,2G-/101,2G/	101,2	G	0,29	0,29
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	NLB89P	DE000NLB89P4	1%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 13.03.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		102,71G-/102,72G/	102,71	G	0,48	0,48
Euro	1.000	09.03.32	09.03.	NLB89R	DE000NLB89R0	0,87%, zinsv. v. 13.11.20-14.02.21, v. 13.02.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		101,96G-/101,96G/	101,96	G	0,4	0,4
Euro	1.000	21.02.24	22.FMAN	NLB89U	DE000NLB89U4	2,2200000000000002%, v. 14.02.17(34), IHS 17-Phas.Bd. v.17(18/34)		99,18G-/99,18G/	99,18	G	2,29	2,29
Euro	1.000	21.03.22	21.MJSD	NLB89V	DE000NLB89V2	1%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		100,13G-/100,13G/	100,13	G	0,99	0,99
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	NLB89X	DE000NLB89X8	0 3/5%, zinsv. v. 21.08.20-22.11.20, v. 21.02.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,13G-/101,14G/	100,92	G	0,25	0,25
Euro	1.000	05.08.22	05.FMAN	NLB8C2	DE000NLB8C28	0 2/5%, zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, v. 21.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,18G-/100,19G/	100,18	G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CU	DE000NLB8CU4	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-/100,06G/	100,06	G	0,32	0,32
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	0 2/5%, zinsv. v. 05.11.20-04.02.21, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	S 1776	100,36G-/100,36G/	100,36	G	0,19	0,19
Euro	1.000					2%, rat. v. 03.07.17-02.07.28, v. 03.07.14(28), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28)	S 1770	99,89G-/99,89G/	99,9	G	2,02	2,01
Euro	1.000					2%, rat. v. 30.07.18-29.07.29, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	100,84G-/100,84G/	100,84	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 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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)	101,2G- <b>101,2G/</b>	101,2 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52		102,56G- <b>102,56G/</b>	102,95 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	NLB9A6	DE000NLB9A60		99,54G- <b>99,54G/</b>	99,54 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	26.05.22	28.FMAN	NLB9A7	DE000NLB9A78		100,17G- <b>100,17G/</b>	100,17 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	NLB9A9	DE000NLB9A94		100,03G- <b>100,03G/</b>	100,03 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	NLB9AF	DE000NLB9AF7		99,92G	99,92 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5		100,73G	100,73 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3		102,84G	102,82 G	0,51	0,51	
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		100,52G- <b>100,52G/</b>	100,52 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	NLB9BE	DE000NLB9BE8	99,96G- <b>99,95G/</b>	99,95 G	0,76	0,76		
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 14.02.17(23), FLR-MTN-Inh.-Schv.v.17(23)	99,86G		0,56	0,56	
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS S.1748 v.14(24) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253	106,55B- <b>104G/</b>	104 G	2,65	2,65
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680		S 1748	101,55G	101,87 G	5,82	5,81
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26		S 1831	103,12B-3,12B- <b>102G/</b>	102 G	2,48	2,48
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69		S 2045	106,25B- <b>104,5G/-6,25</b>	104,5 G	2,25	2,24
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,027%, zinsv. v. 17.07.20-17.01.21, v. 17.01.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30) 0,107%, zinsv. v. 29.06.20-27.12.20, v. 28.06.00(30), Nachr.FLR-MTN.S110 v00(30)1-6 zinsv. v. 21.09.20-21.03.21, v. 21.03.01(31), Nachr.FLR-Med.T.Nts.127v.01/31 zinsv. v. 05.10.20-05.04.21, v. 05.04.01(41), Nachr.FLR-Med.T.Nts.129v.01/41 zinsv. v. 20.10.20-19.04.21, v. 20.10.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	86,2-T	86,2 -T	0,06	0,06
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397			89,32G- <b>89,32G/</b>	89,33 G	0,24	0,24
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337			88,4G- <b>88,4G/</b>	88,41 G	1,2	
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036			78,41G- <b>78,41G/</b>	78,43 G	1,2	
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211			85,25-T	85,25 -T	1,62	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)		106,5- <b>104,5G/</b>	106,45 B	3,08	3,07
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2			105G- <b>105G/</b>	104,75 G	2,9	2,9
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0		S 586	107,95G- <b>107,95G/</b>	108 G	2,28	2,28
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25) 6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	105,75G- <b>105,75G/</b>	105,8 G	5	5
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957		E v.	105,8G- <b>105,8G/</b>	105,8 G	4,98	4,98
Euro	1	13.10.26		NLB3C6	DE000NLB3C64	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.10.20(26), Express Z.13.10.26 DPW		911,81G- <b>916,42G/</b>	905,71 G		
Euro	500	<b>15.03.21(17)</b>	15.MS	NLB89J	DE000NLB89J7	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Anleihen</b> 2 1/2%, v. 15.03.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BAYN 2 1/2%, v. 19.04.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BMW		45,18G- <b>45,61G/</b>	44,87 G	10,85	10,85
Euro	500	<b>19.04.21(17)</b>	19.AO	NLB9AE	DE000NLB9AE0			98,15G- <b>98,08G/</b>	98,01 G	5,09	5,09
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	<b>Nordea Bank Abp Medium - Term Notes</b> 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367	102,935G	102,945 G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440			102,89G	102,88 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400		S s	105,78G	105,83 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	<b>Nordex SE Senior Notes</b> 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		101,88G	102,275 G	5,65	5,64
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	<b>Nordic Investment Bank Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		103,33G	103,39 G	0,71	0,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	<b>Norwegen, Königreich Staatsanleihe</b> 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		101,82G	101,82 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	<b>Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		101,43G	101,47 G	-0,34	
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481		106,48G	106,36 G			
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347		100,12G	100,11 G			
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074		109,25G	109,18 G			
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	<b>Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	19,28G	19,18 G		
DKK	1	endlos		A1XA8R	DK0060534915	<b>Novo-Nordisk AS Navne - Aktier</b> Navne-Aktier B DK -,20		56,49G	56,25 G		
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	<b>Novomatic AG Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		93,645G	92,725 G	3,46	3,46
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	<b>Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		104,45G	104,45 G	2,06	2,06
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	<b>Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)		101,73G	101,75 G	3,85	3,85
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen</b> 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021) 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		100,53G	100,535 G	0,3	0,3
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863		106,61G	106,59 G			
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	<b>ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes</b> 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)		120,31G	120,31 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071		139,47G	139,31 G			
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023		121,05G	120,99 G			
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	<b>OMV AG Medium - Term Notes</b> 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	106,77G	106,67 G	0,04	0,04
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			105,34G	105,335 G		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			123,67G	123,62 G		
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243			104,08G	104,09 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293			105,76G	105,59 G		
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707			113,8G	113,73 G		
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424			121,18G	120,99 G		
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014			100,555G	100,49 G		
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982			104,49G	104,35 G		
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			100,53G	100,556 G		
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			104,83G	104,65 G		
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			102,73G	102,72 G		
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			114,58G	114,6 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792			<b>OMV AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 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.)			
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	120,161G	120,541 G				
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	<b>OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		102,308G	102,225 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971		101,746G	101,655 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 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	<b>OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes</b> 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)		100,71G	100,72 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010		101,35G	101,34 G			
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) 1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		190,98G	190,76 G	0,44	0,44
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433		105,06G	105,05 G			
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	105,97G	105,92 G				
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	105,55G	105,52 G				
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	117,255G	117,123 G	0,1	0,1		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	102,6G	102,58 G				
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	110,45G	110,38 G				
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	112,35G	112,17 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	110,19G	110,13 G				
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	106,59G	106,59 G				
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	100,595G	100,605 G				
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	105,225G	105,21 G				
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	106,24G	106,24 G				
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	110,41G	110,4 G				
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	108,575G	108,49 G				
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	100,74G	100,67 G	-0,13			
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	102,63G	102,44 G	0,27	0,27		
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	110,84G	110,18 G	0,94	0,94		
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496	100,852G	100,864 G				
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	104,63G	104,62 G				
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	116,13G	116,02 G	0,02	0,02		
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	118,07G	117,84 G	1,48	1,48		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	<b>Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		113,417G	113,45 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523		103,388G	103,391 G			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260		120,505G	120,38 G			
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877		101,84G	101,782 G			
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	<b>ORLEN Capital AB Guaranteed Notes</b> 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,045G	104,055 G	0,88	0,88
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 05.11.20-04.02.21, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(21/21) 1,659%, zinsv. v. 24.08.20-23.11.20, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		99,51G	99,51 G	2,04	2,04
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616		95,2G	95,2 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		103,6G	103,555 G	1,07	1,07
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153		102,01G	102,01 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708		103,295G	103,5 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		102,1G	102,05 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	<b>PepsiCo Inc. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		100,37G	100,375 G	0,88	0,87
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165		114,83G	114,79 G			
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	<b>PepsiCo Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		130,34G	128,95 G	2,45	2,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	<b>PepsiCo Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		127,81G	127,57 G	2,35	2,35	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16			105,39G	105,12 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735			105,523G	105,245 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919			105,271G	105,197 G			
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617			110,166G	110,022 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	<b>Pernod-Ricard S.A. Bonds</b> 0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		106,135G	106,056 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		106,59G	106,6 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	<b>Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,909%, zinsv. v. 24.08.20-23.11.20, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		90,73G	90,33 G	4,21	4,21	
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		82,05G	81,71 G	8,24	8,24	
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 2 1/2%, v. 21.02.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) C 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		104,84G	104,79 G	4,23	4,22	
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97		S s	78,36G	78,23 G	7,7	7,7	
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349			97,76G	97,68 G	3,68	3,68	
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			94,08G	93,97 G	4,99	4,99	
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			93,79G	93,49 G	5,71	5,71	
Euro	1.000	21.08.21	21.08.	A19DL7	XS1568875444		S s	99,12G	99,24 G	3,71	3,7	
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			97,51G	97,49 G	3,72	3,7	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707		<b>Peugeot S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		104,83G	104,83 G	0,34	0,34
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYVW	FR0013245586				105,02G	104,96 G	0,48	0,48
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326				105,325G	105,24 G	0,74	0,74
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944			109,69G	109,6 G	0,93	0,93	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			103,059G	102,89 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 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)		101,98G	101,92 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70			112,78G	112,73 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37			126,22G	124,99 G	2,08	2,08	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10			131,11G	129,63 G	2,51	2,51	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28			109,59G	109,49 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	<b>Philip Morris International Inc. Registered Notes</b> 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)		110,68G	110,49 G	1,24	1,24	
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15			102,58G	102,52 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719			102,545G	102,545 G			
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094			108,97G	108,73 G	1,28	1,28	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92			120,53G	119,18 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02			109,72G	109,79 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	<b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		102G	102 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	<b>Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		101,25G	101 G	7,24	7,23	

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 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	<b>PNE AG Anleihen</b> 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		101G	101 G	3,56	3,55
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		105,61G	105,67 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,77G	108,78 G		
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		132,08G	131,19 G	0,65	0,65
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,87G	108,85 G		
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		128,98G	129,88 G	0,4	0,4
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,69G	100,68 G		
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		110,38G	110,34 G		
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		107,63G	107,62 G		
Euro	1.000	<b>23.03.21</b>	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,45G	101,5 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		123,28G	123,31 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		108,79G	108,89 G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,3G	113,31 G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,4G	108,36 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,02G	101,01 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,43G	110,5 G		
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		106,5G	106,5 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169	v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,61G	100,6 G	-0,23	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		109,22G	109,2 G		
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		132,52G	131,99 G	0,72	0,72
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	<b>Polen, Republik Treasury Notes</b> 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		105,92G	105,9 G	0,53	0,53
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	<b>Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)		91,51G	91,51 G		
Euro	500	endlos	28.10.	A1ZQ01	AT0000A19Y36	6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.)		102,01G	102,01 G		
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		78,51G	78,11 G		
Euro	7,12	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	<b>PROKON Regenerative Energien eG Anleihen</b> 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		(ausg)			
Euro	1.000	<b>15.04.21</b>	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	<b>ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen</b> 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		99,735G	99,885 G	3,29	3,26
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	<b>PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,52G	101,515 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)		102,153G	102,108 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		100,963G	100,974 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)		101,98G	101,95 G	0,07	0,07
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	<b>publity AG Anleihen</b> 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		95,1G	94,6 G	6,77	6,76
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	<b>Qantas Airways Ltd. Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		105,32G	105,3 G	2,49	2,49
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	<b>R-Logitech S.A.M. Anleihen</b> 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		86,661G	88 -T	15,64	15,51
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,64G	104,62 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 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	<b>12.04.21</b>	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	<b>RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	0,144%, zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s	100,07G	100,092 G			
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	0,05%, zinsv. v. 04.11.20-03.02.21, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)		97,144G	96,601 G	0,1	0,1	
						0,092%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		95,688G	95,839 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	<b>RCI Banque S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,305G	101,34 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,16G	100,27 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,54G	100,545 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		104,242G	104,198 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,675G	100,695 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,96G	102,11 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		103,73G	103,68 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21)		100,236G	100,27 G			
Euro	1.000	<b>29.03.21</b>	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,82G	101,865 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,68G	100,7 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669	1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		101,035G	101,035 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23)		99,791G	99,746 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		104,541G	104,524 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)		100,862G	100,909 G	0,39	0,38	
						1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		104,969G	104,808 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	<b>RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
						2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		98,937G	98,962 G	2,76	2,76	
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	<b>REN Finance B.V. Medium - Term Notes</b>						
						1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	104,58G	104,61 G			
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	<b>Renault S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		99,965G	99,97 G	1,02	1,01	
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		96,366G	96,532 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	<b>05.03.21</b>	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		97,705G	97,705 G	1,7	1,7	
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,735G	100,745 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		99,915G		2,39	2,39	
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		96,023G	96,183 G	2,17	2,17	
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		91,65G	91,69 G	2,45	2,45	
						2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		98,039G	98,054 G	2,36	2,36	
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	<b>Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
						3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		101,053G	101,071 G			
Euro	100.000	<b>16.12.20</b>	16.12.	A18V3V	XS1334225361	<b>Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,155G	100,165 G			
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,42G	113,35 G	0,03	0,03	
						0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,485G	100,42 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	<b>Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b>						
						4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		107,689G	107,502 G	4,14	4,14	
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264	<b>Rexel S.A. Registered Notes</b>						
						2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,935G	100,985 G	2,36	2,36	
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	<b>Roadster Finance DAC Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		99,71G	99,568 G	1,66	1,66	
						2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		100,226G	100,179 G	2,35	2,35	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	<b>Robert Bosch GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		140,09G	139,9 G	0,66	0,66
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		107,49G	107,47 G		
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,985G	100,985 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)		120,04G	120,02 G		
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		134,46G	133,99 G	0,19	0,19
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	<b>Roche Finance Europe B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,932G	101,937 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)		105,23G	105,2 G		
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	<b>Roche Holdings Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		101,9G	101,92 G		
Euro	1	endlos		A0D94M	GB00B03MLX29	<b>Royal Dutch Shell PLC</b> <b>Shares Class A</b> Reg. Shares Class A EO -,07		13,74G	13,856		
Euro	1	endlos		A0ER6S	GB00B03MM408	<b>Royal Dutch Shell PLC</b> <b>Shares Class B</b> Reg. Shares Class B EO -,07		13,1G	13,13		
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	<b>Royal Schiphol Group N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		111,13G	111 G	0,36	0,36
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,67G	106,62 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	<b>Rumänien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	111,44G	111,34 G	1,27	1,27
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		108,11G	108,01 G	1,06	1,06
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		108,07G	107,94 G	1,55	1,55
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		112,51G	112,35 G	2,47	2,47
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		109,86G	109,74 G	0,71	0,71
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		120,47G	120,25 G	2,25	2,25
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		120,45G	120,33 G	2,25	2,25
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,81G	110,72 G	0,43	0,43
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109G	108,96 G	0,55	0,55
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		103,44G	103,29 G	1,66	1,66
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		109,51G	109,41 G	2,89	2,89
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		109,62G	109,45 G	0,87	0,87
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		117,44G	117,65 G	1,63	1,63
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		106,08G	105,75 G	0,96	0,96
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		116,56G	116,49 G	2,07	2,07
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		129,61G	129,3 G	3,05	3,05
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	104,46G	104,49 G	1,66	1,66	
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	111,38G	111,4 G	1,41	1,41	
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	122G	121,91 G	2,6	2,6	
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	<b>Russische Föderation</b> <b>Bonds</b> 8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS	S s	114,61G	114,6 G	5,42	5,41
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS		105,85G	105,91 G	4,74	4,73
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	<b>Russische Föderation</b> <b>Registered Bonds</b> 7,049999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		109G	108,99 G	5,58	5,58



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	<b>RWE AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		115,49G	115,49 G	5,7	5,69			
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	<b>RWE AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		108,01G	108,01 G	3,19	3,19			
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	<b>Ryanair DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,86G	100,935 G	0,34	0,34			
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,33G	100,41 G	0,98	0,98			
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	<b>S IMMO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		110,08G	110,05 G	1,58	1,58			
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		100,618G	100,588 G	1,76	1,75			
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	<b>Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		103,76G	103,77 -T					
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	<b>Saipem Finance International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,685G	103,695 G	2,37	2,36			
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,81G	115,63 G	0,15	0,15			
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Anleihen</b> 4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		59,1G	59,1 G	13,12	13,12			
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	<b>Sanofi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	103,28G	103,275 G	0,16	0,16			
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		109,74G	109,69 G					
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)		101,823G	101,831 G					
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		106,745G	106,729 G					
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		113,631G	113,578 G					
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		129,264G	128,733 G					
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		107,76G	107,765 G					
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020	0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)		100,715G	100,71 G					
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		108,5G	108,45 G					
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777	1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		101,545G	101,555 G					
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		111,38G	111,38 G					
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836	v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,43G	100,433 G					
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844	0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		107G	107,04 G					
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851	1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		116,16G	116,07 G					
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	<b>Santander Consumer Finance S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)			100,69G			100,69 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	<b>Santander UK Group Holdings PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)			102,86G			102,82 G	0,1	0,1
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	<b>SAP SE</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,095G	100,1 G	-0,31				
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	<b>SAP SE</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> v. 18.05.20(23), Inh.-Schuldv.v.2020(2023/2023)		100,659G	100,64 G	-0,26				
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026)		101,74G	101,718 G					
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029)		103,425G	103,321 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 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.12.20	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2	<b>SAP SE</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 10.09.20-09.12.20, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuld.v.2018(2020)		100,023G	100,026 G	-0,52	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022)		100,701G	100,701 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)		103,85G	103,909 G		
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		109,81G	109,757 G		
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		116,007G	115,765 G	0,06	0,06
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	<b>SAP SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		102,82G	102,81 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		111,58G	111,53 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		105,28G	105,27 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		106,259G	106,208 G		
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		112,6G	112,456 G	0,02	0,02
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	<b>Saudi Arabian Oil Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		102,51G	102,51 G	0,94	0,94
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		105,35G	105,24 G	1,26	1,26
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		110,91G	111,06 G	2,09	2,09
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		122,31G	122,54 G	3,2	3,2
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	<b>SBAB Bank AB [publ]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,43G	100,43 G		
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	<b>Schaeffler AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		103,795G	103,95 G	1,93	1,93
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)		100,788G	100,915 G	0,53	0,53
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		101,43G	101,325 G	1,43	1,43
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		104,236G	103,81 G	2,15	2,15
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		106,079G	106,139 G	2,51	2,51
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	<b>Schneider Electric SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		104,525G	104,53 G		
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	<b>Schweden, Königreich</b> <b>Obligationen</b> 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		100,1G	100,11 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		156,21G	155,56 G	0,34	0,34
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	<b>SCOR SE</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		118,51G	118,59 G	2,67	2,67
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		112,21G	112,25 G	2,36	2,36
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	<b>Semper idem Underberg AG</b> <b>Anleihen</b> 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		100,51G	100,51 G	3,84	3,84
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		100,56G	99,86 G	3,87	3,87
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	<b>SES S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		102,607G	102,78 G		
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	<b>SGL CARBON SE</b> <b>Wandelanleihen</b> 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		82G	80 G	7,27	7,27
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	<b>SGL CARBON SE</b> <b>Anleihen</b> 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		91,505G	91,5 G	7,32	7,31

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 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	<b>Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		122,42G	121,02 G	2,79	2,79
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			110,59G	110,51 G	0,83	0,83
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	<b>Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	S s	103,5G	103,48 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			109,15G	109,07 G		
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			102,63G	102,61 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			105,57G	105,48 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323			102,02G	102,02 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			110,3G	110,27 G		
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733			100,645G	100,65 G	0,36	0,36
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			114,52G	114,49 G		
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			110,64G	110,6 G	0,29	0,29
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332			101,83G	101,825 G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730			111,15G	111,05 G	0,82	0,82
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118			117,13G	117,01 G		
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144			104,63G	104,63 G	0,36	0,36
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130			102,72G	102,7 G		
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853			110,38G	110,19 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626			101,42G	101,28 G		
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	102,27G	102,17 G	0,37	0,37		
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	101,02G	100,66 G				
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		102,005G	101,995 G	-0,3	-0,25
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033		108,635G	108,61 G			
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902		114,152G	114,135 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7		100,58G	100,585 G			
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5		123,13G	123,13 G	-0,35	-0,29	
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026		103,15G	103,07 G			
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539		100,665G	100,655 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601		105,8G	105,62 G			
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218		101,335G	101,32 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291		100,653G	100,659 G			
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181		101,93G	101,987 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887		103,305G	103,28 G			
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464		100,274G	100,256 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548		101,111G	101,062 G			
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621		102,298G-3,394	102,193 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894		104,952G	104,74 G			
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692		102,177G	102,181 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775		108,01G	107,94 G			
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	113,265G	113,241 G	1,56	1,56		
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	124,402G	124,046 G				
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	<b>Sixt Leasing SE Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		99,601G	99,601 G	1,78	1,78
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	<b>Sixt Leasing SE Anleihen</b> 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		99,71G	99,71 G	2,24	2,24
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	<b>Sixt SE Anleihen</b> 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		100,01G	100,01 G	1,12	1,12
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		99,82G	99,82 G	1,56	1,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296	100,88G	100,92	G		
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	<b>SLM Solutions Group AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuld v.17(22)		76G	76	G	14,35	14,35
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A19B7J	XS1555147369	<b>Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 24.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		104,965G	105	G	0,8	0,8
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 14.10.20-13.01.21, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		100,074G	100,074	G	-0,53	
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,51G	102,51	G		
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034	0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,28G	100,29	G		
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		101,185G	101,175	G		
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		105,42G	105,37	G	0,6	0,6
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		103,765G	103,73	G	0,08	0,08
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		103,76G	103,77	G	4,81	4,8
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	<b>Société Générale SFH S.A.</b> <b>OHM</b> 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26)		104,953G	104,93	G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496	0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		102,177G	102,154	G		
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	<b>Sodexo S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		103,49G	103,46	G		
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		105,65G	105,54	G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	<b>SoftBank Group Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		102,753G	102,821	G	2,83	2,82
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		106,513G	106,506	G	2,93	2,93
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	<b>Southern Power Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A	S s	101,775G	101,77	G		
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	109,69G	109,64	G	0,11	0,11
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	<b>Sparebanken Sør Boligkreditt</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		102,017G	101,989	G		
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	<b>Sparkasse Hannover</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.17(27)	R 1	106,01G-/106,01G/	106,01	G		
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91	0 1/10%, v. 24.10.19(29), Hyp.Pfandbr.Reihe 2 .v.19(29)	R 2	101,93G-/101,93G/	101,93	G		
Euro	100.000	09.08.23	09.08.	A3E44E	DE000A3E44E6	0,01%, v. 09.06.20(23), Hyp.Pfandbr.Reihe 3 v.20(23)	R 3	100,97G	100,97	G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A3H2XM	DE000A3H2XM7	0,01%, v. 11.09.20(24), Hyp.Pfandbr.Reihe 4 v.20(24)	R 4	101,2G	101,2	G		
Euro	500	21.02.23	21.02.	A2G80K	DE000A2G80K4	<b>Sparkasse Hannover</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,65%, v. 21.02.18(23), Inh.-Schv.Ser.518 v.18(23)	S 518	101,36G	101,36	G	0,04	0,04
Euro	500	19.07.21	19.07.	A2GSCU	DE000A2GSCU7	0 1/2%, v. 19.07.17(21), Inh.-Schv.Ser.516 v.17(21)	S 516	100,3G	100,3	G	0,04	0,04
Euro	500	08.11.22	08.11.	A2GSS9	DE000A2GSS95	0 3/5%, v. 08.11.17(22), Inh.-Schv.Ser.517 v.17(22)	S 517	100,64G	100,64	G	0,27	0,27
Euro	500	25.05.22	25.05.	A2LQ41	DE000A2LQ413	0 1/2%, v. 25.05.18(22), Inh.-Schv.Ser.519 v.18(22)	S 519	100,6G	100,6	G	0,1	0,1
Euro	500	25.08.23	25.08.	A2TSN9	DE000A2TSN95	0 1/2%, v. 25.02.19(23), Inh.-Schv.Ser.520 v.19(23)	S 520	100,92G	100,92	G	0,16	0,16
Euro	500	18.12.24	18.12.	A2YN7S	DE000A2YN7S5	0 2/5%, v. 18.12.19(24), Inh.-Schv.Ser.522 v.19(24)	S 522	100,06G	100,06	G	0,39	0,39
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YPPF	DE000A2YPPF9	0 2/5%, v. 20.11.19(26), Inh.-Schv.Ser.521 v.19(26)	S 521	100,28G	100,28	G	0,35	0,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	<b>Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	105,05G	105,05	G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	<b>STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		100,76G	100,76	G	1,19	1,19
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	<b>Stora Enso Oyj Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		105,175G	105,11	G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	<b>Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		112,36G	112,31	G	5,87	5,86
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	<b>Strabag SE Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		101,17G	101,17	G	0,64	0,64
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,49G	102,46	G	0,42	0,42
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			102,878G	102,932	G	0,42	0,42
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,6070000000000002%, zinsv. v. 30.09.20-30.12.20, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		79,55G	79,02	G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	<b>Suez S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		104,32G	104,31	G	0,01	0,01
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			110,36G	110,26	G	0,25	0,25
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			120,8G	120,785	G		
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780			107,275G	107,27	G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966			102,04G	102,065	G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			108,17G	108,2	G		
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923			108,24G	108,19	G	0,03	0,03
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620			100,787G	100,697	G	0,43	0,43
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590		<b>Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		102,345G	102,344	G	
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,13G	103,125	G		
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	<b>Swedbank AB Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,13G	100,14	G		
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	<b>Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,51G	103,51	G		
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	<b>Symrise AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		105,155G	105,08	G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420			104,809G	105,01	G	0,63	0,63
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	<b>T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,725G	101,75	G	5,51	5,5
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68			101,76G	102,64	G	2,72	2,71
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42			102,85G	102,75	G	4,45	4,45
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25			106,59G	106,58	G	4,23	4,23

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 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	<b>TAG Immobilien AG Wandelanleihen</b> 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuld.v.17(20/22)		142,068G	142,404 G		
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	<b>Talanx AG Nachrangige Anleihen</b> 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		105,84G	105,68 G	1,97	1,97
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	<b>Talanx AG Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		107,6G	107,61 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			115,18G	115,15 G		
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		112,57G	112,56 G	7,2	7,19
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	<b>Tele Columbus AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		95,885G	95,928 G	4,98	4,97
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	<b>Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		146,6G	146,4 G	3,09	3,09
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	<b>Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		104,928G	104,888 G	1,87	1,87
Euro	1.000	<b>01.03.21</b> 01.03.24	01.03.	A19DRK	XS1571293171	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes</b> 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)		100,235G	100,225 G		
Euro	1.000		01.03.	A19DRL	XS1571293684			105,175G	105,075 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104G	104 G	1,38	1,38
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 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)		114,88G	114,76 G	0,52	0,52
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665			101,43G	101,425 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			107,97G	107,93 G		
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110			107,19G	107,19 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211			106,87G	106,85 G		
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138			116,51G	116,47 G	0,21	0,21
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081			111,02G	110,94 G	0,16	0,16
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965			107,96G	107,907 G	0,15	0,15
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860			109,23G	109,25 G		
Euro	100.000	<b>26.03.21</b>	26.03.	A1HHLF	XS0907289978			101,42G	101,415 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208			101,395G	101,4 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJGG	XS1069430368			103,795G	103,795 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507			123,53G	123,4 G	0,25	0,25
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990			106,98G	106,905 G	0,16	0,16
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295			112,02G	111,88 G	0,71	0,71
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255		<b>Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		100,835G	100,807 G	
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575			101,743G	101,731 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658			104,88G	105,054 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034			111,353G	111,315 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334			99,526G	99,414 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433			107,26G	107,117 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 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	<b>Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		158,47G	159,28 G	0,83	0,83
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes</b> 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)		105,69G	105,705 G		
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263		103,435G	103,455 G			
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	<b>Telenor ASA Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		112,07G	112,08 G		
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	<b>Telia Company AB Medium - Term Notes</b> 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)		119,46G	119,37 G		
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953		113,95G	113,65 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	<b>Tennet Holding B.V. Medium - Term Notes</b> 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) 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)		106,33G	106,25 G		
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409		122,68G	122,4 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136		113,43G	113,23 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827		123,07G	122,86 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587		110,53G	110,37 G			
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762		104,26G	104,24 G			
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179		100,33G	100,33 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096		111,94G	111,84 G			
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780		107,3G	107,34 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863		119,17G	118,92 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	<b>Tennet Holding B.V. Senior Notes</b> 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		105,865G	105,875 G		
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	<b>TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		104,925G	104,875 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	<b>TERRAGON AG Anleihen</b> 6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100,6G	100,6 G	6,29	6,27
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	<b>Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		103,55G	103,44 G	4,51	4,5
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	<b>Tesla Inc. Registered Convertible Notes</b> 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		678,345G	642 -T		
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A190E9	XS1812903828	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		100,85G	99,77 G	2,64	2,63
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,1G	92,08 G	4,76	4,76
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	<b>THALES S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		102,095G	102,155 G		
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	<b>The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 08.09.20-07.12.20, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		100,096G	100,096 G	-0,33	
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	<b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		108,72G	108,69 G	0,76	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	<b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,42G	108,36 G	0,76	0,76
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		109,73G	109,49 G	0,46	0,46
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,18G	105 G	0,29	0,29
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,15G	108 G	0,41	0,41
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,69G	110,63 G	0,67	0,67
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,935G	104,888 G		
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		111,22G	111,05 G	0,15	0,15
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	101,119G	101,091 G		
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		103,82G	103,83 G	0,38	0,38
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		124,73G	124,67 G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		112,483G	112,421 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		103,305G	103,32 G	0,41	0,41
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		100,215G	100,235 G	0,07	0,07
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,525G	105,545 G		
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,73G	102,78 G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		103,91G	103,3 G	0,44	0,44
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		113,885G	113,852 G	0,16	0,16
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes</b> 3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,08G	101,08 G	2,24	2,23
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,49G	113,41 G	1,56	1,56
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		106,15G	106,15 G	0,46	0,46
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,56G	106,53 G	0,57	0,57
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds</b> 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		103,995G	104,025 G	0,22	0,22
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,89G	100,05 G	4,95	4,95
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		99,6G	100,2 G	5,34	5,34
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		133,18G	133,13 G		
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		103,265G	103,28 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		111,43G	111,25 G		
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		104,075G	104,08 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		102,25G	102,26 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		103,797G	103,788 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		110,611G	110,515 G		
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		127,482G	127,23 G	0,3	0,3
Euro	1.000	<b>07.12.20</b>	07.12.	A0GKLE	XS0237323943	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Senior Notes</b> 4 1/8%, v. 07.12.05(20), EO-Notes 2005(20)		100,15G	100,175 G		
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	<b>The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,87G	103,82 G	0,71	0,71



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	<b>Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes</b> 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		0,1-T	0,1 -T	520,64	520,64
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	<b>Thomas Cook Group PLC Senior Notes</b> 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		0,3-T	0,3 -T	408,44	408,44
Euro	1	endlos		750000	DE0007500001	<b>thyssenkrupp AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		4,8-4,995	4,551 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	<b>thyssenkrupp AG Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		96,22G	96,56 G	3,47	3,47
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		97,14G	97,26 G	7,25	7,2
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1	2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		99,95G	99,97 G	2,9	2,87
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)		98,77G	99,56 G	2,36	2,36
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)		97,66G	98,167 G	3,65	3,65
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)		97,385G	97,87 G	3,08	3,07
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	<b>Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes</b> 3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		101,34G	101,38 G	1,11	1,11
Euro	1	endlos		A12B8Z	DE000A12B8Z4	<b>TLG IMMOBILIEN AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		19,44G	19,58 G		
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	<b>Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		118,88G	118,79 G		
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,99G	101,975 G		
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	<b>Total Capital International S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,625G	101,615 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)		106,2G	106,17 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)		107,56G	107,48 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)		114,04G	113,9 G	0,05	0,05
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,79G	103,77 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)		112,47G	112,35 G		
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,72G	105,71 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)		102,44G	102,435 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)		116,01G	116 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)		115,02G	115,01 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)		103,65G	103,72 G	0,6	0,6
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		105,18G	105,08 G	0,72	0,72
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		105,57G	105,51 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)		116,57G	116,24 G	0,59	0,59
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	<b>Total Capital S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		118,45G	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)		106,25G	106,27 G		
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	<b>Total S.E. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		104,722G	104,729 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	104,267G	104,367 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	110,35G	110,342 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.)		100,365G	100,354 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.)		105,111G	105,109 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	101,688G	101,715 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 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	<b>Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,77G	103,75 G	0,55	0,55
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,11G	101,11 G	0,39	0,39
Euro	1.000	<b>09.03.21</b>	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521		100,38G	100,385 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763		101,05G	101,04 G			
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393		101,685G	101,695 G			
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	<b>Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,544G	102,516 G		
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	<b>Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan</b> 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		116,41G	116,43 G	0,85	0,85
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	<b>Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,38G	102,38 G	0,53	0,53
Euro	1.000	<b>14.04.21</b>	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	<b>Tschechien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,49G	101,5 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577		106,36G	106,37 G			
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	<b>TUI AG Anleihen</b> 9 1/2%, zinsv. v. 01.10.20-25.10.21, v. 26.10.16(21), FLR-Anleihe v.16(16/21) Reg.S		95,675G	95,68 G	14,8	14,72
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	<b>Türkei, Republik Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		102,92G	102,52 G	3,88	3,87
US\$	1	endlos		A2PFTF	US90069K1043	<b>Tuscan Holdings Corp. Shares</b> Registered Shares DL-,0001		9,85G	9,6 G		
Euro	1.000	<b>09.12.20</b>	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	<b>UBM Development AG Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.12.20, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		99,02G	99,02 G	8,42	8,42
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	<b>UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		90,9G	90,895 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	<b>UBM Development AG Anleihen</b> 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		100G	100 G	3,25	3,24
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22) 1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		106,185G	106,19 G		
Euro	1.000	<b>16.04.21</b>	16.04.	UU36GN	XS1057841980		100,76G	100,765 G			
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	<b>UBS Group AG Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		104,02G	104,02 G		
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351		107,325G	107,335 G			
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	<b>Ungarn, Republik Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		109,85G	109,91 G	1,02	1,02
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		101,97G	101,94 G	0,81	0,81
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253		105,72G	105,41 G	1,58	1,58	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
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)		104,39G	104,37 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	<b>14.05.21</b>	14.05.	A190KL	FR0013332970	0 1/8%, v. 15.05.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(18/21)		99,98G	99,98 G	0,17	0,17	
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)		102,57G	102,54 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)		105,53G	105,44 G	1,29	1,29	
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)		109,13G	108,88 G	1,64	1,64	
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)		104,45G	104,4 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	<b>25.02.21</b>	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,62G	100,63 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)		105,83G	105,83 G	0,21	0,21	
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)		102,18G	102,18 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		103,09G	103,1 G	0,28	0,28	
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)		102,31G	102,22 G	1,11	1,11	
Euro	1	endlos		A0JMQ9	NL0000388619	<b>Unilever N.V.</b> <b>Aandelen</b> Aandelen op naam EO -,16		49,61G	50,08 G			
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	<b>Unilever N.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25)		103,165G	103,158 G			
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		114,104G	113,997 G			
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	<b>Unilever N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,82G	102,815 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)		109,1G	109,1 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)		101,59G	101,59 G			
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,25G	107,25 G			
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,355G	103,35 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)		100,97G	100,96 G			
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	<b>UNIQA Insurance Group AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b> 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		121,45G	121,49 G	4,56	4,56	
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	<b>United Parcel Service Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,84G	101,825 G			
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		116,17G	116,03 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	<b>V.F. Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,155G	102,115 G			
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	<b>Vale S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		129,44G	129,21 G	3,69	3,69	
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	<b>Valéo S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		100,991G	100,984 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	<b>Vattenfall AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		119,04G	119,045 G			
Euro	1.000	<b>17.03.21</b>	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,045G	102,05 G			
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	<b>Vattenfall AB</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		106,21G	106,213 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	<b>VEDES AG</b> <b>Anleihen</b> 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		101,5G	102,5 G	4,19	4,19	

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 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	<b>Veolia Environnement S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		170,64G	170,33 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		100,225G	100,24 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)		108,055G	108,08 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)		101,292G	101,317 G		
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725	0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)		101,039G	101,035 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)		109,565G	109,521 G		
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		100,55G	100,56 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)		110,6G	110,57 G	0,1	0,1
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		103,73G	103,58 G	0,29	0,29
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		115,216G	115,089 G	0,25	0,25
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		103,14G	103,15 G		
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	<b>Veolia Environnement S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		100,813G	100,669 G		
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	124,97G	124,71 G	4,64	4,64
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)		96,17G	96,19 G	1,58	1,58
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)		102,85G	102,81 G	1,08	1,08
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)		105,77G	105,77 G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	<b>Verizon Communications Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		124,58G	123,09 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)		104,43G	104,44 G		
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		109,19G	109,11 G	0,21	0,21
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		118,26G	117,97 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)		137,77G	136,94 G	2,45	2,45
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		125,73G	124,4 G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,66G	110,64 G	0,88	0,88
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	<b>Vestas Wind Systems AS</b> <b>Bonds</b> 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		102,135G	102,12 G	1,08	1,08
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	<b>Vivendi S.A.</b> <b>Bonds</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,43G	100,43 G		
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		110,06G	110 G	0,05	0,05
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	<b>Vivendi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,67G	103,64 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,376G	100,374 G	-0,24	
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)		103,22G	103,19 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)		107,04G	106,95 G	0,24	0,24
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		108,7G	108,71 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		111,51G	111,38 G	0,49	0,49
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	101,9G	101,9 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	101,225G	101,23 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)		105,26G	105,26 G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		112,3G	112,26 G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,645G	100,635 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)		109,02G	108,91 G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105,69G	105,65 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)		114,36G	114,25 G	0,26	0,26

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 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	<b>Vodafone Group PLC</b>						
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		127,797G	127,575 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		105,655G	105,66 G			
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		108,85G	108,83 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		105,33G	105,301 G	0,01	0,01	
						1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		111,61G	111,45 G	0,44	0,44	
						2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		120,25G	119,68 G	1,27	1,27	
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	<b>Vodafone Group PLC</b>						
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	<b>Registered Notes</b>						
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,57G	103,53 G	0,55	0,55	
						2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,93G	104,69 G	0,72	0,72	
						4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		122,41G	121,85 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	<b>Vodafone Group PLC</b>						
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	<b>Subordinated Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		101,69G	101,693 G	2,57	2,57	
						3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		102,162G	102,144 G	2,92	2,92	
						3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		101,875G	101,962 G	3,03	3,03	
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)		112,375G	112,755 G	3,68	3,68	
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	<b>Vodafone West GmbH</b>						
						<b>Notes</b>						
						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	<b>voestalpine AG</b>						
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,64G	100,82 G	1,2	1,2	
						2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,27G	101,27 G	0,81	0,81	
						1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,42G	100,461 G	1,67	1,67	
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	<b>Volkswagen Bank GmbH</b>						
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563	<b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)		100,006G	100,007 G	-0,01		
						0,217%, zinsv. v. 08.09.20-07.12.20, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)		100,254G	100,262 G			
						0,955%, zinsv. v. 02.11.20-31.01.21, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		101,546G	101,547 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	<b>Volkswagen Bank GmbH</b>						
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		101,57G	101,684 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		104,741G	104,686 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		100,718G	100,715 G			
						1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		103,622G	103,583 G	0,22	0,22	
						0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		100,638G	100,752 G			
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b>						
						<b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
						0,287%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21)		100,126G	100,127 G			
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b>						
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		100,9G	100,87 G			
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		103,661G	103,699 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		110,485G	110,64 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		100,998G	101,006 G			
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		104,925G	104,94 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		111,95G	111,888 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		105,815G	105,83 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		111,9G	111,935 G	0,26	0,26	
						0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		100,245G	100,247 G			
						0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		102,117G	102,086 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 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	<b>Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	104,49G	104,4 G	1,19	1,19
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	<b>Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes</b> 1,0369999999999999%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		103,088G	103,191 G	0,26	0,26
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	<b>Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		103,594G	103,628 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.)		110,037G	110,099 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.)		101,454G	101,587 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.)		105,343G	105,358 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.)		108,324G	108,372 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.)		100,863G	100,922 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.)		109,771G	109,781 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.)		101,01G	100,89 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.)		103,056G	103,068 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.)		104,626G	104,634 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.)		104,876G	104,927 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	<b>Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		127,05G	126,94 G	0,96	0,96
Euro	1.000	<b>26.03.21</b>	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,725G	100,735 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)		109,84G	109,62 G	0,52	0,52
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,01G	102,06 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)		103,388G	103,395 G	0,43	0,43
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		105,982G	105,922 G	0,72	0,72
Euro	100.000	<b>30.03.21</b>	30.03.	A19E9S	XS1586555606	<b>Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		100,285G	100,285 G		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		103,485G	103,475 G		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		109,79G	109,71 G	0,32	0,32
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		116,304G	116,26 G	0,26	0,26
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		124,767G	124,801 G	0,68	0,68
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		142,319G	142,257 G	1,44	1,44
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	<b>Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 06.10.20-05.01.21, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		100,103G	100,104 G	-0,17	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	<b>Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		103,105G	103,095 G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		104,405G	104,42 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		107,81G	107,935 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		104,63G	104,74 G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		103,03G	103 G	0,22	0,22
Euro	1.000	<b>16.02.21</b>	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		100,129G	100,121 G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		102,308G	102,306 G		
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		106,355G	106,305 G	0,27	0,27
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,912G	100,91 G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		106,119G	106,059 G	0,39	0,39
Euro	1.000	<b>18.05.21</b>	18.MN	A181L5	XS1409634612	<b>Volvo Car AB Guaranteed Notes</b> 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		101,295G	101,32 G	0,56	0,56
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRV	XS1724626699	<b>Volvo Car AB Medium - Term Notes</b> 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	101,776G	101,768 G	1,56	1,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	<b>Volvo Car AB Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,43G	102,38 G	1,38	1,38
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	<b>Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 22.09.20-21.12.20, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,2G	100,179 G	-0,1	
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	101,69G	101,685 G		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	108,36G	108,29 G		
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		105,73G	105,79 G		
Euro	100.000	<b>15.12.20</b>	15.12.	A18V13	DE000A18V138	1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)		100,09G	100,09 G	0,08	0,08
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		107,48G	107,47 G		
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7	0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	102,58G	102,57 G		
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4	0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		101,16G	101,155 G		
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		110,18G	110,2 G	0,09	0,09
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	105,79G	105,75 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	102,88G	102,85 G		
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	109,84G	109,73 G	0,12	0,12
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	108,18G	108,12 G		
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	116,65G	116,32 G	0,31	0,31
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	128,45-T	127,511 G	0,96	0,96
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		103,445G	103,435 G		
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		103,65G	103,67 G		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		107,13G	107,1 G		
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	103,339G	103,298 G	0,03	0,03
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	105,72G	105,628 G	0,39	0,39
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	102,374G	102,277 G	0,23	0,23
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	105,31G	105,14 G	0,72	0,72
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5	0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,74G	100,75 G		
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		103,62G	103,5 G	0,1	0,1
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		109,86G	109,67 G	1,05	1,05
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	108,38G	108,34 G		
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	<b>Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		103,606G	103,628 G		
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	<b>VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		97,25G	96,5 G	8,05	8,02
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	<b>Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		106,79G	106,65 G	2,63	2,63
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		104,27G	104,27 G	0,42	0,42
Euro	1.000	<b>26.04.21</b>	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	<b>Wells Fargo &amp; Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,109%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.21, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,247G	100,249 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	<b>Wells Fargo &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,74G	105,73 G	0,39	0,39
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,69G	103,69 G	0,65	0,64
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		114,01G	113,8 G	1,7	1,7
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		108,8G	108,72 G	0,36	0,36
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		113,42G	113,41 G	1,1	1,1
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		108,78G	108,75 G	0,94	0,94
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		108,12G	108,11 G	1,04	1,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2020	Einheitspreis 19.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	<b>Wells Fargo &amp; Co. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		127,08G	127 G	3,07	3,07
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		100,275G	100,29 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	<b>Wienerberger AG Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24)		105,109G	105,26 G	0,5	0,5
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)		104,56G	104,56 G	1,69	1,69
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	<b>Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		101,21G	101,15 G	1,17	1,17
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	<b>Wirecard AG Anleihen</b> 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		9,5-T	10,051 G	10,42	10,42
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	<b>Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	105,532G	105,54 G		
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		101,64G	101,64 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		105,758G	105,69 G		
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		112,01G	111,51 G	4,42	4,42
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)	R 4 R 6	104,515G	104,491 G		
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53	0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)		105,449G	105,415 G		
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		104,01G	104,01 G	3,46	3,46
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	<b>Xerox Corp. Registered Notes</b> 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		99,35G	98,63 G	4,92	4,92
Euro	100.000	06.08.25	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	<b>Zalando SE Wandelanleihen</b> 0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(23/25)Tr.A		118,562G	118,569 G		
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	<b>ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,425G	102,51 G	1,72	1,72
US\$	1	endlos		A2PGJ2	US98980L1017	<b>Zoom Video Communications Inc. Shares Class A</b> Registered Shs Cl.A DL -,001		350G	350 G		



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 19.11.2020	Fortlaufender Preis 20.11.2020	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2020	
	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	70,75 G	68,86G	78,98	65,11
10	0	0			725753	DE0007257537	CECONOMY AG CECONOMY AG	1	4,46 G	4,46G	5,15	1,99
4	H\$ 0,44	H\$ 0,5	09.01.20		931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd. China Gas Holdings Ltd.	1	2,92 G	2,84G	3	2,28
1	0	0			604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG MATERNUS-Kliniken AG	1	3,84 G	3,84G	4,16	1,23
1	US\$ 1,3	US\$ 1,4	30.01.20		885836	US6174464486	Morgan Stanley Morgan Stanley	1	49,38 G	48,98G	49,38	39,44

## Bekanntmachungen

- 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

innogy Finance B.V.  
- Schuldnerwechsel -

Mit Wirkung vom 04.11.2020 ist Schuldnerin der Anleihen

WKN 748537  
WKN A191D0  
WKN A191D1  
WKN A19QW4  
WKN A19VLA  
WKN A1HR28

die E.ON Int. Finance B.V.,

unter deren Namen der Handel im Freiverkehr fortgeführt wird.

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

Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8886)

Hannover, den 11. November 2020

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

- Bekanntmachung - Technische Störung - Freiverkehr  
- Diverse Emittenten

Aufgrund eines technischen Problems mit der Kursdatenversorgung kam es in einigen ausländischen Aktiengattungen am 17.11.2020 im Zeitraum von 11:55 Uhr bis 13:08 Uhr teilweise zu fehlerhaften Quotierungen und verzögerten Ausführungen von Orders.

Hannover, den 17. 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
13.11.20	18.01.21	A19BPE	XS1549372420	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.	0,5% EO-Med.-Term Nts 2017(17/21)	08.12.20	11.12.20	A0GKLR	FR0010261396	Veolia Environnement S.A.	4,375% EO-Med.-Term Nts 2005(20)
17.11.20		A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V.	Mylan N.V., Aandelen aan toonder EO -,01	10.12.20	15.12.20	A1R0XV	XS0864385264	KraussMaffei Group GmbH	8,75% Anleihe v.12(15/20)Reg.S
18.11.20	21.11.20	A1ZZ3E	AU000XCLWAN8	Australia, Commonwealth of...	1,75% AD-Treasury Bonds 2015(20)	10.12.20	15.12.20	A18V1T	XS1333704713	Lettland, Republik	0,5% EO-Med.-Term Nts 2015(20)
18.11.20	23.11.20	A1ZL2U	XS1088278400	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,25% AD-Medium-Term Notes 2014(20)	10.12.20	15.12.20	NLB86M	DE000NLB86M7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,15% FLR-Inh.-Schv. v.16(20)
18.11.20	23.11.20	A1A31L	FR0010967216	Danone S.A.	3,6% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	10.12.20	15.12.20	A18V13	DE000A18V138	Vonovia Finance B.V.	1,625% EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)
18.11.20		910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	Eurofins Scientific S.E., Actions Port. EO 0,1	11.12.20	17.01.23	A1HE1T	US035242AA44	Anheuser-Busch InBev Finance Inc.	2,625% DL-Notes 2013(13/23)
18.11.20	22.11.22	NLB0R5	DE000NLB0R52	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,4% IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)	11.12.20	01.02.23	A18W3Q	US035242AL09	Anheuser-Busch InBev Finance Inc.	3,3% DL-Notes 2016(16/23)
18.11.20	15.07.22	A19FW9	DE000A19FW97	SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A.	5,625% EO-Notes 2017(17/22) Reg.S	11.12.20	16.12.20	A18V3V	XS1334225361	Repsol International Finance B.V.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2015(20)
18.11.20	23.11.20	A19SM5	FR0013298387	Veolia Environnement S.A.	Veolia Environnement S.A., EO-Med.-Term Nts 2017(17/20)	14.12.20	17.03.21	A1ZYK0	XS1202846819	Glencore Finance [Europe] Ltd.	1,25% EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)
19.11.20	24.11.23	NLB85W	DE000NLB85W8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,5% IHS 7-Phas.Bd. v.16(17/23)	07.01.21	12.01.21	A19BGQ	XS1548436556	BMW Finance N.V.	0,125% EO-Medium-Term Notes 2017(21)
20.11.20	25.11.20	BN3E3L	XS0562852375	BNP Paribas S.A.	3,75% EO-Medium-Term Notes 2010(20)						
20.11.20	25.11.20	A1Z6WT	FR0012968337	Frankreich, Republik	0,25% EO-OAT 2015(20)						
20.11.20	25.11.30	NLB8HK	DE000NLB8HK4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,85% IHS.S1976 2-Phas.Bd.v15(20/30)						
20.11.20		A2DWZ2	CA67011V1076	Novoheart Holdings Inc.	Novoheart Holdings Inc. Registered Shares o.N.						
20.11.20	25.11.20	A14J57	DE000A14J579	thyssenkrupp AG	1,75% Medium Term Notes v.15(20/20)						
23.11.20	26.11.20	A1HTSJ	XS0997342562	ABN AMRO Bank N.V.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2013(20)						
24.11.20	27.11.28	NLB8ER	DE000NLB8ER6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,5% 7-Phas.Bd.37/14 v.14(16/28)						
25.11.20	30.11.20	A2RU4Z	US44932HAK95	IBM Credit LLC	3,45% DL-Notes 2018(18/20)						
26.11.20	01.12.20	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich	5% SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047						
27.11.20	02.12.20	A1X3GH	XS0999475196	DVB Bank SE	2,375% MTN-IHS v.2013(2020)						
27.11.20	02.12.22	NLB8HS	DE000NLB8HS7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,8% IHS.S1981 7-Phas.Bd.v15(16/22)						
30.11.20	02.06.21	A1GRYY	BE6221503202	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	4% EO-Medium-Term Nts 2011(21)						
30.11.20	20.04.23	A1ZZ91	BE6276039425	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	0,8% EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)						
30.11.20	03.02.21	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE	1,125% Anleihe v.2017(2017/2021)						
01.12.20	04.12.20	A11QRR	XS1076016432	Daimler International Finance B.V.	2,75% LS-Medium Term Notes v.14(20)						
02.12.20	07.12.20	A19S4T	DE000A19S4T0	Allianz Finance II B.V.	0,02% EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)						
02.12.20	07.12.20	A0GKLE	XS0237323943	The Procter & Gamble Co.	4,125% EO-Notes 2005(20)						
03.12.20	08.03.21	A185QC	DE000A185QC1	Evonik Finance B.V.	Evonik Finance B.V., EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)						
03.12.20	08.03.21	A2AAPF	DE000A2AAPF1	thyssenkrupp AG	2,75% Medium Term Notes v.16(20/21)						
04.12.20	09.12.20	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG	4,25% EO-FLR Notes 2015(20)						
07.12.20	10.12.20	A2TSTC	DE000A2TSTC2	SAP SE	SAP SE, FLR-Inh.-Schuld v.2018(2020)						
08.12.20	11.12.20	A1R0VP	XS0862941506	Deutsche Post AG	1,875% Medium Term Notes v.12(20)						
08.12.20	11.12.20	EB0D5L	AT0000A13KA7	Erste Group Bank AG	2,2% EO-Med.-Term Nts 2013(20) 1228						

# 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
Euroboden GmbH	391200AT7NJK9ODWRR36	A289EM	DE000A289EM6	75.000.000 Euro	Euroboden GmbH Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)	1.000	18.11.25	MWB	17.11.20	
Eurofins Scientific S.E.	529900JEHFM47DYY3S57	A2QJCT	FR0014000MR3		Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	1		MWB	19.11.20	
Media and Games Invest PLC	391200UIIWMXRLGARB95	A283W1	SE0015194527		Media and Games Invest PLC EO-FLR Notes 2020(20/24)	100.000	27.11.24	MWB	20.11.20	27.11.20
Noratis AG	5299008X879D2BX3QP14	A3H2TV	DE000A3H2TV6	50.000.000 Euro	Noratis AG Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)	1.000	11.11.25	MWB	18.11.20	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3DM	DE000NLB3DM0	1.005.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(23/26)	1.000	13.11.26	MWB	20.11.20	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3DN	DE000NLB3DN8	15.237.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(25)	1.000	10.11.25	MWB	13.11.20	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3DR	DE000NLB3DR9	920.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(21/30)	1.000	18.11.30	MWB	20.11.20	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3DS	DE000NLB3DS7	1.182.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(28)	1.000	17.11.28	MWB	20.11.20	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3DY	DE000NLB3DY5	4.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(25)	1.000	17.11.25	MWB	20.11.20	
Renault S.A.	969500F7JLTX36OUI695	A285BS	FR0014000NZ4		Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	100.000	25.05.26	MWB	20.11.20	25.11.20

Geschäftsführung der Börse Hannover  
20.11.2020

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1HNB4 NLB8HS	FR0011531730 DE000NLB8HS7	Engie S.A. Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Engie S.A. EO-FLR Notes 2013(21/Und.) Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS.S1981 7-Phas.Bd.v15(16/22)	19.11.20 13:36 18.11.20 13:30	23.11.20 08:00 19.11.20 17:30	Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung
A14NYH A2GSCO NLB8ER	NL0011031208 XS1645113322 DE000NLB8ER6	Mylan N.V. Hapag-Lloyd AG Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Mylan N.V. Aandelen aan toonder EO -,01 Hapag-Lloyd AG Anleihe v.17(20/24)REG.S Norddeutsche Landesbank -GZ- 7-Phas.Bd.37/14 v.14(16/28)	17.11.20 08:50 16.11.20 17:53 13.11.20 11:50	17.11.20 20:00 18.11.20 08:00 16.11.20 17:30	analog Heimatbörse; wegen Urtausch Teiltilgung Vorzeitige Kündigung
A2PG58 694426 A2PZ48 851311 A12DFH A1W5CV 876800 904278 920299 919730 A1H81M A0Q4DC A0NFN3 A0MQWG A2PDXE 893484	CA53044R1073 SG1J47889782 CA15850D1006 CH0012032113 CH0244767585 CH0210483332 CH0012138530 CH0012005267 CH0006539198 CH0012221716 CH0126881561 CH0038863350 CH0038389992 CH0030170408 CH0432492467 CH0012549785	Liberty Defense Holding Ltd. Hyflux Ltd. Champignon Brands Inc. Roche Holding AG UBS Group AG Compagnie Financière Richemont AG Credit Suisse Group AG Novartis AG Highlight Communications AG ABB Ltd. Swiss Re AG Nestlé S.A. BB Biotech AG Geberit AG Alcon AG Sonova Holding AG	Liberty Defense Holding Ltd. Registered Shares o.N. Hyflux Ltd. Registered Shares o.N. Champignon Brands Inc. Registered Shares New o.N. Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1 Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04 Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1 ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20 Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10 Alcon AG Namens-Aktien SF -,04 Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	22.09.20 08:00 21.09.20 08:30 18.09.20 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatbörse Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hannover  
20.11.2020

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A1HNB4 NLB8HS	FR0011531730 DE000NLB8HS7	Engie S.A. Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Engie S.A. EO-FLR Notes 2013(21/Und.) Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS.S1981 7- Phas.Bd.v15(16/22)	23.11.20 08:00 20.11.20 08:00	Vorzeitige Kündigung
A2GSC0 NLB8ER NLB8HK	XS1645113322 DE000NLB8ER6 DE000NLB8HK4	Hapag-Lloyd AG Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Hapag-Lloyd AG Anleihe v.17(20/24)REG.S Norddeutsche Landesbank -GZ-7-Phas.Bd.37/14 v.14(16/28) Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS.S1976 2- Phas.Bd.v15(20/30)	18.11.20 08:00 17.11.20 08:00 13.11.20 08:00	vorzeitige Kündigung

Geschäftsführung der Börse Hannover  
20.11.2020